

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายรับ

รายการ/หมวด	งบประมาณ (บาท)	
	ประมาณการ	รับจริง
1. ภาษีอากร	23,280,000.00	13,631,318.11
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,023,000.00	18,411,343.23
3. รายได้จากทรัพย์สิน	20,000,500.00	26,484,895.97
4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,200,000.00	0.00
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,133,000.00	1,046,831.11
6. รายได้จากทุน	1,800,000.00	129,491.00
7. ภาษีจัดสรร	418,001,200.00	386,694,654.68
8. เงินอุดหนุนทั่วไป	340,612,300.00	340,612,300.00
รวม	825,050,000.00	787,010,834.10

รายจ่าย

รายการ/หมวด	งบประมาณ (บาท)	
	ประมาณการ	เบิกจ่าย
1. งบกลาง	126,780,510.00	103,608,113.19
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,900.00	6,182,182.16
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,181,500.00	312,374,549.76
4. ค่าตอบแทน	13,810,500.00	10,920,054.94
5. ค่าใช้สอย	113,292,850.00	71,171,931.30
6. ค่าวัสดุ	51,697,300.00	30,344,549.33
7. ค่าสาธารณูปโภค	19,806,000.00	12,443,029.31
8. ค่าครุภัณฑ์	48,102,350.00	5,854,973.00
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,704,300.00	1,105,241.28
10. เงินอุดหนุน	16,370,790.00	14,345,629.00
11. รายจ่ายอื่น	22,380,000.00	22,213,000.00
รวม	825,050,000.00	568,350,253.27

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามแผนงาน

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. งบกลาง	126,780,510.00	7,282,377.00	5,002,377.00	-	103,608,113.19	25,452,396.81
2. บริหารงานทั่วไป	87,281,800.00	23,470,000.00	17,270,140.00	21,882,950.00	54,825,258.82	16,773,451.18
3. การรักษาความสงบภายใน	21,361,000.00	1,010,000.00	4,810,000.00	833,180.00	12,679,169.07	4,048,650.93
4. การศึกษา	327,992,890.00	18,910,300.00	12,985,160.00	70,270,835.00	252,104,294.04	11,542,900.96
5. สาธารณสุข	48,304,500.00	3,374,000.00	2,246,000.00	3,661,650.00	31,413,924.82	14,356,925.18
6. สังคมสงเคราะห์	1,986,100.00	-	-	-	1,391,200.66	594,899.34
7. เศรษฐกิจชุมชน	145,396,700.00	1,890,000.00	18,318,000.00	24,929,147.00	79,131,198.16	24,908,354.84
8. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,645,000.00	6,300.00	6,300.00	-	6,158,010.60	4,486,989.40
9. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	26,857,700.00	335,000.00	7,240,000.00	447,960.00	15,115,790.41	4,388,949.59
10. อุตสาหกรรมและการโยธา	28,443,800.00	11,600,000.00	-	23,389,000.00	11,923,293.50	4,731,506.50
รวม	825,050,000.00	67,877,977.00	67,877,977.00	145,414,722.00	568,350,253.27	111,285,024.73

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ปัญหา อุปสรรค

1. การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ให้นั้นการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้น เนื่องจากทุกวงการใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายบริหารควรนำผลสะท้อนจากข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3. หากเทศบาลมีโครงการสร้างหอสมุด/อินเทอร์เน็ตโลก ให้เป็นศูนย์รวมของเด็กและเยาวชน จะสามารถพัฒนาเยาวชนของจังหวัดตรงได้ดีมาก
4. ควรให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

2. ข้อสังเกต

1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง มีหลายหน้าอาจจะทำให้ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ควรปรับปรุงให้กระชับขึ้น
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน การใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและได้ผลแม่นยำ แต่อาจจะติดปัญหาที่เวลาไม่ตรงกัน

3. ข้อเสนอแนะ

1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ยาวเกินไป ควรปรับให้กระชับและลดจำนวนหน้าลงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
2. การประชาสัมพันธ์ ควรเน้นช่องทาง Online ผ่านทาง Facebook และ Website ให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
3. สำหรับหน่วยงาน ที่ได้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลสามอันดับสุดท้าย ขอให้กลับไปพิจารณาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น หรือควรทบทวนหัวข้อในแบบสอบถามให้ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
4. ควรประเมินโครงการ เพื่อจะได้ทราบความพึงพอใจในแต่ละด้าน จำทำให้เห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจน หรืออาจประเมิน ณ จุดให้บริการเพื่อทราบผลทันทีทันใด
5. ควรให้คณะกรรมการช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คัดเลือกโครงการเป้าหมายที่สำคัญของเทศบาล ร้อยละ 15 ของโครงการที่รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. การติดตามเรื่องการเบิกจ่ายและการลงพื้นที่ติดตามโครงการ ควรใช้แผนการดำเนินงานเป็นหลักในการติดตาม
7. ในปีงบประมาณหน้า ควรใส่ภาพในเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังด้วย