

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-กุมภาพันธ์) ไตรมาสที่ ๓ (มีนาคม-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		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 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	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
๖. 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. 2561-2565)

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. 2564

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19,000					✓	สถานการณ์ โควิด
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	380,000					✓	สถานการณ์ โควิด
3	โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	200,000					✓	สถานการณ์ โควิด
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	50,000					✓	สถานการณ์ โควิด
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000					✓	สถานการณ์ โควิด
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	7,300	200	✓			

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี 2564	30,000					✓	สถานการณ์ โควิด
8	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000					✓	สถานการณ์ โควิด
9	โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ	10,000					✓	สถานการณ์ โควิด
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,620	82,182.80	14,437.20	✓			
11	โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	50,000					✓	สถานการณ์ โควิด
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	458,340	457,440	900	✓			
13	ค่าพัฒนาครู	26,000			✓			
14	อาหารเสริม(นม)	385,000	373,147.50	11,852.50	✓			
15	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	144,000	144,000	-	✓			
16	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล	228,000	228,000	-	✓			
17	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	148,000	146,000	2,000	✓			
18	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	150,000					✓	สถานการณ์ โควิด
19	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯ	50,000			✓			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
20	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	13,596.80	36,403.20	✓			
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	50,000	7,200	42,800	✓			
22	โครงการหาเจ้าสำราญบริการที่ร้านอาหารสะอาด	25,000					✓	สถานการณ์ โควิด
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ (Coronavirus Disease2019(COVID-19)	200,000					✓	สถานการณ์ โควิด
24	โครงการจัดประชาคม	30,000					✓	สถานการณ์ โควิด
25	โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	100,000					✓	สถานการณ์ โควิด
26	โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุประจำปี 2564	30,000					✓	สถานการณ์ โควิด
27	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	150,000					✓	สถานการณ์ โควิด
28	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดฯ	15,000					✓	สถานการณ์ โควิด

ที่	โครงการในเทศบาลบุญญิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
29	โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000					✓	สถานการณ์ โควิด
30	โครงการจัดงานวันเด็ก	150,000					✓	สถานการณ์ โควิด
31	จัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000					✓	
32	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	150,000					✓	สถานการณ์ โควิด
33	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	100,000					✓	สถานการณ์ โควิด
34	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000					✓	สถานการณ์ โควิด
35	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2564	20,000					✓	สถานการณ์ โควิด
36	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2564	60,000					✓	สถานการณ์ โควิด

ที่	โครงการในเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
37	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ม. 2	498,987					✓	
38	ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 7 ซอย 1/1 ม. 7	246,600					✓	
39	ปรับปรุงถนนลูกรังสายปลายน้ำแตก-คลองน้ำใหม่ ม. 3	427,900					✓	
40	ขยายเขตไฟฟ้าภายในโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาล หาดเจ้าสำราญบริเวณสวนภูมิทัศน์ชายหาดเจ้าสำราญ	70,213.84	70,213.84	-	✓			
41	จ้างเหมาชุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	100,000	30,800	69,200	✓			
42	สำรองจ่าย	450,000	420,710	29,290	✓			
43	โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	50,400	50,400	-	✓			
44	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	7,290	7,290	-	✓			
45	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500	16,500	-	✓			
46	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	884,520	842,100	42,420	✓			
47	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ทิ้งขยะ	720,000	711,739	8,261	✓			
48	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,108,800	6,903,200	205,600	✓			
49	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	950,000	932,000	18,000	✓			
50	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	60,000	48,000	12,000	✓			
51	เก้าอี้ทำงาน	23,400	23,400	-	✓			
52	เก้าอี้ประชุม	19,000	19,000	-	✓			
53	เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	13,000	13,000	-	✓			

ที่	โครงการในเทศบาลผู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
54	ชุดรับแขก	23,900	23,900	-	✓			
55	ตู้เก็บเอกสาร	11,700	11,700	-	✓			
56	โต๊ะทำงาน	13,800	13,800	-	✓			
57	โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้างและลิ้นชัก	26,900	26,900	-	✓			
58	โต๊ะประชุม	7,300	7,300	-	✓			
59	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	66,000				✓		
60	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (สำนักปลัด)	44,000				✓		
61	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(สำนักปลัด)	34,000				✓		
62	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด)	22,500				✓		
63	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (สำนักปลัด)	10,000				✓		
64	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	12,000				✓		
65	รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000				✓		
66	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (กองการศึกษา)	2,500				✓		
67	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (กองการศึกษา)	15,000				✓		
68	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 (กองช่าง)	22,000				✓		
69	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300				✓		
70	รถบรรทุก(ดีเซล)	2,125,000				✓		

ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจากประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผล สำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๓. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

๔. โครงการจัดงานวันลอยกระทง

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการจัดประชาคม

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)