

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2. รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ไตรมาสที่ 3 (มีนาคม-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	3,178,000	15	29,654,000	34	55,309,113	33	20,284,383	135	112,873,513	229	221,299,009
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	51	6,848,000	51	6,848,000	54	10,248,000	52	8,048,000	59	8,199,600	267	40,191,600
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	27	7,750,000	27	7,750,000	29	9,250,000	4	3,700,000	34	14,010,000	133	42,460,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	13	4,434,850	13	4,434,850	15	4,434,850	14	4,434,850	19	16,494,850	74	34,234,250
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	18,660,000	16	56,160,000	16	56,160,000	16	56,210,000	31	46,090,000	96	233,280,000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	1,251,000	11	1,251,000	11	1,251,000	11	1,501,000	13	1,501,000	57	6,755,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	19	1,870,000	20	2,370,000	23	5,854,850	19	1,870,000	31	7,713,000	112	19,677,850
รวม	150	43,991,850	153	108,467,850	182	142,507,813	149	96,048,233	322	206,881,963	968	597,897,709

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	บรรจุใน เทศบัญญัติ	โครงการที่ เสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ ดำเนินการ	โครงการที่ ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	2	3		
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	23	14		9	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	1		3	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม เศรษฐกิจ พอเพียงและการท่องเที่ยว	1			1	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3	2		1	-
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6		-	6	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	27	2		25	-
รวม	69	21	3	45	-

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10,000			✓			
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	250,000					✓	
3	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000						
4	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตในองค์กร	40,000					✓	
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	50,000					✓	
5	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ เทศบาล	150,000					✓	
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566	50,000			✓			
7	โครงการวันเทศบาล	50,000			✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน

ที่	โครงการในเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	30,000	29,975.20	24.80	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม
10	โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ	10,000					✓	
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000					✓	
12	โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	50,000	27,464	2,536	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	558,250	556,633	1,617	✓			
14	อาหารเสริม(นม)	470,000	433,571.98	86,428.02	✓			
15	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ่มา	172,200	177,933		✓			
16	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล	239,400	239,400	-	✓			
17	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	96,600	96,600	-	✓			
18	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน	50,000	-	-	-	-	✓	
19	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	37,410	2,590	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน

20	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	38,071.90	11,928.10	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน
----	---	--------	-----------	-----------	---	--	--	--

ที่	โครงการในเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	50,000					✓	
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	50,000	21,110	8,890	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน
23	โครงการจัดประชาคม	30,000	29,900	100	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม
24	โครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสาพัฒนาชุมชน	20,000					✓	
25	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000					✓	
26	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง ทางไกลยาเสพติด	20,000	17,940	2,060	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม
27	โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสตรี	20,000			✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤษภาคม

28	โครงการจัดงานวันเด็ก	150,000					✓	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มกราคม
29	จัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000	85,104	4,896	✓			ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มิถุนายน

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
30	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000					✓	
31	โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	50,000					✓	
32	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	100,000	100,000	-	✓			
33	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	20,000					✓	
34	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปี หลวง	20,000					✓	
35	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	20,000					✓	
36	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	100,000					✓	
37	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000					✓	
38	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565	20,000					✓	

39	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565	60,000	60,000	-	✓			
----	--	--------	--------	---	---	--	--	--

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
40	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ม. 2	498,987					✓	
41	ปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 7จากแยกมดตะนอย - บริเวณแยกเทศบาล ซอย 1 ม. 7	1,265,000				✓		กั้นเงิน
42	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสวนสุขภาพ ม. 4	162,500				✓		กั้นเงิน
43	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนน สายเทศบาล 5 บริเวณสระน้ำสาธารณะ-บริเวณบ้าน นายนิล เขียวเพ็ง ม. 5	497,200		-		✓		กั้นเงิน
44	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอยหลัง วัดหาดเจ้าสำราญ ม. 2	382,800				✓		กั้นเงิน
45	สำรองจ่าย	300,000	291,009	8,991	✓			
46	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำตาดคอนกรีตสายนานาง ขึ้นช่วงบ้านนายจตุรงค์ แสงดี ม. 3	498,800		-		✓		
47	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 6/4 ม. 6	1,098,000				✓		
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวงแหวนตะวันออก เชื่อม ม. 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย	585,700		-		✓		
49	โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาล	1,104,400					✓	

50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 7ซอย 1/1 ม. 7	246,600			✓			
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลอง นาใหม่ ม.3	427,900			✓			

ที่	โครงการในเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
52	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหาดเจ้าสำราญ โดยปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ชายหาดฝั่งทิศใต้	4,735,000		-		✓		
53	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินขยะ	720,000		-	✓			
54	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,467,600	7,133,000	4,600	✓			โอนลด 330,000 บาท
55	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	940,800	926,800	-	✓			โอนลด 14,000 บาท
56	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	48,000	48,000	-	✓			
57	ปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พบถ14-001 กม.ที่ 12+000- 14+000	262,000	238,000	24,000	✓			
58	ติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	1,846,400				✓		กั้นเงิน

ส่วนที่ 4

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานตามโครงการเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจากประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผล สำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



2. โครงการจัดประชุม



3. โครงการวันเทศบาล



4. โครงการจัดงาน 104 ปีหาดเจ้าสำราญ



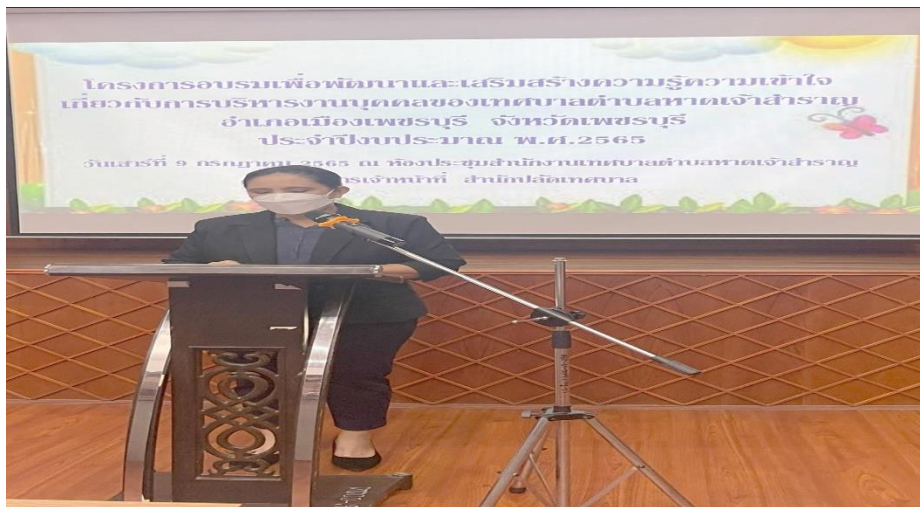


8. กิจกรรมจิตอาสา





โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล





โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ ม. 3





โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน



โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย



โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งทางไกลยาเสพติด



ปัญหาและอุปสรรค

ด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการ และในการจัดทำโครงการต้องรองบประมาณจัดสรร

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำโครงการควรดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและทันเวลา