



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสำราญ จังหวัดสุโขทัย

คำนำ

การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่จะประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

สารบัญ

	หน้าที่
1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	1
2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ	2
3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	
- ก. วิสัยทัศน์ และ ข.พันธกิจ	3
- ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	3
- ง. การวางแผนพัฒนา	5
- จ. การจัดทำงบประมาณ	7
- ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ	8
- ช. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์	14
- ซ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ	15
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	18

ภาคผนวก

1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.85
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12.86
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	58.43
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.14
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.57
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.86
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.86
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.43
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.57
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.71
3.8 แผนงาน	(5)	4.86
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.29
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	4.14
รวม	(100)	89.14

นายมู๋ กำไร
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

**2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.00
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.75
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.25
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.50
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.13
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.75
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.63
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.50
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.50
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.37
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.25
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.75
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4.63
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.63
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.12
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.50
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.50
รวมคะแนน	100	89.63

นายมู๋ กำไร
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงขอสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน รองรับขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นธรรม และคุณภาพชีวิต พัฒนาทางด้านสังคม การสาธารณสุข
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุ่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สั่ภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเมืองน่าอยู่
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.1 การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง
- 1.2 บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
- 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.4 พัฒนาระบบการจราจร
- 1.5 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
- 2.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา
- 2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 2.6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.2 ส่งเสริมการกระจายรายได้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
- 4.2 ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
- 4.3 เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 4.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
- 4.5 สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
- 4.6 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
- 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
- 5.3 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 5.4 เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์
- 5.5 ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 6.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 6.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.4 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
- 6.5 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

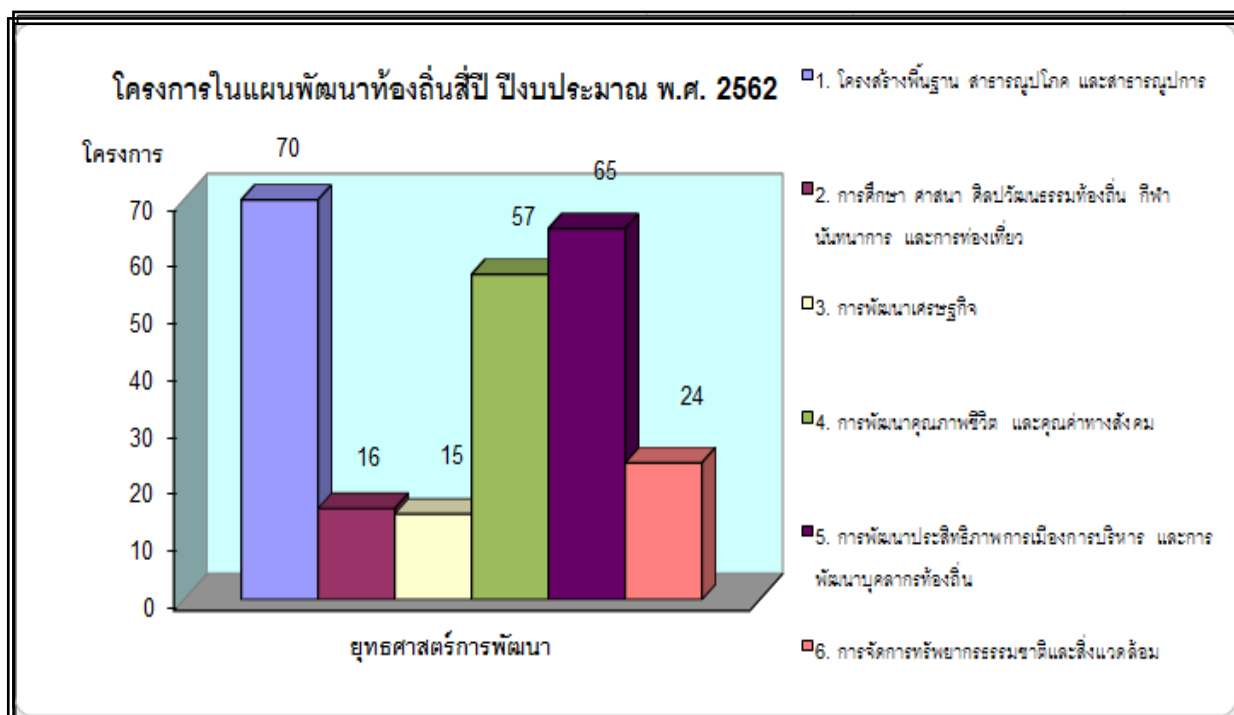
ง. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

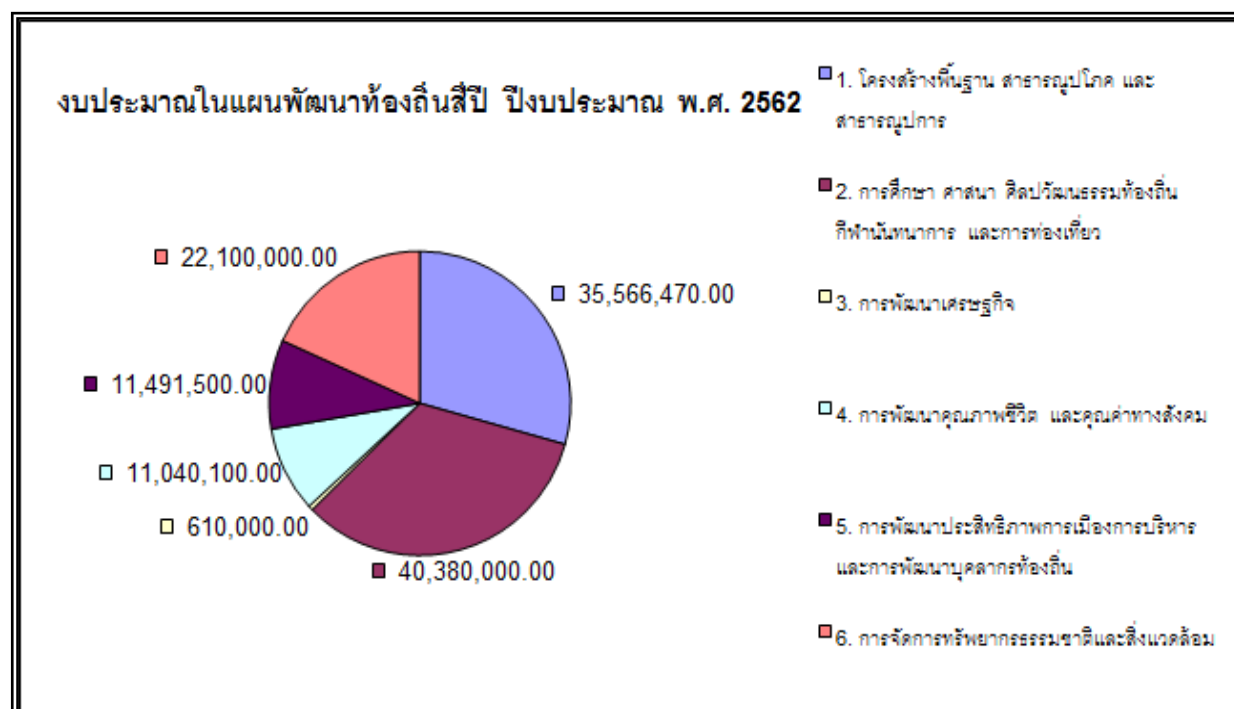
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 247 โครงการ งบประมาณ 121,188,070 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	70	35,566,470.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	16	40,380,000.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	15	610,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	57	11,040,100.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	65	11,491,500.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24	22,100,000.00
รวม	247	121,188,070.00

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



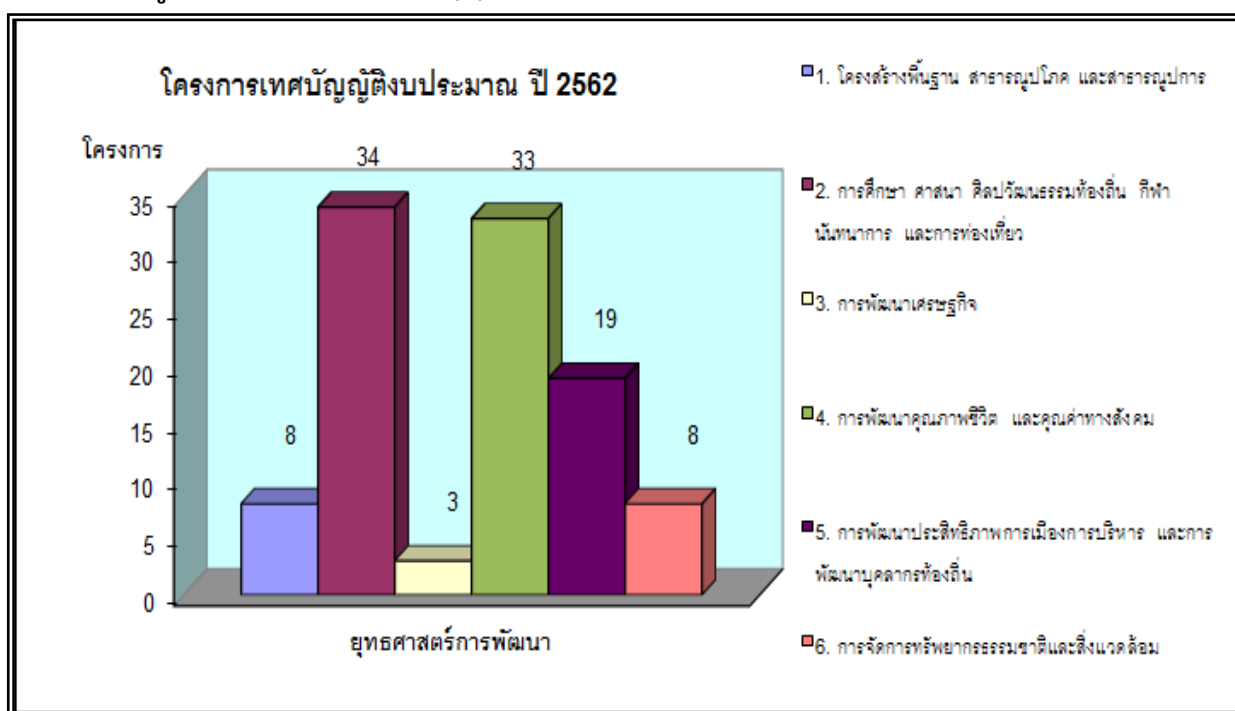
จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน 105 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 29,305,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

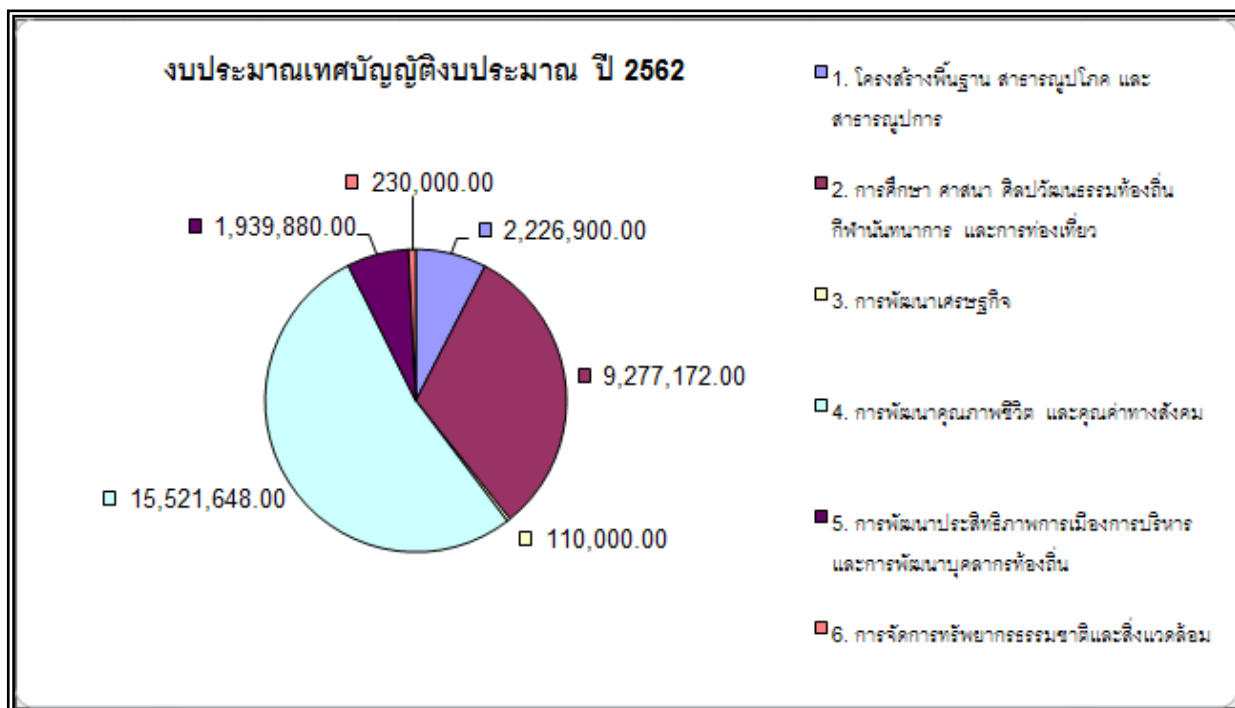
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	8	2,226,900.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	34	9,277,172.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	110,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	33	15,521,648.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	19	1,939,880.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	230,000.00
รวม	105	29,305,600.00

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 105 โครงการ 29,305,600 บาท

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบาลัญญูติงงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

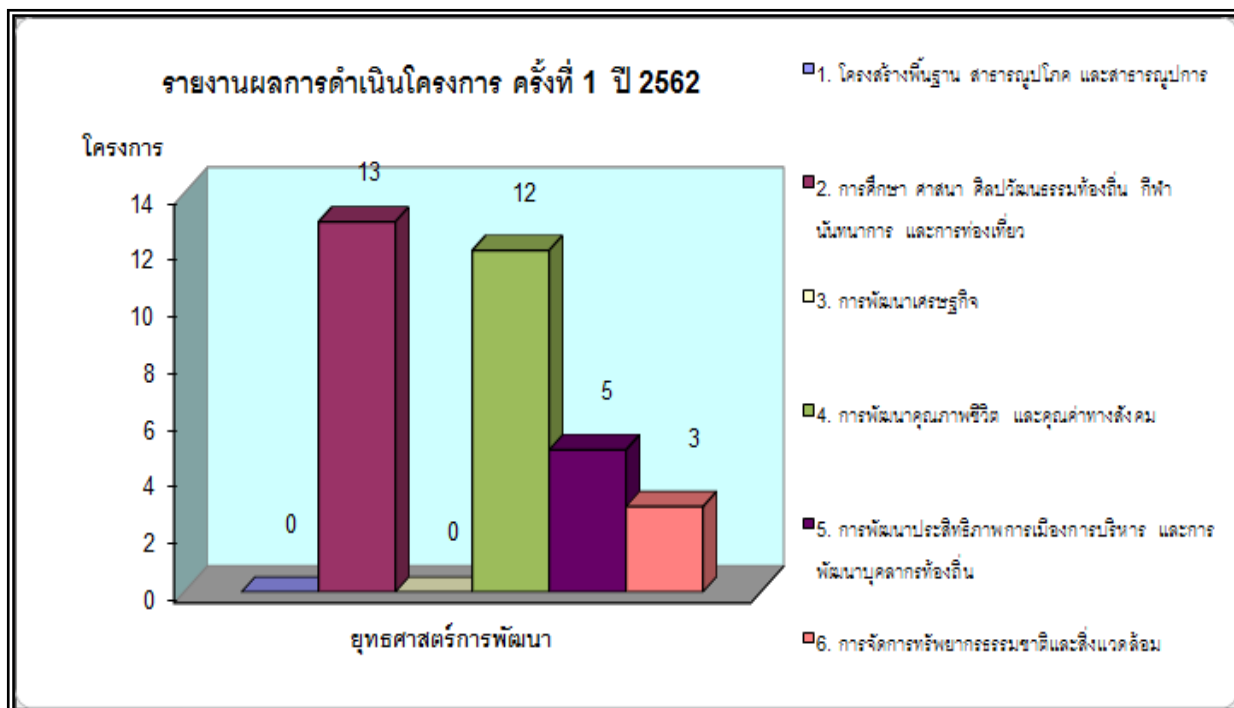


จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

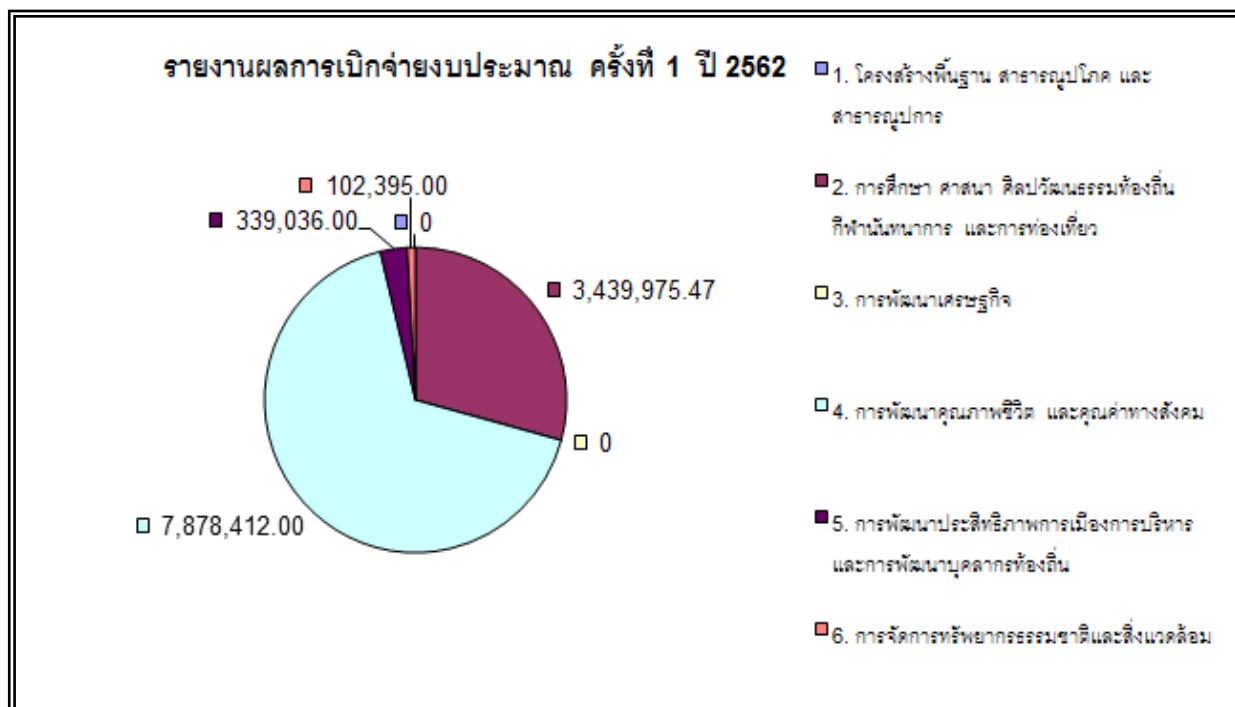
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 33 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 11,759,818.47 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็น %	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น %
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	-	0.00	-	0.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	13	38.24	3,439,975.47	37.08
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	0.00	-	0.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	12	36.36	7,878,412.00	50.75
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น	5	26.32	339,036.00	17.48
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	36.50	102,395.00	44.52
รวม	33		11,759,818.47	

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	0.00	312.00	9,688.00
แผนงานการศึกษา						
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน	25,000.00	0.00	0.00	21,440.00	3,560.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์ ,เครื่องแบบนักเรียน)	1,888,570.00	0.00	0.00	1,099,560.00	789,010.00
4	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,840,000.00	0.00	0.00	1,916,000.00	1,924,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท	80,000.00	0.00	0.00	63,480.00	16,520.00
6	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เหือช่วง)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
7	ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	100,000.00	0.00	0.00	99,615.00	385.00
8	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ	30,000.00	0.00	0.00	13,500.00	16,500.00
9	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย (อุดหนุน อปท.)	40,000.00	0.00	0.00	38,248.47	1,751.53

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว (ต่อ)						
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
10	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ	40,000.00	0.00	0.00	16,300.00	23,700.00
11	อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย (อุดหนุนจังหวัด)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
13	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	30,000.00	0.00	0.00	11,520.00	18,480.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ						
	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม						
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	47,600.00	0.00	0.00	4,640.00	42,960.00
แผนงานสาธารณสุข						
2	โครงการ Bike and walk friendly city @ ทาดเลี้ยว	40,000.00	0.00	0.00	4,546.00	35,454.00
3	โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน	25,000.00	0.00	0.00	9,225.00	15,775.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม (ต่อ)						
แผนงานสาธารณสุข						
4	โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย	10,000.00	0.00	0.00	9,954.00	46.00
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน	300,000.00	0.00	0.00	263,497.00	36,503.00
6	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด	35,000.00	0.00	0.00	19,810.00	15,190.00
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	0.00	0.00	66,935.00	33,065.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
8	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	46,200.00	0.00	4,000.00	39,425.00	2,775.00
9	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	0.00	0.00	25,480.00	34,520.00
แผนงานงบกลาง						
10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,430,600.00	0.00	0.00	6,021,400.00	5,409,200.00
11	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,400,000.00	0.00	0.00	1,376,000.00	1,024,000.00
12	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	0.00	0.00	37,500.00	22,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	8,724.00	11,276.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ)						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562	20,000.00	0.00	0.00	7,049.00	12,951.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,400.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00
แผนงานการศึกษา						
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณสนามเด็กเล่น	315,700.00	0.00	0.00	315,500.00	200.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
5	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	0.00	0.00	5,963.00	4,037.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000.00	0.00	0.00	45,875.00	4,125.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
2	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	0.00	0.00	36,520.00	13,480.00
3	อุดหนุนโรงเรียนเมืองเซลิ้ง (ขยะรีไซเคิล)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 33 โครงการ 11,759,818.47 บาท

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	42,300.00	0.00	0.00	42,000.00	300.00
2	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	8,000.00	0.00	0.00	4,500.00	3,500.00
3	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
4	โครงการจัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5	โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 3 ตู้	0.00	24,000.00	0.00	23,700.00	300.00
6	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
7	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	7,900.00	0.00	6,900.00	1,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
9	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้	31,600.00	0.00	0.00	27,600.00	4,000.00

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 120,900.00 บาท

ซ. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจ่าย 21,440 บาท



2. โครงการลานวัฒนธรรมกำฟ้าบ้านเฮา งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 99,615 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ งบประมาณ 47,600 บาท เบิกจ่าย 4,640 บาท



2. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 46,200 บาท เบิกจ่าย 39,425 บาท



3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 66,935 บาท



4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 11,430,600 บาท เบิกจ่าย 6,021,400 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 8,724 บาท



2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 14,400 บาท เบิกจ่าย 1,800 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการชุมชนปลอดภัย งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 45,875 บาท



2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 36,520 บาท



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อ ทางเว็บไซต์ www.Hadsiew.com และที่ www.facebook.com/Hatsiao หรือ ทาง E-mail ที่ Hadsiew_srisat@hotmail.com เพื่อจะได้นำมาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- 1) ผลกระทบนำไปสู่นาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
 - 1.1) การติดตามและประเมินผลในครั้งต่อไป เสนอให้มีการติดตามเป็นรายโครงการโดยขอให้แต่ละกองเข้าชี้แจงในโครงการที่มีข้อสงสัย โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบก่อนประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
- 2) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
 - 2.1) ควรดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
 - 2.2) การตั้งงบประมาณควรให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาตามสัดส่วนของแต่ละยุทธศาสตร์
 - 2.3) จากการสังเกต โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 6 เลน ของแขวงการทาง พบว่าบริเวณสะพานข้ามได้มีการขยายกว้างขึ้นแต่ ไม่มีไฟส่องสว่าง หรือสัญญาณเตือนว่าเป็นสะพาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เทศบาลควรประสานแขวงการทางติดตั้งสัญญาณดังกล่าวโดยด่วน

ภาคผนวก