



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งที่ 2/2561

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

## คำนำ

การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่จะประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

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 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8
- ช. การใช้จ่ายเงินสะสม	22
- ซ. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์	23
- ฌ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ	27
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	31

### 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
<b>รวม</b>	<b>(100)</b>	<b>89.14</b>

นายมู๋ กำนัน

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

**2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว**

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) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(5)	4.50
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.50
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.37
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.25
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.75
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(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
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>89.63</b>

นายมู๋ กำไร

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

### 3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 2

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

#### ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำธรรมมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

#### 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 ส่งเสริมคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรัฐสุภัทย์พิบัติ 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 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 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 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

## 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

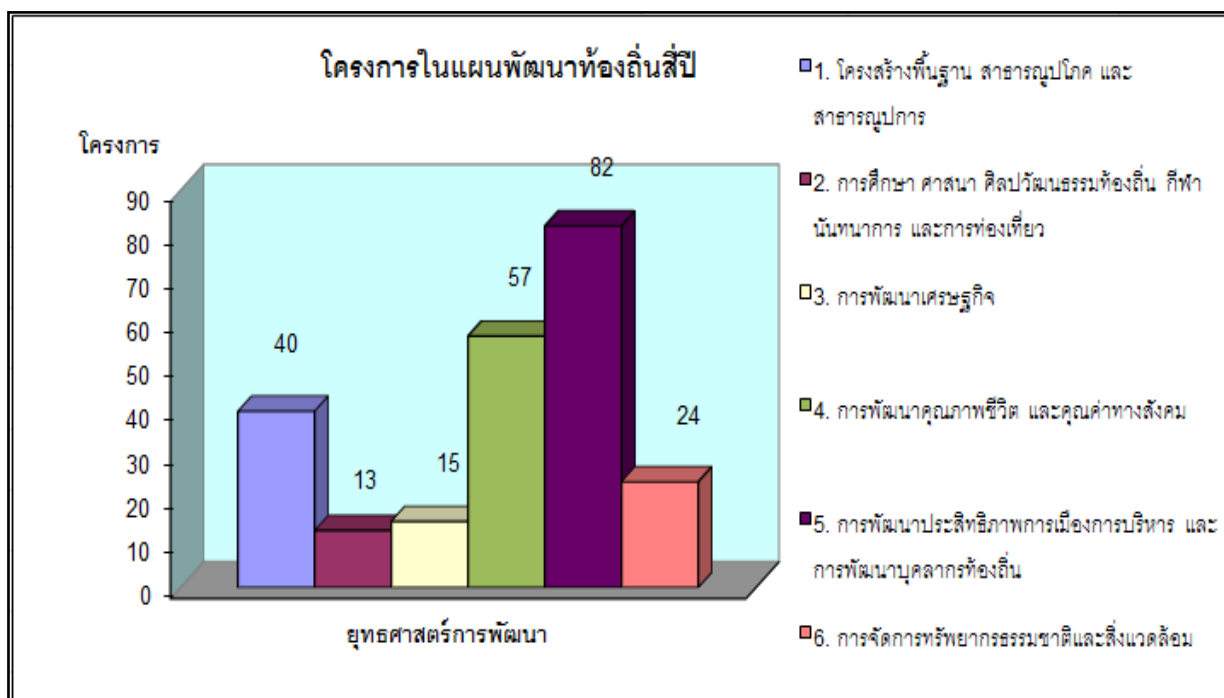
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโคร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

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 231 โครงการ งบประมาณ 54,792,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

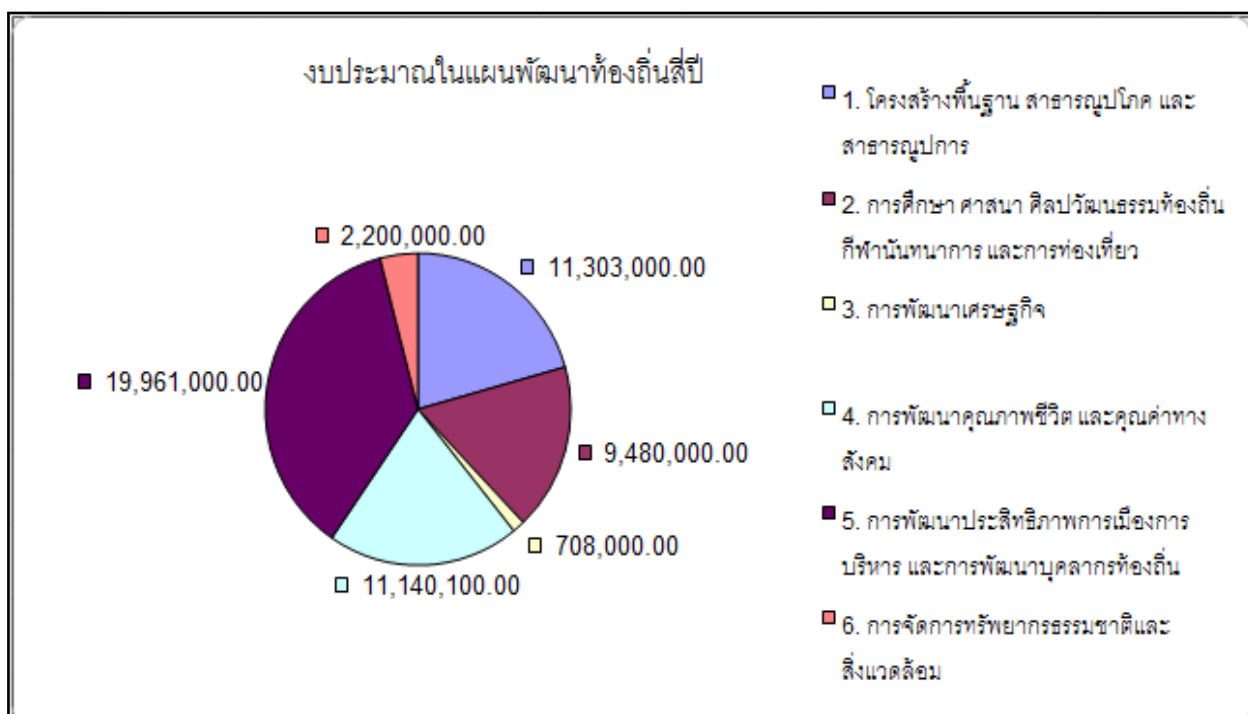
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	40	11,303,000.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	13	9,480,000.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	15	708,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	57	11,140,100.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	82	19,961,000.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24	2,200,000.00
<b>รวม</b>	<b>231</b>	<b>54,792,100.00</b>



### แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



### แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



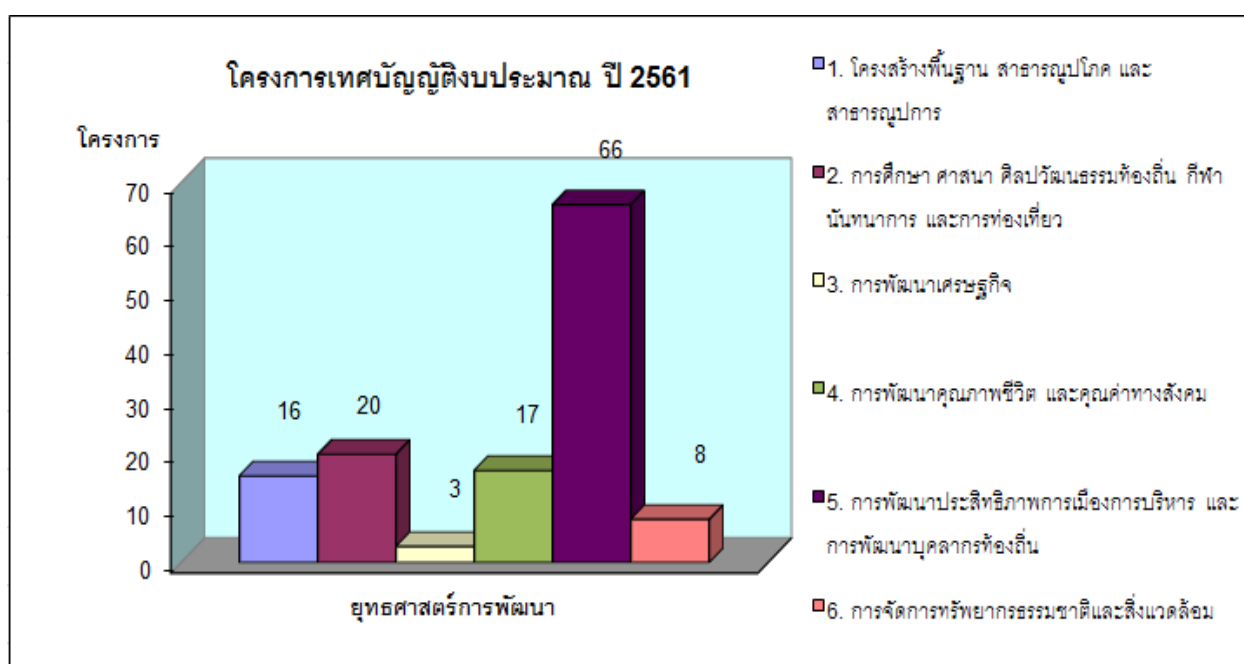
### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน 130 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 39,638,050 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

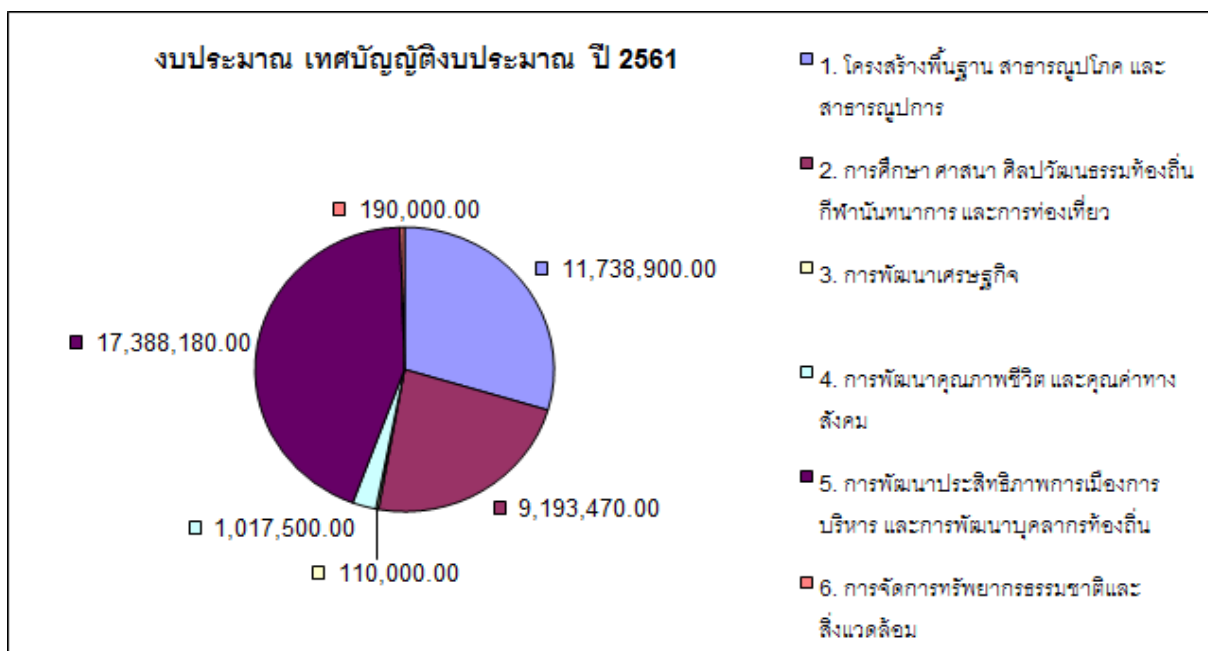
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	16	11,738,900.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	20	9,193,470.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	110,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	17	1,017,500.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	66	17,388,180.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	190,000.00
รวม	130	39,638,050.00

**รวม** ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 130 โครงการ 39,638,050 บาท

**แผนภูมิ** แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



### แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบาลัญญูติงงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

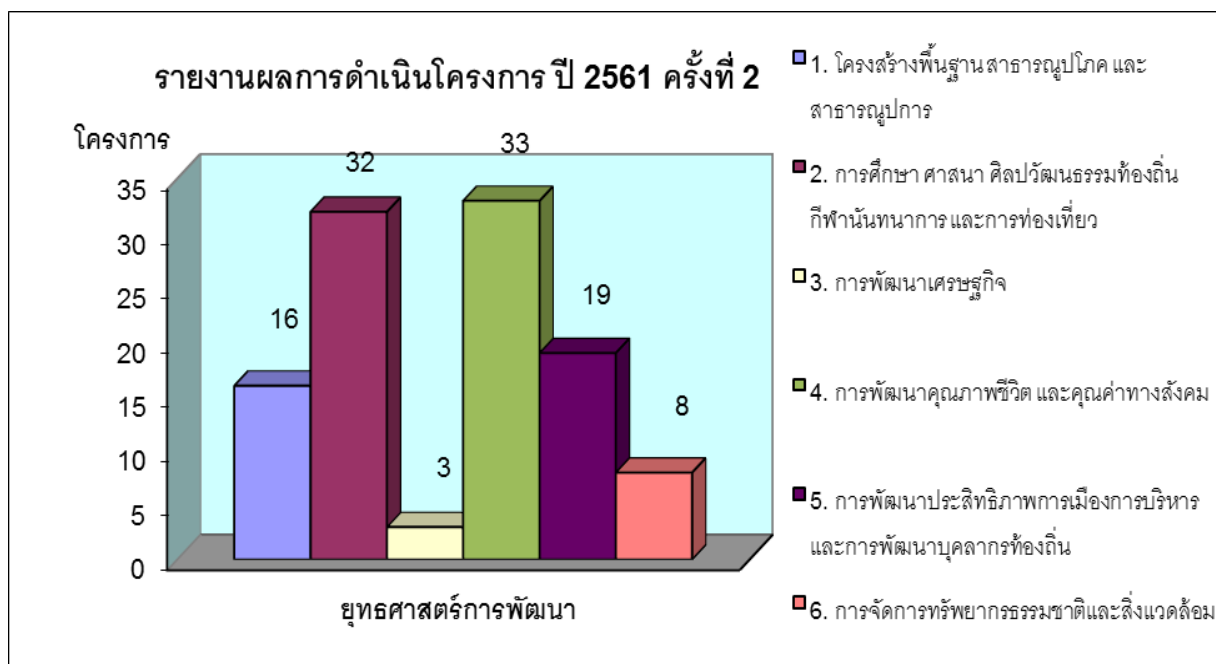


#### ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

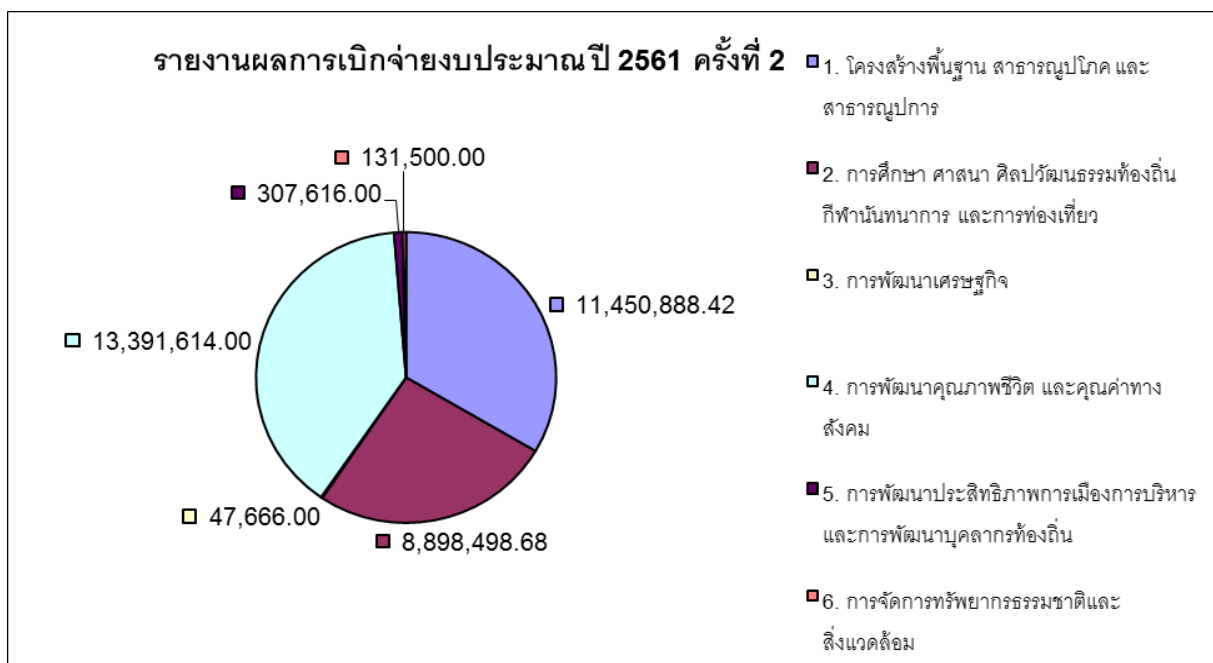
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 111 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 34,227,783.10 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	16	11,450,888.42	80.93 %
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	32	8,898,498.68	95.68 %
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	47,666.00	43.33 %
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	33	13,391,614.00	88.39 %
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	19	307,616.00	49.86 %
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	131,500.00	57.17 %
<b>รวม</b>	<b>111</b>	<b>34,227,783.10</b>	

**แผนภูมิ** แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



**แผนภูมิ** แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	50,000.00	22,587.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
แผนงานเคหะและชุมชน				
2	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว	380,000.00	380,000.00	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนองฝักลุง (ข้างบ้านนายประยูร ทองปอน) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว	139,000.00	139,000.00	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาซาญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว	65,800.00	65,800.00	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว	146,000.00	145,000.00	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองฝักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว	100,000.00	100,000.00	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว	329,000.00	329,000.00	กองช่าง
8	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	60,000.00	กองช่าง
9	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น	180,000.00	105,000.00	กองช่าง
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย	650,000.00	536,501.42	กองช่าง
<b>แผนงานงบกลาง</b>				
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000.00	0.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว</b>				
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000.00	1,927.00	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานการศึกษา</b>				
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000.00	93,274.00	กองการศึกษา
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน	30,000.00	20,080.00	กองการศึกษา
5	ค่าอาหารกลางวันเด็ก	1,239,700.00	1,239,700.00	กองการศึกษา
6	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	430,100.00	430,100.00	กองการศึกษา
7	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,408,670.00	2,199,205.18	กองการศึกษา
8	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	4,016,000.00	3,972,000.00	กองการศึกษา
9	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	30,000.00	30,000.00	กองการศึกษา
10	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยฯ	20,000.00	20,000.00	กองการศึกษา
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				
11	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท	80,000.00	71,645.00	กองการศึกษา
12	ค่าเครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายในชุมชน	100,000.00	94,500.00	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
13	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านกายาเสพติด	15,000.00	15,000.00	กองการศึกษา
14	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	10,000.00	10,000.00	กองการศึกษา
15	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน	10,000.00	10,000.00	กองการศึกษา
16	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ	30,000.00	0.00	กองการศึกษา
17	ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา	30,000.00	23,000.00	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	30,000.00	10,085.00	กองการศึกษา
19	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	100,000.00	100,000.00	กองการศึกษา
20	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์โยยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย	50,000.00	37,000.00	กองการศึกษา
21	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย	60,000.00	60,000.00	กองการศึกษา
22	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย	90,000.00	90,000.00	กองการศึกษา
23	ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	100,000.00	99,115.00	กองการศึกษา
24	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	50,000.00	27,000.00	กองการศึกษา
25	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ	20,000.00	14,500.00	กองการศึกษา



ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
26	อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีษะนาลัย	80,000.00	80,000.00	กองการศึกษา
27	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ	30,000.00	22,367.50	กองการศึกษา
28	อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีษะนาลัยและเทศกาลอาหาร	20,000.00	20,000.00	กองการศึกษา
29	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีษะนาลัย	10,000.00	10,000.00	กองการศึกษา
30	อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด	20,000.00	20,000.00	กองการศึกษา
31	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	40,000.00	กองการศึกษา
32	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	30,000.00	28,000.00	กองการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>				
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
1	โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ	30,000.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล	50,000.00	47,666.00	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	30,000.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม</b>				
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	10,000.00	0.00	สำนักปลัด
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>				
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	20,000.00	10,629.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				
3	โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว	40,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
4	โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่องหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	60,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน	10,000.00	325.00	กองสาธารณสุข
7	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน	10,000.00	9,995.00	กองสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย	10,000.00	8,893.00	กองสาธารณสุข
9	โครงการพัฒนาตลาดสด	25,000.00	8,650.00	กองสาธารณสุข
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน	300,000.00	288,867.00	กองสาธารณสุข
11	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	60,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
12	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด	35,000.00	15,700.00	กองสาธารณสุข
13	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	78,000.00	กองสาธารณสุข
14	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	80,000.00	54,637.00	กองสาธารณสุข
15	อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
16	อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
17	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
18	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวใต้	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
19	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
20	อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
21	อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>				
22	โครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง	17,500.00	0.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
23	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	35,052.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
24	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	51,100.00	สำนักปลัด
25	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	500,000.00	495,389.00	สำนักปลัด
26	โครงการเยี่ยมเยียน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	50,000.00	49,864.00	สำนักปลัด
27	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	60,000.00	45,622.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>				
28	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 แผลงจำหน่ายสินค้า ห้องน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	183,000.00	0.00	กองสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
29	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา ดูงาน	50,000.00	8,791.00	กองสาธารณสุข
30	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงฆ่าสัตว์)	50,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
<b>แผนงานงบกลาง</b>				
31	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,750,000.00	9,778,500.00	สำนักปลัด
32	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,400,000.00	2,257,600.00	สำนักปลัด
33	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	54,000.00	สำนักปลัด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</b>				
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
1	โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000.00	0.00	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	20,000.00	19,950.00	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	6,000.00	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	200,000.00	197,390.00	สำนักปลัด
7	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	50,000.00	0.00	สำนักปลัด
8	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	สำนักปลัด
9	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	5,000.00	0.00	กองวิชาการ
10	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	20,000.00	10,649.00	กองวิชาการ
11	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการหรืออื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล	10,000.00	9,898.00	กองวิชาการ
12	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	7,000.00	0.00	กองวิชาการ
13	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	20,000.00	0.00	กองวิชาการ
14	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์	20,000.00	15,000.00	กองวิชาการ
15	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000.00	29,861.00	กองคลัง
16	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง)	20,000.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>				
17	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	50,000.00	0.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
18	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	8,588.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
19	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000.00	10,280.00	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				
1	โครงการคาร์บอนต่ำ	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000.00	44,295.00	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการผลิตน้ำชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่	50,000.00	47,205.00	กองช่าง
5	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	0.00	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	อุดหนุนโรงเรียนเมืองเสลียง (โครงการวัสดุไร้ซีเมนต์)	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ
7	อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา (โครงการวัสดุไร้ซีเมนต์)	20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ
<b>แผนงานการเกษตร</b>				
8	อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์)	10,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 106 โครงการ เป็นเงินจำนวน 24,659,783.10 บาท

**การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)**

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.หาดเสี้ยว	1,588,900.00	1,354,000.00	กองช่าง
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพีซีล รหัสทางหลวง สท.ถ.19-002 หมู่ที่ 2	4,346,300.00	2,300,000.00	กองช่าง
3	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คสล. รหัส สท.ถ 19-008 คลองพง ม. 1	3,483,900.00	2,429,000.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายหนองผักกูด (ทางเข้าประมงเชื่อมหนองหิน) หมู่ที่ 2	2,580,000.00	2,580,000.00	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3	0.00	905,000.00	กองช่าง

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 9,568,000 บาท



ข. การใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ก่องหนึ้ผูกพัน	เบิกจ่าย งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเชื่อมเทศบาล 5,6 รางเดิม (บ้านนาย วิโรจน์ งามดี และนางนิภา ชมชื่น) หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว	54,200.00	54,200.00	54,200.00
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 1	303,200.00	270,600.00	270,600.00
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 11 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4	85,300.00	85,300.00	85,300.00
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 1 เชื่อมถนนพิศาลดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ (บ้านดาบต่าย)	241,500.00	241,500.00	241,500.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังตลาดกลางและผลผลิตทางการเกษตรและ หัตถกรรมพื้นบ้าน ออกหลังอู่แ้ว หมู่ที่ 2	90,400.00	90,400.00	90,400.00
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 2 (ข้างบ้านลุงอู๊ด) หมู่ 2	318,100.00	318,100.00	0.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองฝักลุง (ท้ายคลอง) หมู่ 2	532,000.00	499,700.00	0.00
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ต.หาดเสี้ยว	251,100.00	251,100.00	0.00
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ต.หาดเสี้ยว	278,200.00	278,200.00	0.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมถนนสายเดินขาม (บ้านบอลชายหมู่) หมู่ 1	335,600.00	330,500.00	0.00
11	โครงการจ้างเหมาลอกท่อและรางระบายน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว โดยทำการลอกท่อและรางระบายน้ำ	248,300.00	248,300.00	248,300.00

**รวม** ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2561 จำนวน 11 โครงการ เป็นเงินจำนวน **2,737,900** บาท

ซ. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
1	ค่าครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000.00	15,900.00	สำนักปลัด
2	ค่าจัดซื้อตู้เซิร์ฟเวอร์	36,000.00	36,000.00	สำนักปลัด
3	ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	67,000.00	62,900.00	สำนักปลัด
4	ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จำนวน 1 ชุด	40,000.00	40,000.00	สำนักปลัด
5	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบ 1 ราคาตัวละ 54,000.- บาท จำนวน 4 ตัว จำนวน 216,000.- บาท พร้อมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 5,000.- บาท	186,600.00	142,000.00	สำนักปลัด
6	ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอยคู่ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของเทศบาล	8,000.00	8,000.00	สำนักปลัด
7	ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	24,000.00	24,000.00	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	จัดหากล่องเก็บเครื่องบันทึก(ตู้คอนโทรล)และพัดลมระบายอากาศ (19 " RACK 15 U) จำนวน 1 กล่อง	15,000.00	15,000.00	สำนักปลัด
9	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,900.00	5,900.00	สำนักปลัด
10	จัดหาจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,000.00	4,000.00	สำนักปลัด
11	จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch)ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด	9,500.00	9,500.00	สำนักปลัด
12	ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400.00	15,400.00	สำนักปลัด
13	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว เพื่อซ่อมแซมให้กับหอกระจายข่าวในชุมชน	39,600.00	0.00	กองวิชาการ
14	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	42,000.00	42,000.00	กองวิชาการ
15	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	7,900.00	7,900.00	กองวิชาการ
16	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	30,000.00	29,000.00	กองคลัง
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>				
17	ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700.00	7,700.00	งานป้องกันฯ

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานการศึกษา</b>				
18	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู หรือมากกว่า พร้อมค่าติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400.- บาท	64,800.00	64,000.00	กองการศึกษา
19	ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	100,000.00	99,000.00	กองการศึกษา
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				
20	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,400.00	32,000.00	กองสาธารณสุข
21	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนนังเทียม มีที่เท้าแขน จำนวน 2 ตัว	6,000.00	5,600.00	กองสาธารณสุข
22	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลื่อน จำนวน 2 ตู้	11,000.00	11,000.00	กองสาธารณสุข
23	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จำนวน 1 ตู้	7,900.00	6,500.00	กองสาธารณสุข
24	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	4,000.00	2,800.00	กองสาธารณสุข
25	จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมกระจกบูโต๊ะ จำนวน 2 ตัว	16,000.00	9,600.00	กองสาธารณสุข
26	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว	15,000.00	9,900.00	กองสาธารณสุข
27	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	21,900.00	กองสาธารณสุข
28	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	17,000.00	17,000.00	กองสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
29	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	38,000.00	38,000.00	กองช่าง
30	ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	25,000.00	14,500.00	กองช่าง
31	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 18 นิ้ว	30,000.00	29,000.00	กองช่าง
32	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง จำนวน 2 ตัว	10,000.00	9,600.00	กองช่าง
33	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,400.00	13,800.00	กองช่าง
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				
34	ค่าเครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชนภายในชุมชน	100,000.00	94,500.00	กองการศึกษา
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>				
35	ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ความจุขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	30,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
36	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	4,500.00	กองสาธารณสุข
37	ค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	6,300.00	4,500.00	กองสาธารณสุข
38	ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	กองสาธารณสุข
39	ค่าจัดซื้อปั๊มลมโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	4,500.00	กองสาธารณสุข
40	ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	8,500.00	กองสาธารณสุข

**รวม** เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี จำนวน 40 รายการ เป็นเงินจำนวน **973,900** บาท

### ฉ. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

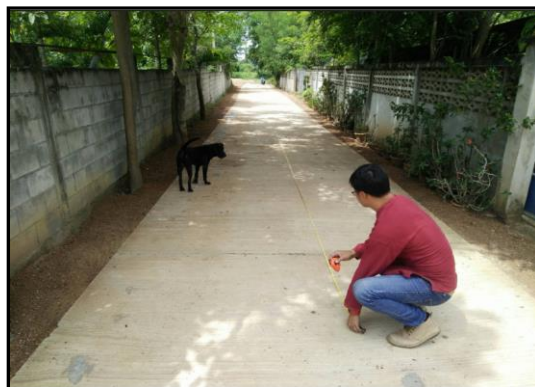
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 65,800 บาท เบิกจ่าย 65,800 บาท



2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองผักกูด (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท



3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 146,000 บาท เบิกจ่าย 145,000 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. โครงการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 14,500 บาท



2. โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 60,000 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 47,666 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 45,520 บาท



2. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 35,052 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่าย 197,390 บาท





2. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 436 บาท



**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. โครงการชุมชนปลอดภัย งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 44,295 บาท



2. โครงการพัฒนาตลาดสด งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจ่าย 8,650 บาท



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อ ทางเว็บไซต์ [www.Hadsiew.com](http://www.Hadsiew.com) และที่ [www.facebook.com/Hatsiao](http://www.facebook.com/Hatsiao) หรือทางE-mail ที่ [Hadsiew\\_srisat@hotmail.com](mailto:Hadsiew_srisat@hotmail.com) เพื่อจะได้นำมาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑) ผลกระทบนำไปสู่นาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

- การใช้งบประมาณของเทศบาล ควรเบิกจ่ายอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ควรดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนทุกโครงการ และหากโครงการใดมีปัญหาในด้านการเบิกจ่าย เช่น ติดปัญหาเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ควรนำงบประมาณไปจัดทำโครงการอื่นที่มีประโยชน์กับประชาชนแทน

๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

- สำหรับโครงการด้านการก่อสร้าง ควรเน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของงาน เพื่อเกิดความคุ้มค่า โดยกำชับกองช่างและกรรมการตรวจงานจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

# ภาคผนวก

