



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
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	26
- ซ. การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30
- ฌ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ	33
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	37

ภาคผนวก

1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.33
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.11
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.56
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9.44
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.22
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.89
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.67
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.89
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.44
3.8 แผนงาน	(5)	4.22
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.89
รวม	(100)	94.66

นาย มู๋ กำนัน

(นาย มู๋ กำนัน)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.11
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.67
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.78
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.11
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.89
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.67
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.56
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.67
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.78
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.56
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.78
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4.11
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.44
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.56
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.11
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.56
รวมคะแนน	100	89.36

นาย มูญ กำไร

(นาย มูญ กำไร)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงขอสรุปผลการพัฒนา ในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน รองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นธรรม และคุณภาพชีวิต พัฒนาทางด้านสังคม การสาธารณสุข
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สัณยพิบัติ 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

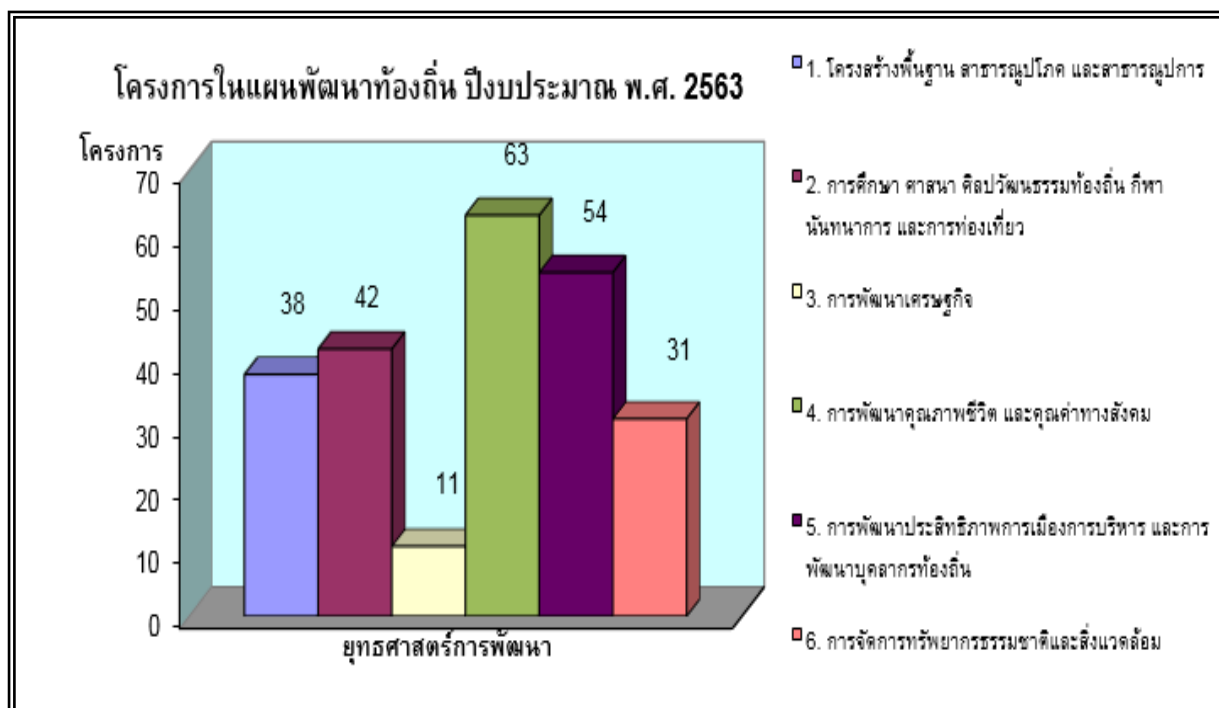
ง. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

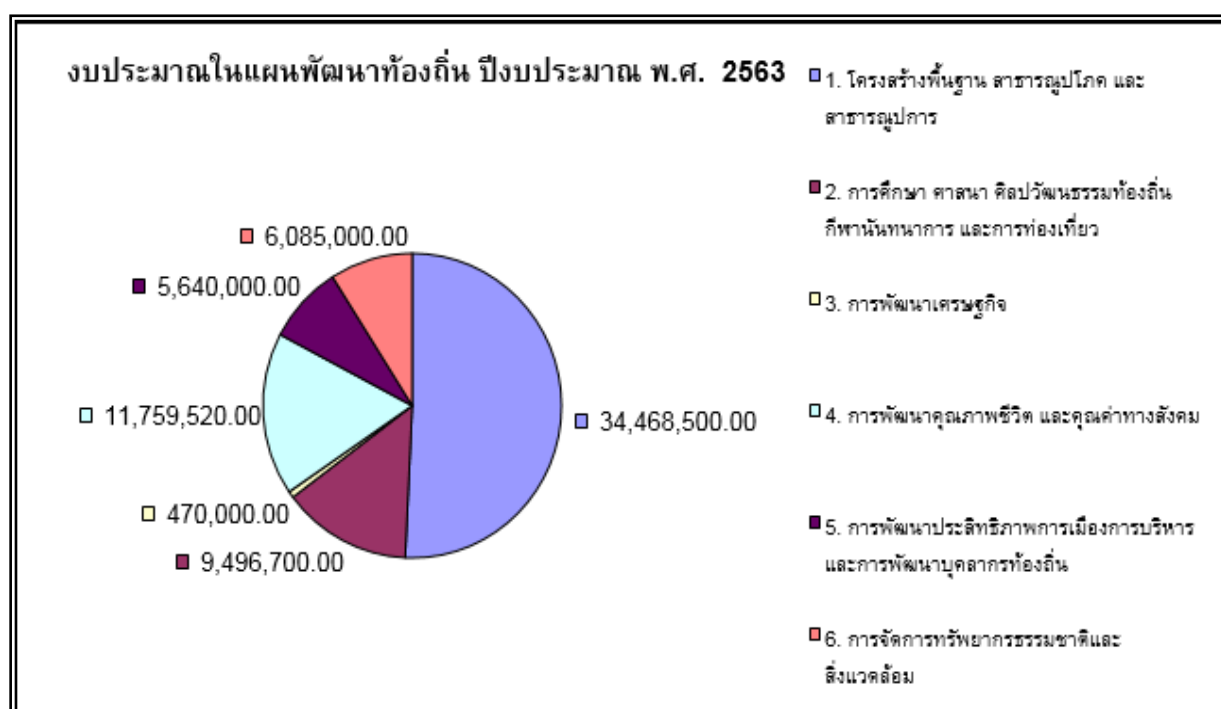
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 239 โครงการ งบประมาณ 67,919,720 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	38	34,468,500.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	42	9,496,700.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	11	470,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	63	11,759,520.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	54	5,640,000.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	6,085,000.00
รวม	239	67,919,720.00

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



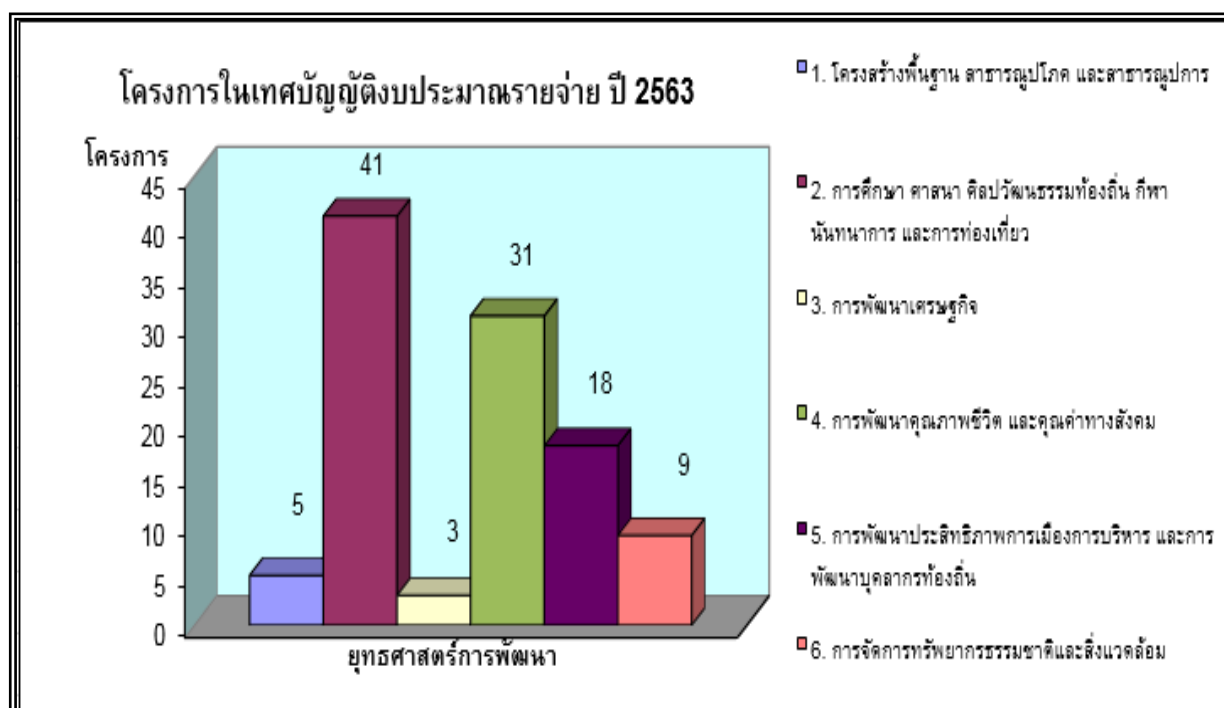
จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 107 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 28,035,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

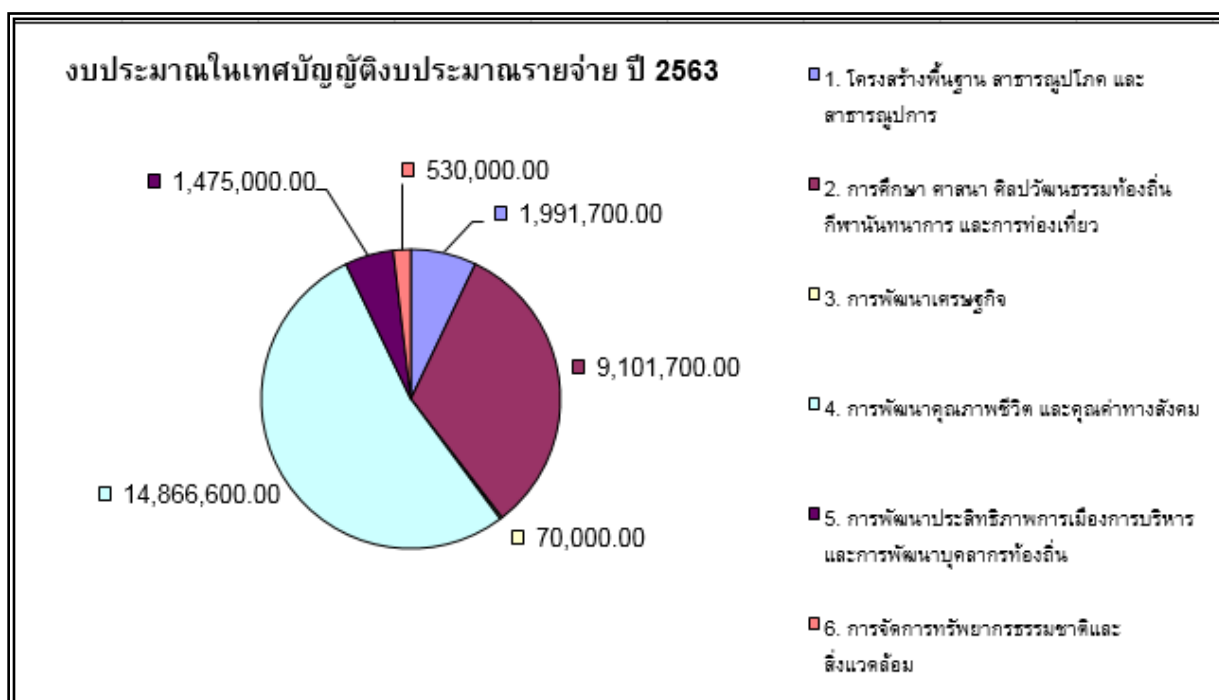
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	5	1,991,700.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	41	9,101,700.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	70,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	31	14,866,600.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	18	1,475,000.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	530,000.00
รวม	107	28,035,000.00

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 107 โครงการ 28,035,000 บาท

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

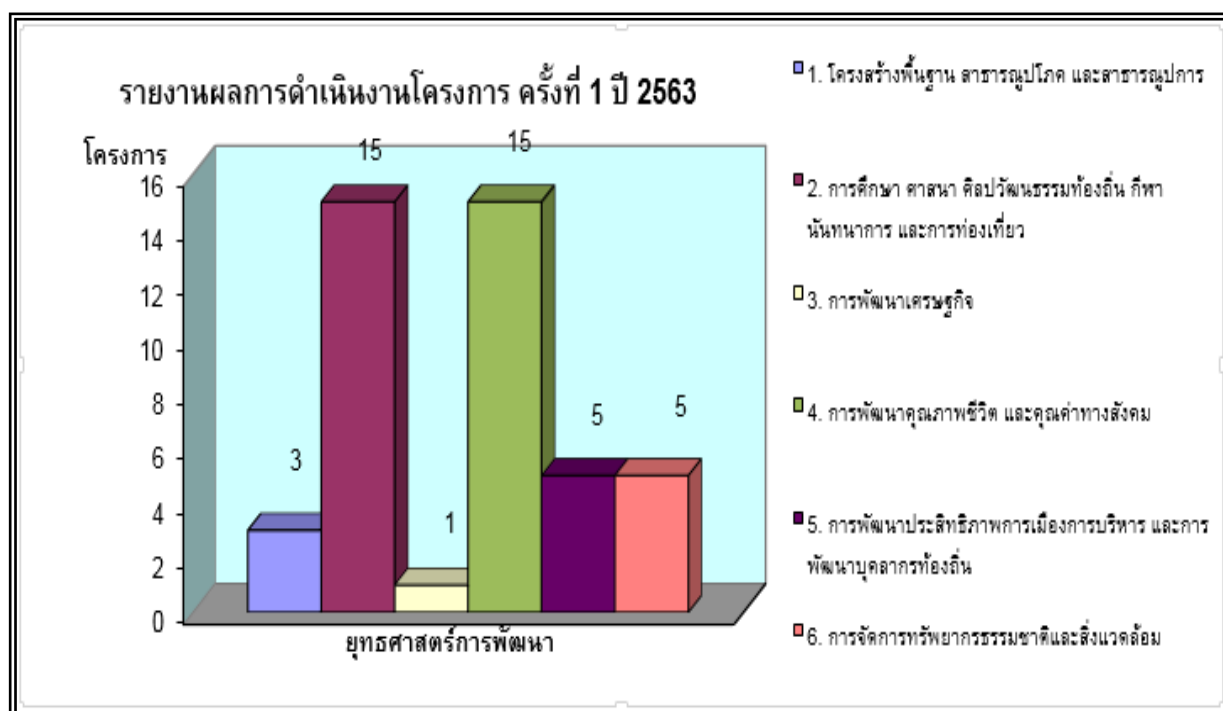


จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

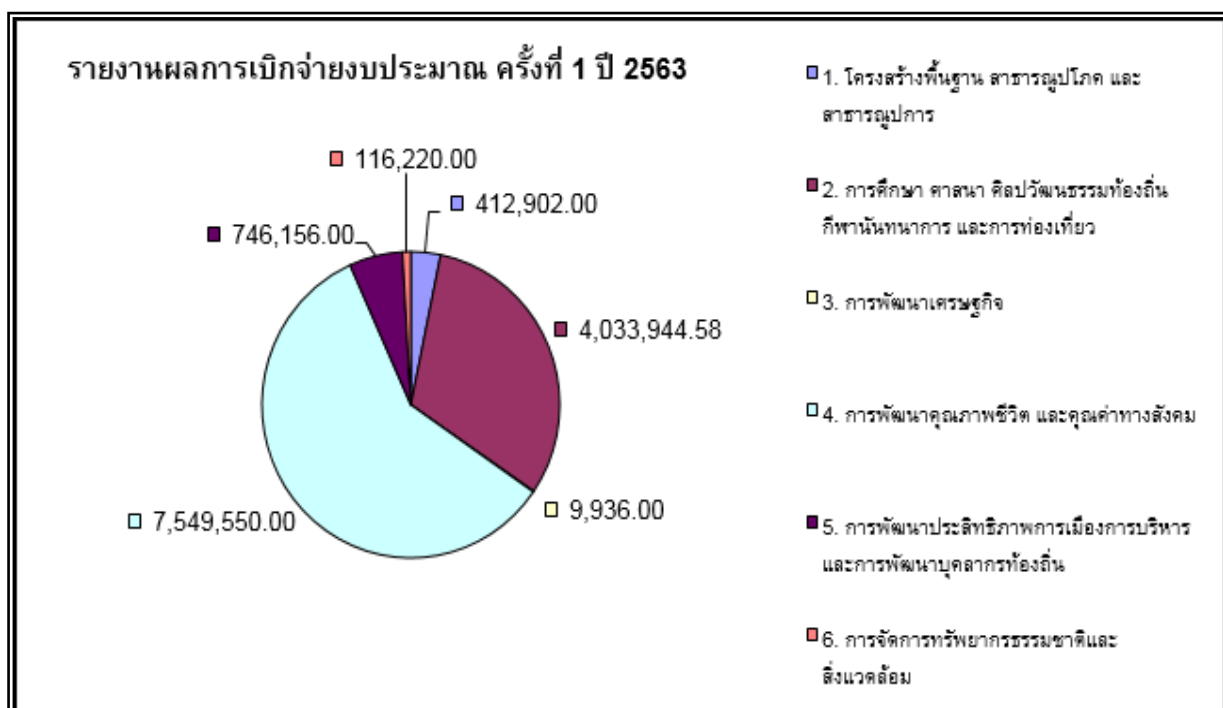
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 44 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 12,868,708.58 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็น %	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น %
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	3	60	412,902.00	20.73
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	15	36.59	4,033,944.58	44.32
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	33.33	9,936.00	14.19
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	15	48.38	7,549,550.00	50.78
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	5	27.77	746,156.00	50.59
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	55.55	116,220.00	21.93
รวม	44	41.12	12,868,708.58	45.90

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ							
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
แผนงานเคหะและชุมชน							
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 ต่อจากเดิม (บ้านป่าต้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบพาราเอสฟัลคอนกรีต บริเวณถนนสายชมปรีดา หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลหาดเสี้ยว	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล.บริเวณซอยไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	กองช่าง
5	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	20,202.00	479,798.00	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์	1,991,700.00	0.00	0.00	412,902.00	1,578,798.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 6 - ลงแม่น้ำยม หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว	0.00	1,062,900.00	0.00	0.00	1,062,900.00	กองช่าง
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	100,000.00	84,800.00	15,200.00	กองช่าง
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย	500,000.00	0.00	230,000.00	265,793.21	4,206.79	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์	2,226,900.00	1,062,900.00	330,000.00	1,848,463.21	1,111,336.79	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว							
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา							
3	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	กอง การศึกษา
4	ค่าเครื่องแบบผู้เรียน	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	กอง การศึกษา
5	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กอง การศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ	25,000.00	0.00	0.00	18,872.00	6,128.00	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
7	ค่าหนังสือเรียน	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	กอง การศึกษา
8	ค่าอาหารกลางวันเด็ก	1,274,000.00	0.00	0.00	660,280.00	613,720.00	กอง การศึกษา
9	ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	กอง การศึกษา
10	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	442,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	กอง การศึกษา
11	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	กอง การศึกษา
12	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านดนตรี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	กอง การศึกษา
13	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านพืชน้ำ เพลงพื้นบ้าน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	กอง การศึกษา
14	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	กอง การศึกษา
15	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	10,000.00	0.00	0.00	9,480.00	520.00	กอง การศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
16	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ชุมชนสัมพันธ์คัพ	80,000.00	0.00	0.00	69,740.00	10,260.00	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
17	ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธรูชา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังฆานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	กองการศึกษา
19	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
20	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลาพระปิยมหาราช	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
21	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
22	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองการศึกษา
23	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองการศึกษา
24	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย	70,000.00	0.00	0.00	65,000.00	5,000.00	กองการศึกษา
25	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	กองการศึกษา
26	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	12,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	กองการศึกษา
27	ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	100,000.00	0.00	0.00	99,615.00	385.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
28	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออื่นๆ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กอง การศึกษา
29	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กอง การศึกษา
30	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กอง การศึกษา
31	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,880,000.00	0.00	0.00	1,849,540.00	2,030,460.00	กอง การศึกษา
32	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กอง การศึกษา
33	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านภัยยาเสพติด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	กอง การศึกษา
34	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ นักเรียน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กอง การศึกษา
35	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผา เทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	0.00	36,392.00	3,608.00	กอง การศึกษา
36	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ	40,000.00	0.00	0.00	11,700.00	28,300.00	กอง การศึกษา
37	อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสุโขทัยและเทศกาล อาหาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
38	อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์พระแม่ย่าและงานกาชาด	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา
39	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	กองการศึกษา
40	อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
41	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,357,000.00	0.00	0.00	1,144,325.58	1,212,674.42	กองการศึกษา
	รวมยุทธศาสตร์	9,101,700.00	0.00	0.00	4,033,944.58	5,067,755.42	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกำลังกาย)	10,000.00	0.00	0.00	9,936.00	64.00	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
	รวมยุทธศาสตร์	70,000.00	0.00	0.00	9,936.00	60,064.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม							
แผนงานงบกลาง							
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,851,600.00	0.00	0.00	5,582,900.00	5,268,700.00	สำนักปลัดเทศบาล
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,688,000.00	0.00	0.00	1,300,800.00	1,387,200.00	สำนักปลัดเทศบาล
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	0.00	0.00	47,000.00	43,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
4	สำรองจ่าย	132,760.00	0.00	0.00	0.00	132,760.00	สำนักปลัดเทศบาล
5	ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	150,000.00	0.00	0.00	135,900.00	14,100.00	สำนักปลัดเทศบาล
6	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสาธารณสุข							
7	โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	0.00	10,611.00	9,389.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0.00	15,764.00	4,236.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
9	โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน	25,000.00	0.00	0.00	24,025.00	975.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
10	โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ	20,000.00	0.00	0.00	11,264.00	8,736.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
12	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน	15,000.00	0.00	0.00	13,045.00	1,955.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
13	โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแพงลอย	15,000.00	0.00	0.00	12,991.00	2,009.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนและศึกษาดูงาน	300,000.00	0.00	0.00	299,895.00	105.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
16	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	30,000.00	0.00	0.00	16,900.00	13,100.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
17	โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
19	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	49,630.00	370.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
20	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	0.00	0.00	25,620.00	34,380.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
21	โครงการเยี่ยมเยียน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
22	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
23	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานการพาณิชย์							
24	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษาดูงาน	50,000.00	0.00	0.00	3,205.00	46,795.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
25	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
26	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข							
27	อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
28	อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
29	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
30	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเลี้ยวใต้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
31	อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเลี้ยวเหนือ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
32	อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
33	อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
	รวมยุทธศาสตร์	14,862,360.00	0.00	0.00	7,549,550.00	7,312,810.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น							
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	200,000.00	0.00	0.00	194,264.00	5,736.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
4	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
5	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผน พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000.00	0.00	0.00	894.00	19,106.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
8	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
9	โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
10	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
11	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
12	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดีตามคำพิพากษา	5,000.00	0	0	0.00	5,000.00	กองวิชาการและแผนงาน
13	โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
14	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	14,000.00	0.00	0.00	6,549.00	7,451.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
15	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
16	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
17	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
18	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
19	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	0.00	0.00	7,770.00	2,230.00	สำนักปลัดเทศบาล
20	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล	400,000.00	150,000.00	0.00	536,679.00	13,321.00	สำนักปลัดเทศบาล
	รวมยุทธศาสตร์	1,494,000.00	150,000.00	0.00	746,156.00	897,844.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
แผนงานสาธารณสุข							
1	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000.00	0.00	0.00	1,000.00	49,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการผลิตน้ำชีวภาพจากขยะสด เพื่อบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานเคหะและชุมชน							
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสายน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
5	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
6	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	300,000.00	0.00	0.00	65,220.00	234,780.00	กองช่าง
7	อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
8	อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร							
9	อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
	รวมยุทธศาสตร์	530,000.00	0.00	0.00	116,220.00	413,780.00	

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 44 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 12,868,708.58 บาท

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	21,900.00	100.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	126,000.00	0.00	0.00	99,000.00	27,000.00	กองวิชาการ และแผนงาน
4	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD	6,000.00	0.00	0.00	4,770.00	1,230.00	กองวิชาการ และแผนงาน
5	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	66,000.00	0.00	0.00	65,700.00	300.00	กองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
6	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	15,950.00	50.00	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานสาธารณสุข							
7	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8	โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9	โครงการจัดซื้อเครื่องล้างอัดฉีด 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว	28,000.00	0.00	0.00	23,500.00	4,500.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
12	โครงการจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	กอง สาธารณสุข
13	โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
14	โครงการจัดซื้อเลนส์สำหรับกล้องดิจิทัล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน							
15	โครงการจัดซื้อเครื่องสว่าน hammer Drill	3,000.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00	กองช่าง
16	โครงการจัดซื้อสว่าน โรตารีสกัด	9,000.00	0.00	0.00	8,500.00	500.00	กองช่าง
17	โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	9,900.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00	กองช่าง
18	โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	6,900.00	0.00	0.00	6,500.00	400.00	กองช่าง
19	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	21,900.00	100.00	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์	475,500.00	0.00	0.00	353,620.00	121,880.00	

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี จำนวน 19 รายการ เป็นเงินจำนวน 353,620.00 บาท

ซ. การใช้จ่ายจากเงินสะสม และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ประหยัดได้ (บาท)
จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลประจำปี						
แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างร้านชำนิ เหินวัดโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว	269,800.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยตาคำ (ต่อ จากเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว	419,000.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย เชื่อมถนนพิศาลดำรงด้านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหาด เสี้ยว	244,300.00	244,300.00	0.00	244,300.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย เทศบาล 2 เชื่อมซอยร่วมใจพัฒนา (หน้าบ้านตาเทีย เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว	226,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00
	รวม	1,159,600.00	1,159,600.00	269,800.00	1,159,600.00	0.00

รวม การดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 1,159,600.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน 269,800.00 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ประหยัดได้ (บาท)
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 19-004 ถนนสายเดินขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,553 เมตร เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	3,303,000.00	0.00	0.00	3,303,000.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 19-010 ถนนสายพิศาลดำนารี หมู่ที่ 1 – 2 ตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,153 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	2,522,000.00	0.00	0.00	2,522,000.00	0.00
	รวม	5,825,000.00	0.00	0.00	5,825,000.00	0.00

รวม เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 3,080,000.00 บาท

ณ. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 31 มีนาคม 2563 ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยข่านี เหนือวัดโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว เบิกจ่าย 269,800.-บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน งบประมาณเบิกจ่าย 18,872.-บาท



2. โครงการย้อนอดีตศรีสุนาลัย งบประมาณเบิกจ่าย 65,000.-บาท



3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองชุมชนสัมพันธ์คัพ งบประมาณเบิกจ่าย 65,000.- บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกำลังกาย) งบประมาณเบิกจ่าย 9,936.- บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

1. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณเบิกจ่าย 5,582,900.-บาท



2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน งบประมาณเบิกจ่าย 15,764.- บาท



3. กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 งบประมาณเบิกจ่าย 135,000.- บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการประชุมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 งบประมาณ 20,000.-บาท



2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งบประมาณเบิกจ่าย 194,264.- บาท



3. โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เบิกจ่าย 6,547.- บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณเบิกจ่าย 65,220. บาท



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ www.Hadsiew.com และที่ www.facebook.com/Hatsiao หรือ ทาง E-mail ที่ Hadsiew_srisat@hotmail.com เพื่อจะได้นำมาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ไม่มี