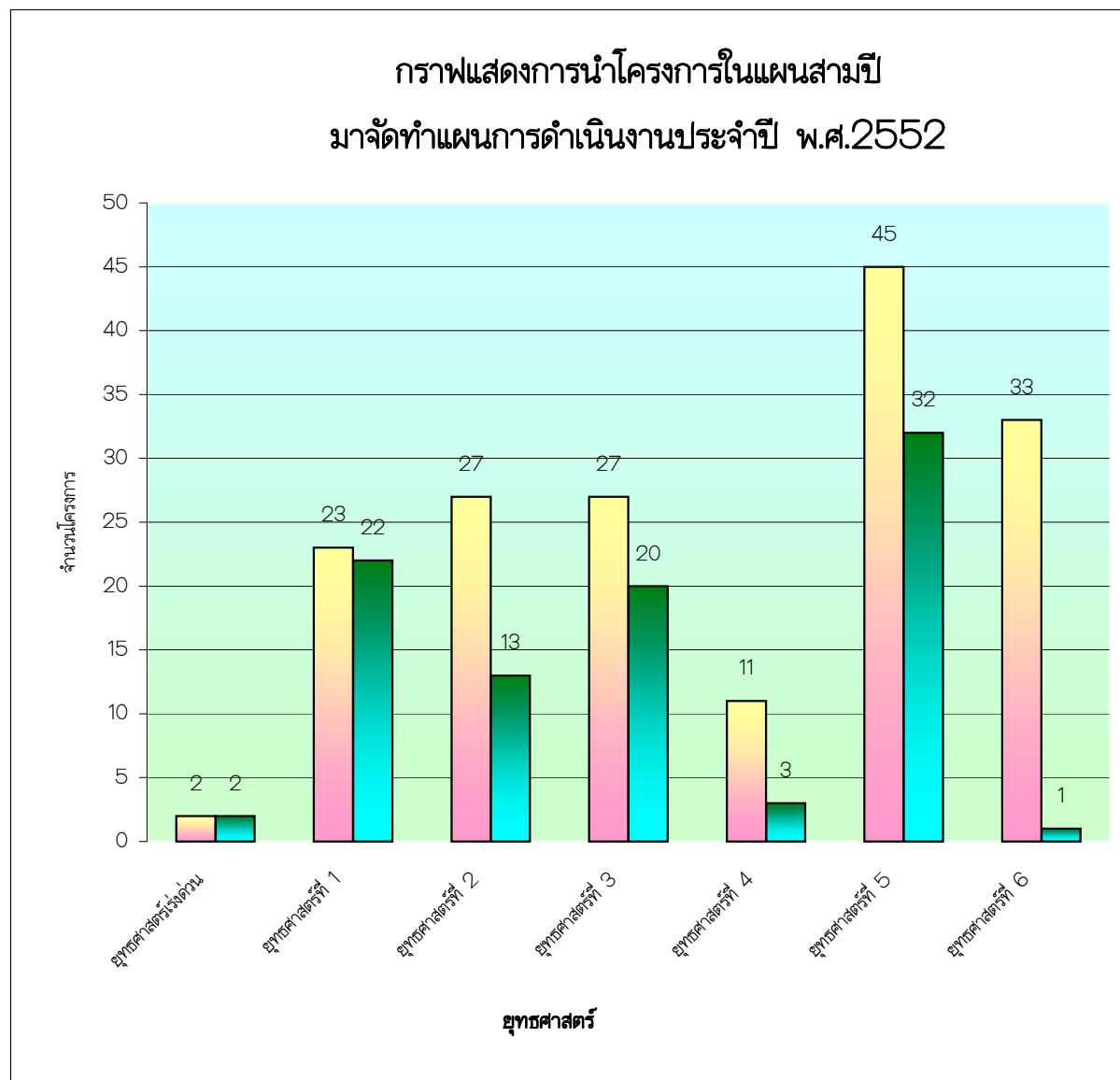


ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี และนำไปจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ปี 2552

	ประจำปี 2552						คิดเป็นร้อยละตามแผนการดำเนินงาน	
	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผน 3 ปี	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน 3 ปี	จำนวนโครงการที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้รวมเงินอุดหนุนโครงการในแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการแผน 3 ปี ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	สัดส่วนของงบประมาณแผน 3 ปี ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
เร่งด่วน ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง แบบบูรณาการ	2	114,370,000	2	30,800,000	100	26.93	2.15	17.89
1. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม	23	176,724,610	22	108,504,564	95.65	61.40	23.66	63.01
2. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน	27	56,861,780	13	9,077,670	48.15	15.96	13.98	5.27
3. พัฒนาคมนาคม สุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด	27	213,802,250	20	9,399,220	74.07	4.40	21.51	5.46
4. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดีพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจน	11	81,380,000	3	1,100,000	27.27	1.35	3.23	0.64
5. พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	45	81,175,290	32	12,778,530	71.11	15.74	34.41	7.42
6. พัฒนาโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	33	512,546,551	1	540,000	3.03	0.11	1.08	0.31
<b>รวม</b>	<b>168</b>	<b>1,236,860,481</b>	<b>93</b>	<b>172,199,984</b>	<b>55.36</b>	<b>13.92</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

กราฟที่ 1 แสดงการนำโครงการในแผนสามปี มาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2552



จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าการนำโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณและนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานนั้นโดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์เร่งด่วน 1 ยุทธศาสตร์ ดังกราฟ อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 2 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 23 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.65
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 27 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.15
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 27 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.07

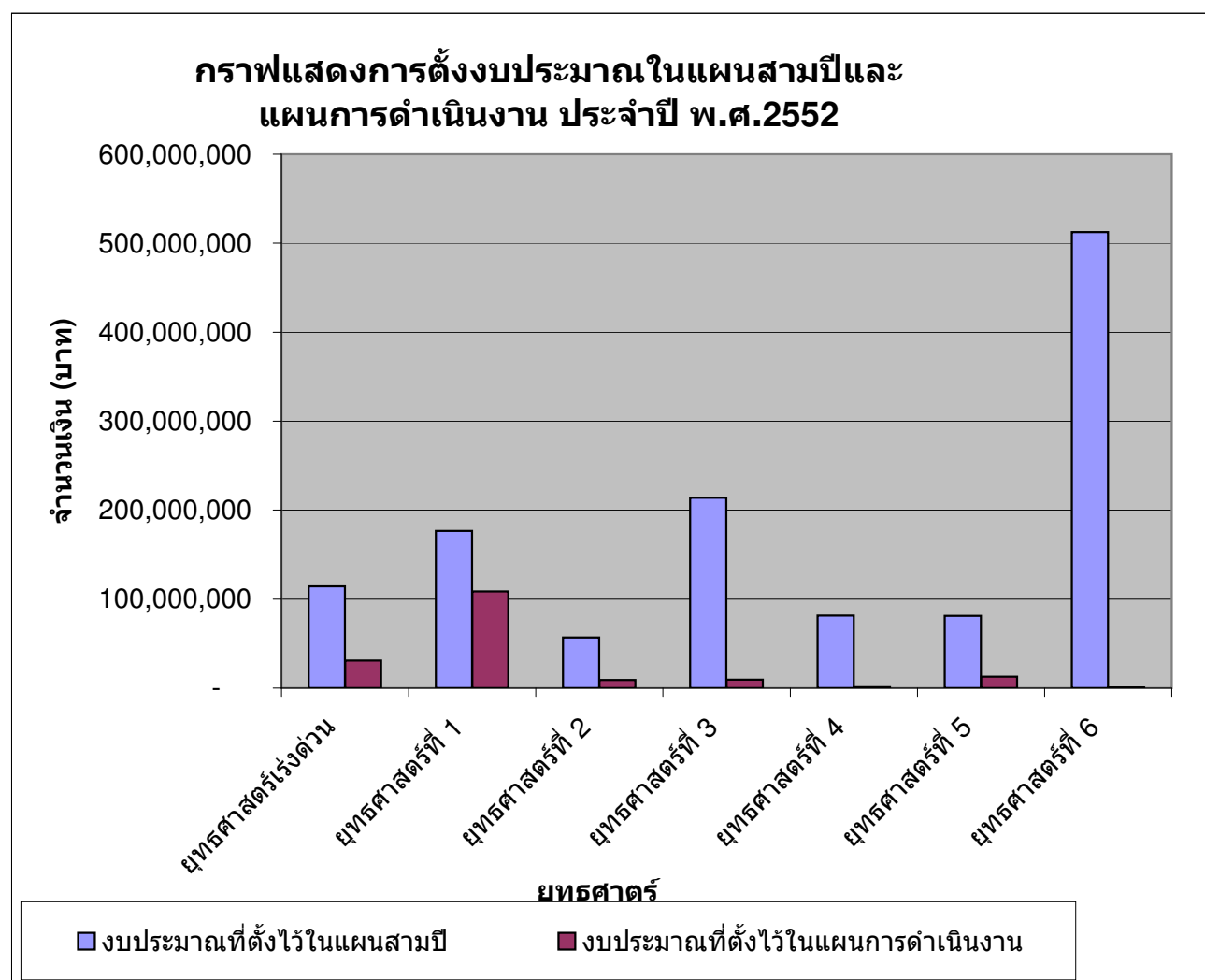
5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 11 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27

6. ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 45 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.11

7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 33 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

- สรุป**
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานมากที่สุด
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานน้อยที่สุด
  3. การนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีทั้งหมดมาจัดทำทำเป็นแผนการดำเนินงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 55.36

กราฟที่ 2 กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนสามปีและแผนการดำเนินงานประจำปี 2552



**จากกราฟ** แสดงให้เห็นว่าการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ รวมถึงเงินอุดหนุนโครงการจากหน่วยงานอื่นและนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์เร่งด่วน 1 ยุทธศาสตร์ ดังกราฟ อภิปรายผลได้ดังนี้

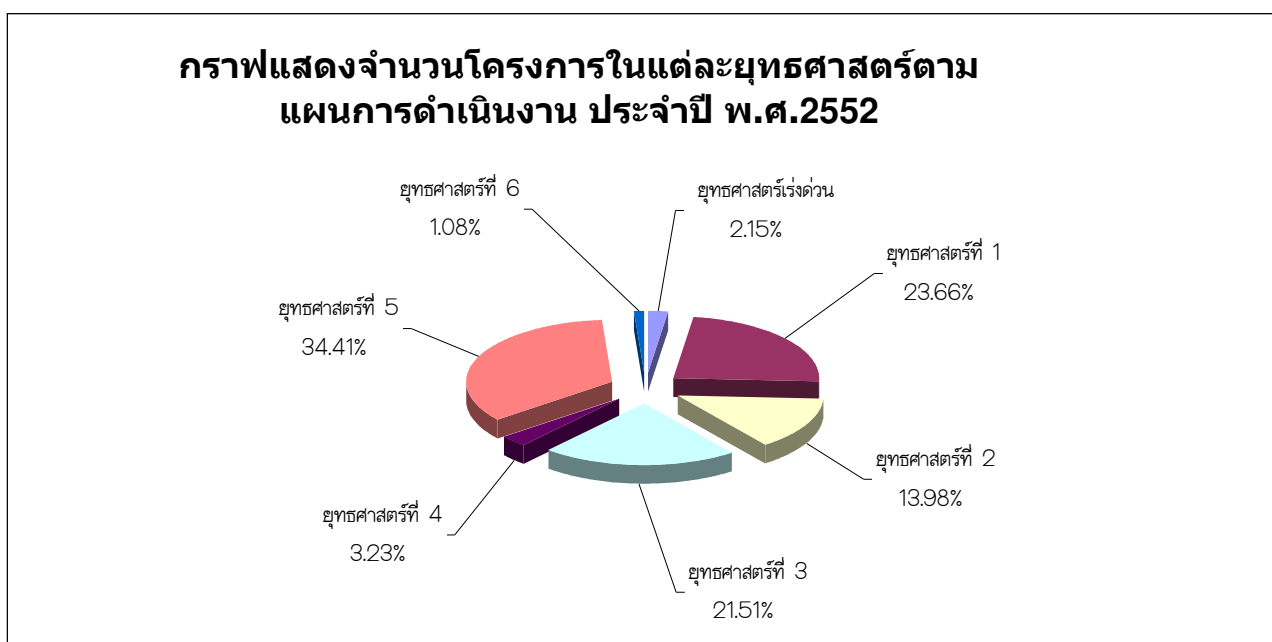
1. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 114,370,000 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 30,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.93
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 176,724,610 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 108,504,564 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.40
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 56,861,780 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 9,097,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 213,802,250 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 9,399,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40
5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 81,380,000 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 1,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35
6. ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 81,175,290 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน 12,778,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.74
7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 512,546,551 บาท นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10

**สรุป** 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีสัดส่วนการนำงบประมาณจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปีสูงสุดและจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.40

2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีสัดส่วนการนำงบประมาณจากแผนสามปีมาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินงานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.11

3. สัดส่วนการนำงบประมาณจากแผนพัฒนาสามปีทั้งหมดมาจัดสรรเป็นงบประมาณดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 13.92

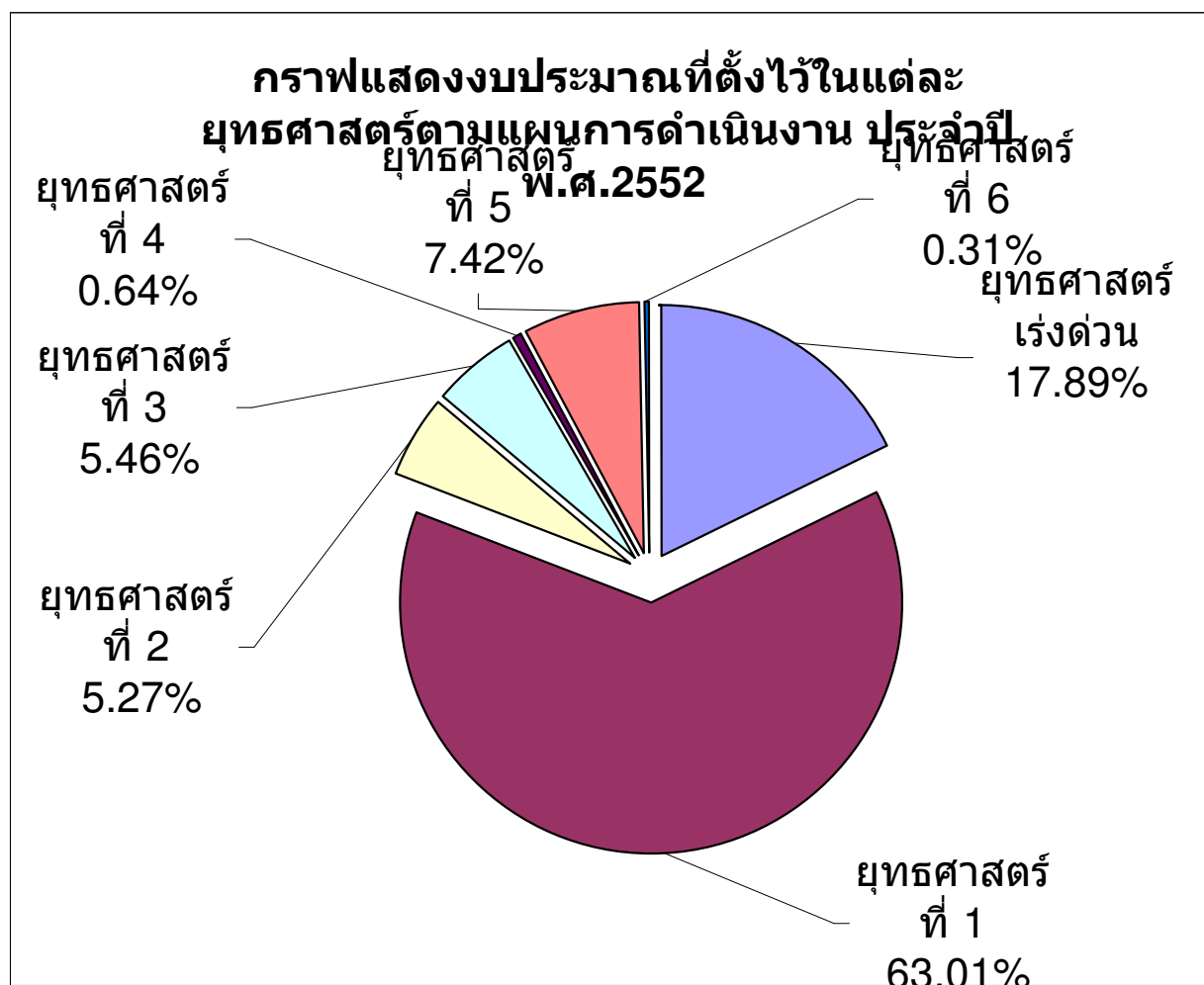
**กราฟที่ 3** กราฟแสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552



จากกราฟ แสดงให้เห็นสัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 32 โครงการ เทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน จำนวน 93 โครงการ สัดส่วนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.41
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ เทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน จำนวน 93 โครงการ สัดส่วนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551 น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.08

กราฟที่ 4 กราฟแสดงจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552



จากกราฟ แสดงให้เห็นสัดส่วนของงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 108,504,564 บาท เทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน จำนวน 172,199,984 บาท สัดส่วนของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.01
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 540,000 บาท เทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน จำนวน 172,199,984 บาท สัดส่วนของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.31

	ยุทธศาสตร์		
	ยุทธศาสตร์เร่งด่วน	3	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1	22	108,504,564
	ยุทธศาสตร์ที่ 2	13	9,077,670
	ยุทธศาสตร์ที่ 3	20	9,399,220
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1,100,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 5	32	12,778,530
	ยุทธศาสตร์ที่ 6	1	540,000

	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนสาม	ตั้งไว้ในแผนก	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์เร่งด่วน	114,370,000	30,800,000	17.89
ยุทธศาสตร์ที่ 1	176,724,610	108,504,564	63.01
ยุทธศาสตร์ที่ 2	56,861,780	9,077,670	5.27
ยุทธศาสตร์ที่ 3	213,802,250	9,399,220	5.46
ยุทธศาสตร์ที่ 4	81,380,000	1,100,000	0.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5	81,175,290	12,778,530	7.42
ยุทธศาสตร์ที่ 6	512,546,551	540,000	0.31





ยุทธศาสตร์เร่งด่วน	2.15
ยุทธศาสตร์ที่ 1	
23.66%	23.66
ยุทธศาสตร์ที่ 2	
13.98%	13.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3	
21.51%	21.51
ยุทธศาสตร์ที่ 4	
3.23%	3.23
ยุทธศาสตร์ที่ 5	
34.41%	34.41
ยุทธศาสตร์ที่ 6	
1.08%	1.08

ยุทธศาสตร์เร่งด่วน 17.89%	ยุทธศาสตร์เร่งด่วน 17.89%	17.89
ยุทธศาสตร์ที่ 1 63.01%	ยุทธศาสตร์ที่ 1 63.01%	63.01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 5.27%	ยุทธศาสตร์ที่ 2 5.27%	5.27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 5.46%	ยุทธศาสตร์ที่ 3 5.46%	5.46
ยุทธศาสตร์ที่ 4 0.64%	ยุทธศาสตร์ที่ 4 0.64%	0.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5 7.42%	ยุทธศาสตร์ที่ 5 7.42%	7.42
ยุทธศาสตร์ที่ 6 0.31%	ยุทธศาสตร์ที่ 6 0.31%	0.31

พ. 1	25.2	22	พ. 1	176,724,610	108,504,564
พ. 2	27	13	พ. 2	56,861,780	9,077,670
พ. 3	29.1	20	พ. 3	213,802,250	9,399,220
พ. 4	14	3	พ. 4	81,380,000	1,100,000
พ. 5	43	32	พ. 5	81,175,290	12,778,530
พ. 6	17	1	พ. 6	512,546,551	540,000