



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ คลองหาดตำบลน่าอยู่ แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา ”

พันธกิจ (mission)

- พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง
- พันธกิจที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พันธกิจที่ ๓ พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
- พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
- พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
- พันธกิจที่ ๗ พัฒนาลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายการพัฒนา

ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และได้รับความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรรวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
๖. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมและได้รับการพัฒนา
๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๓. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาากลางคืน
๔. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถลดจำนวนผู้เป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๖. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๗. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์
๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนคนเข้มแข็ง
๓. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๔. ร้อยละศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามที่ได้รับการอนุรักษ์สืบสาน
๕. ร้อยละที่ลดลงของโรคระบาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร

๔. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี

๕. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา

๒. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อไร่

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา

สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน การประกอบกิจการการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

๒. ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน

๒. ร้อยละอาคารของตลาดจุดผ่อนปรนได้รับการก่อสร้าง

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว

๕. ร้อยละของป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

๖. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผิดชอบพัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ
๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๓. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๒. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข
๓. ร้อยละของพนักงานที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา

การวางแผน

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.โครงการพื้นฐาน	๙๔	๘๖,๑๒๕,๐๐๐	๑๔๓	๑๔๔,๖๑๐,๐๐๐	๑๙๘	๓๐๙,๖๗๐,๐๐๐	๒๑๗	๔๔๑,๑๙๙,๘๐๐	๒๐๖	๔๐๔,๙๖๓,๕๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๙๐	๒๙,๖๐๒,๑๘๗	๑๐๐	๔๖,๙๒๒,๐๖๓	๑๐๖	๙๐,๔๑๖,๑๐๐	๑๐๔	๘๘,๖๙๙,๓๐๐	๑๐๓	๙๐,๑๗๑,๓๐๐
๓.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑๒,๗๑๐,๐๐๐	๒๗	๕๕,๖๔๐,๐๐๐	๔๓	๖๗,๕๔๔,๐๐๐	๔๔	๑๒๖,๑๑๐,๐๐๐	๔๑	๑๐๘,๕๕๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๔	๑๐๒,๖๗๖,๐๐๐	๒๘	๑๐๘,๓๓๖,๐๐๐	๓๐	๑๑๔,๘๓๖,๐๐๐	๒๙	๑๑๑,๖๓๑,๐๐๐	๒๙	๑๑๒,๒๙๖,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริการจัดการ	๑๒	๓,๑๔๐,๐๐๐	๑๔	๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๕	๑๐,๐๙๐,๐๐๐	๑๔	๙,๙๔๐,๐๐๐	๑๔	๘,๙๔๐,๐๐๐
รวม	๒๓๗	๒๓๔,๒๕๓,๑๘๗	๓๑๒	๓๖๐,๙๔๘,๐๖๓	๓๙๒	๕๙๒,๕๕๖,๑๐๐	๔๐๘	๗๗๗,๕๘๐,๑๐๐	๓๙๓	๗๒๔,๙๒๐,๘๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๕๐๘,๒๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๕,๒๓๘,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๘	๒๔,๖๘๗,๗๒๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕	๑,๔๒๗,๕๓๐.๐๐
รวม	๕๓	๓๑,๕๐๘,๒๕๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๗	๔๔๑,๑๙๙,๘๐๐	๑๖	๕,๒๓๘,๐๐๐	๑	๔๘๔,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐๔	๘๘,๖๙๙,๓๐๐	๒๘	๒๔,๖๘๗,๗๒๐	๑๕	๑๑,๙๒๐,๒๓๙.๕๑
๓.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๔	๑๒๖,๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๙	๑๑๑,๖๓๑,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๔	๙,๙๔๐,๐๐๐	๕	๑,๔๒๗,๕๓๐	๓	๖๒๐,๗๗๗.๙๒
รวม	๔๐๘	๗๗๗,๕๘๐,๑๐๐	๕๓	๓๑,๕๐๘,๒๕๐	๒๑	๑๓,๑๔๐,๐๑๗.๔๓

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๔	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน ประ จำปี ๒๕๖๔	โครงการที่ดำเนินงาน ในงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ รอบ เมษายน)
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๗	๑๖	๑
๒. การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐๔	๒๘	๑๕
๓. การพัฒนาด้าน การเกษตรและการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔๔	๓	๑
๔. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๒๙	๑	๑
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	๑๔	๕	๓
รวมทั้งสิ้น	๔๐๘	๕๓	๒๑
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔			๓๙.๖๒

๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลคลองหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๖๑๙,๙๕๐ บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๑๔๐,๐๑๗ ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้ จริง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองหาด	เทศบาล	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้ จริง
๑	โครงการอุดหนุนจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว	เทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เทศบัญญัติ	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๕๒.๙๕
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบัญญัติ	๑๐,๙๐๔,๔๐๐.๐๐	๕,๒๑๕,๗๐๐.๐๐
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เทศบัญญัติ	๓,๓๖๙,๖๐๐.๐๐	๑,๖๔๗,๒๐๐.๐๐
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๐.๐๐
๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	เทศบัญญัติ	๒,๕๑๔,๑๐๐.๐๐	๕๓๖,๘๕๑.๕๖
๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่า สนับสนุนอาหารกลางวัน	เทศบัญญัติ	๔,๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เทศบัญญัติ	๖๕๓,๓๒๐.๐๐	๒๘๔,๐๕๐.๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เทศบัญญัติ	๑,๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๗๒๐.๐๐
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่ ปราสาทผึ้ง	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๒๕.๐๐
๑๕	โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรม ปกป้องสถาบัน สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๙๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้ จริง
๑	การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้ จริง
๑	จัดซื้อปั๊มแช่ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๖ เครื่อง	เทศบาลฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้ จริง
๑	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	เทศบาลฯ	๕๖๒,๕๓๐.๐๐	๔๘๘,๖๘๕.๐๐
๒	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	เทศบาลฯ	๖๖,๐๔๖.๔๖	๖๖,๐๔๖.๔๖
๓	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	เทศบาลฯ	๖๖,๐๔๖.๔๖	๖๖,๐๔๖.๔๖

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๗	๔๔๑,๑๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๖	๕,๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑	๔๘๔,๐๐๐.๐๐
๒.๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐๔	๘๘,๖๙๙,๓๐๐.๐๐	๒๘	๒๔,๖๘๗,๗๒๐.๐๐	๑๕	๑๒,๕๗๗,๗๔๕.๓๕	๑๕	๑๑,๙๒๐,๒๓๙.๕๑
๓.๓. การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๔	๑๒๖,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๙	๑๑๑,๖๓๑,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕.๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๔	๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๔๒๗,๕๓๐.๐๐	๓	๖๔๕,๒๐๙.๙๒	๓	๖๒๐,๗๗๗.๙๒
รวม	๔๐๘	๗๗๗,๕๘๐,๑๐๐.๐๐	๕๓	๓๑,๕๐๘,๒๕๐.๐๐	๒๑	๑๓,๘๒๑,๙๕๕.๒๗	๒๑	๑๓,๑๔๐,๐๑๗.๔๓

ส่วนที่ ๓

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลคลองหาด ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลคลองหาด ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลคลองหาด จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลคลองหาด มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลคลองหาด