



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
อำเภอศรีสำราญ จังหวัดสุโขทัย

## คำนำ

การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 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	24
- ซ. การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27
- ฌ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ	29
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	31

### 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
<b>รวม</b>	<b>(100)</b>	<b>94.66</b>

นาย มู๋ กำไร

( นาย มู๋ กำไร )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

**2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**เพื่อตรวจสอบคคลังแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว**

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
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>89.36</b>

*นาย มยุ คำไร*

( นาย มยุ คำไร )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

### 3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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. 2564 ครั้งที่ 1 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 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

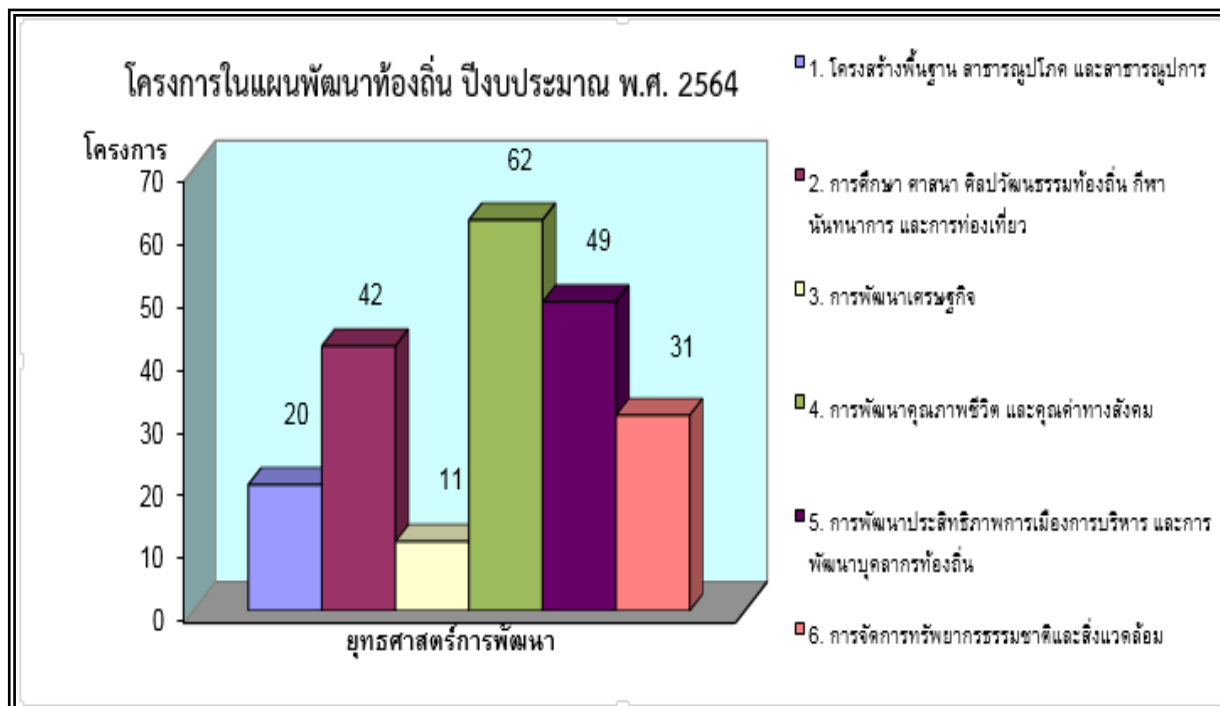
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโค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

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 121,025,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

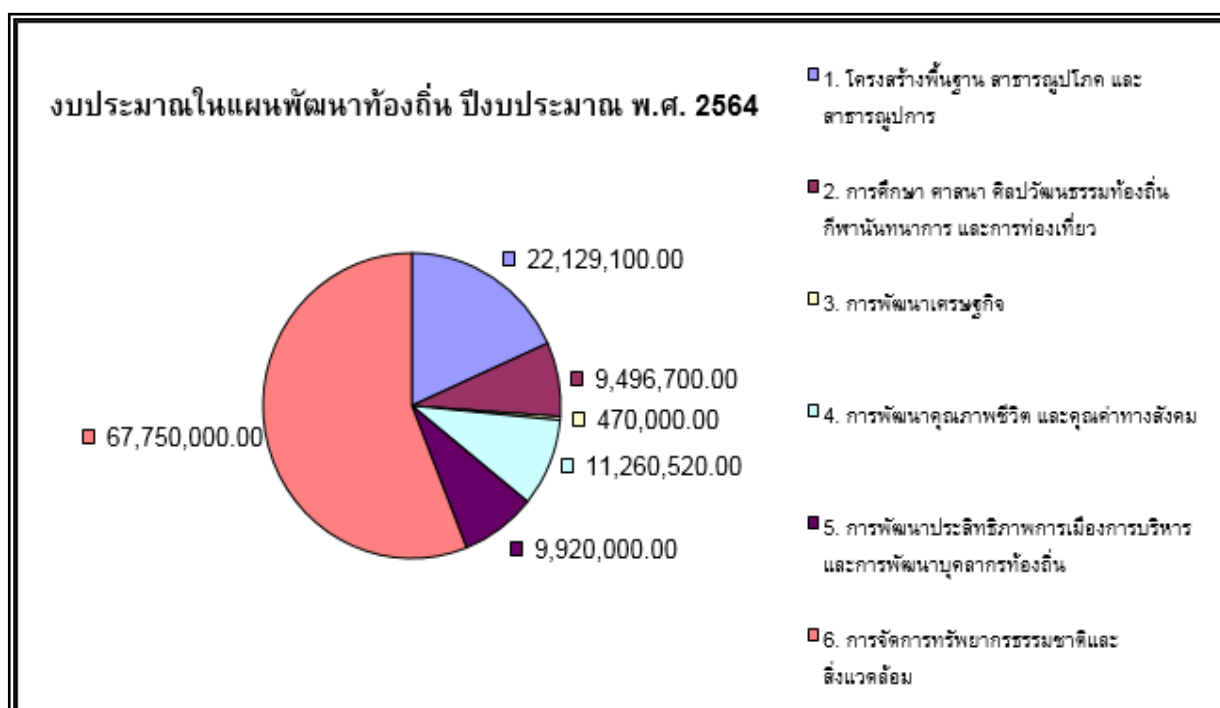
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	20	22,129,100.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	42	9,496,700.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	11	470,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	62	11,260,520.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	49	9,920,000.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	67,750,000.00
<b>รวม</b>	<b>215</b>	<b>121,025,800.00</b>



แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



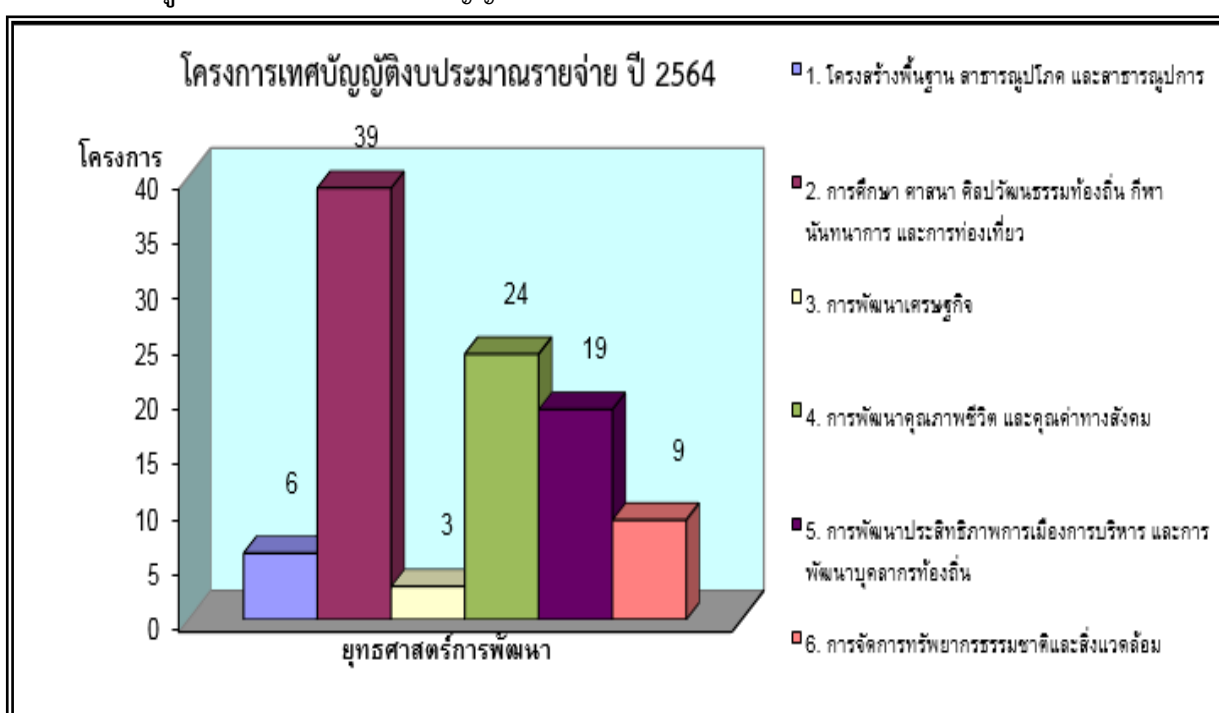
### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 100 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 27,455,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

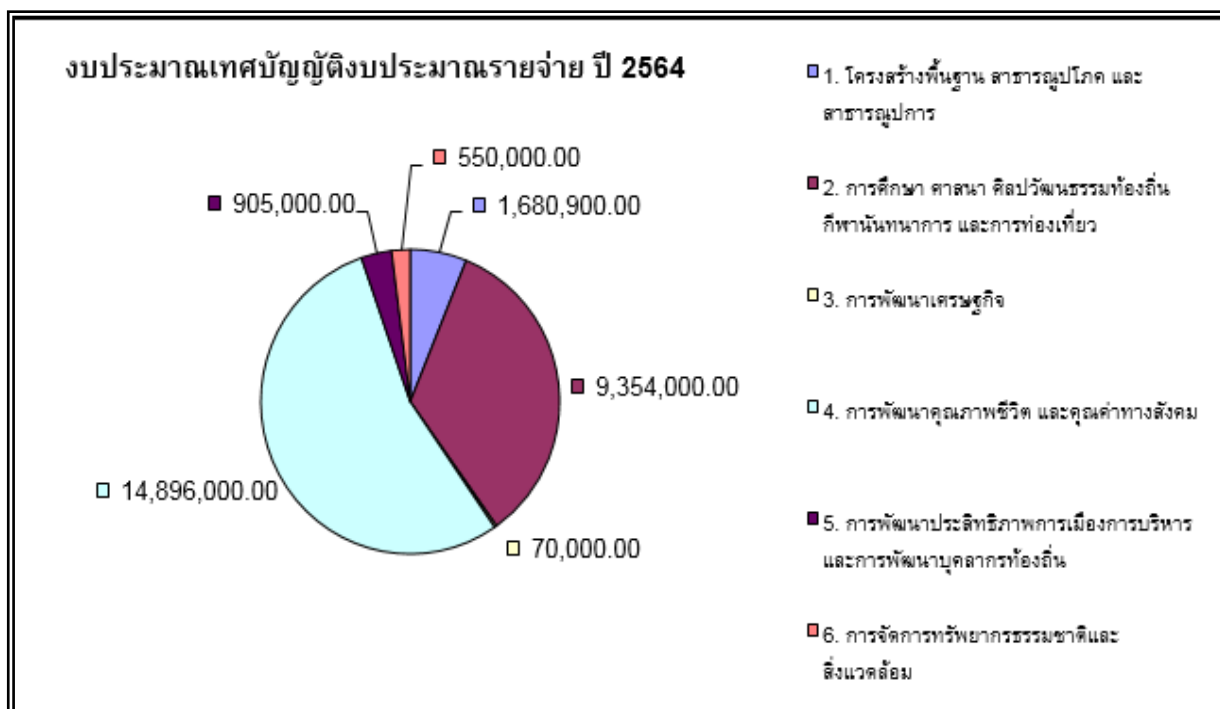
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	6	1,680,900.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	39	9,354,000.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	70,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	24	14,896,000.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	19	905,000.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	550,000.00
รวม	100	27,455,900.00

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 100 โครงการ 27,455,900 บาท

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



**แผนภูมิ** แสดงงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

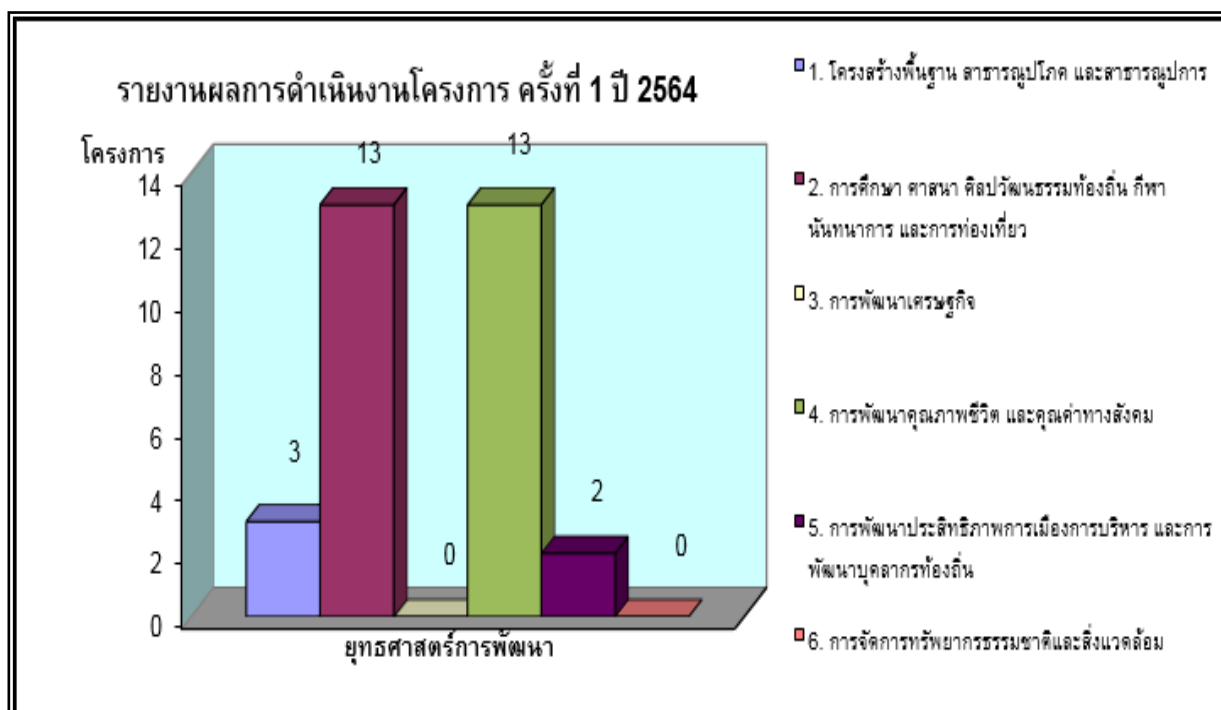


#### จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

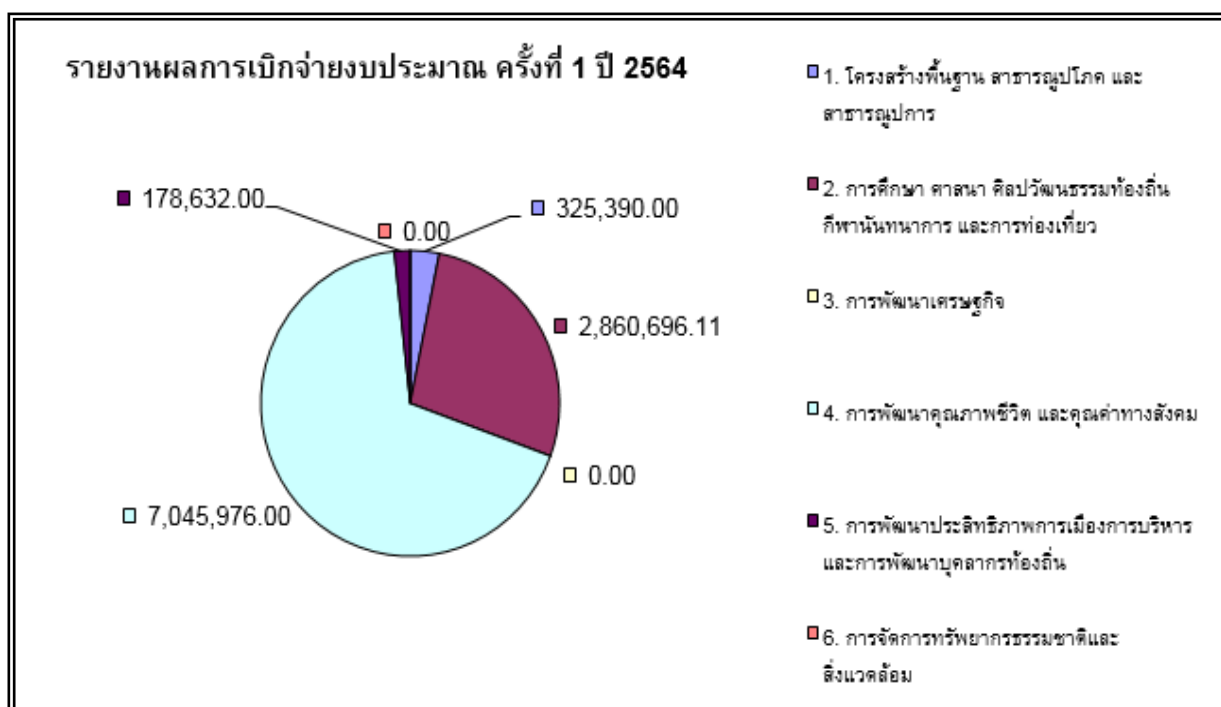
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 31 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,410,694.11 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็น %	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น %
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	3	9.67	325,390.00	3.12
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	13	41.94	2,860,696.11	27.48
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	13	41.94	7,045,976.00	67.68
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	2	6.45	178,632.00	1.72
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>31</b>		<b>10,410,694.11</b>	

**แผนภูมิ** แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



**แผนภูมิ** แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ</b>							
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>							
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
2	ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	100,000.00	0.00	0.00	48,250.00	51,750.00	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	410,700.00	0.00	0.00	0.00	410,700.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์ (ต่อจากเดิม)- ดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมถนนชมปริดา (ข้างบ้านหมอเป่า) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	349,500.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	กองช่าง
7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	186,440.00	113,560.00	กองช่าง
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>1,780,900.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	<b>325,390.00</b>	<b>1,415,510.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว</b>							
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>							
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	6,500.00	กองการศึกษา
4	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	กองการศึกษา
5	ค่าเครื่องแบบผู้เรียน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	กองการศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	กองการศึกษา
8	ค่าหนังสือเรียน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองการศึกษา
9	ค่าอาหารกลางวันเด็ก	1,323,000.00	0.00	0.00	647,280.00	675,720.00	กองการศึกษา
10	ค่าอุปกรณ์การเรียน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองการศึกษา
11	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	กองการศึกษา
12	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,920,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00	1,986,000.00	กองการศึกษา
13	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
<b>แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
14	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ"	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	กองการศึกษา
15	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
16	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	กองการศึกษา
17	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	กองการศึกษา
19	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังฆานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	กองการศึกษา
20	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
21	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปิยมหาราช"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
22	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	กองการศึกษา
23	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
24	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนครศรีสัชนาลัย	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองการศึกษา
25	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	กองการศึกษา
26	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	กองการศึกษา



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
27	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ" วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	กองการศึกษา
28	ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	กองการศึกษา
29	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออื่นๆ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
30	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	0.00	37,216.11	2,783.89	กองการศึกษา
31	อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชชาลัย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	กองการศึกษา
32	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ	40,000.00	0.00	0.00	11,700.00	28,300.00	กองการศึกษา
33	อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชชาลัยและเทศกาลอาหาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
34	อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
35	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	กองการศึกษา
36	อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>6,828,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,860,696.11</b>	<b>3,947,303.89</b>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>							
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกำลังกาย)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม</b>							
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	14,000.00	0.00	0.00	5,660.00	8,340.00	งานป้องกันสำนักปลัด
<b>แผนงานงบกลาง</b>							
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,136,000.00	0.00	0.00	5,377,100.00	5,758,900.00	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,736,000.00	0.00	0.00	1,264,400.00	1,471,600.00	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	0.00	0.00	39,000.00	51,000.00	สำนักปลัด
5	สำรองจ่าย	131,470.00	0.00	100,000.00	0.00	31,470.00	สำนักปลัด
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
6	โครงการ Bike and walk friendly city @ ทาดเสีียว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
7	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
8	โครงการชุมชนปลอดภัย	50,000.00	0.00	0.00	16,876.00	33,124.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
9	โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน	25,000.00	0.00	0.00	1,177.00	23,823.00	กองสาธารณสุข
10	โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่องหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองสาธารณสุข
12	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	กองสาธารณสุข
13	โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย	15,000.00	0.00	0.00	11,843.00	3,157.00	กองสาธารณสุข
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนและศึกษาดูงาน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	กองสาธารณสุข
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	กองสาธารณสุข
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	0.00	0.00	94,200.00	5,800.00	กองสาธารณสุข
17	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000.00	0.00	0.00	26,780.00	8,220.00	กองสาธารณสุข
19	โครงการอบรมหมอบุบ้าน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองสาธารณสุข
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
20	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	24,800.00	25,200.00	งานป้องกันสำนักปลัด
21	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	0.00	0.00	21,140.00	38,860.00	สำนักปลัด
22	โครงการเยี่ยมเยียน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
23	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>							
24	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000.00	0.00	0.00	113,000.00	17,000.00	กองสาธารณสุข
25	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา ดูงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
26	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองสาธารณสุข
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>15,077,470.00</b>	<b>-</b>	<b>150,000.00</b>	<b>7,045,976.00</b>	<b>7,881,494.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</b>							
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>							
1	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	250,000.00	0.00	0.00	172,314.00	77,686.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัด
5	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองวิชาการ
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองวิชาการ
7	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กองวิชาการ
8	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	กองวิชาการ
9	โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองวิชาการ
10	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
11	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	กองคลัง
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
12	โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งานป้องกันสำนักปลัด
13	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งานป้องกันสำนักปลัด
14	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งานป้องกันสำนักปลัด
15	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	งานป้องกันสำนักปลัด
16	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	งานป้องกันสำนักปลัด
17	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	งานป้องกันสำนักปลัด
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
18	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	0.00	0.00	6,318.00	3,682.00	สำนักปลัด
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>905,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	<b>178,632.00</b>	<b>686,368.00</b>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
1	โครงการผลิตน้ำชีวภาพจากขยะสด เพื่อบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองสาธารณสุข
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
3	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
4	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	กองช่าง
5	อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให้โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานเกษตร							
7	เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว (หนุนน้อยนักอนุรักษ์) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัช นาลัย (บ้านหาดสูง)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองสาธารณสุข
	รวมยุทธศาสตร์	490,000.00	-	100,000.00	-	390,000.00	

**รวม** เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 70 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,597,134.11 บาท

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 20 รายการ เป็นเงินจำนวน 186,440.00 บาท สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>							
1	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อไม้กระดานแบบไร้สาย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	15,950.00	50.00	สำนักปลัด
5	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	กองวิชาการ
6	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD	1,700.00	0.00	0.00	1,590.00	110.00	กองวิชาการ
7	โครงการจัดซื้อกล่องบันทึกวีดีโอ	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	กองวิชาการ
8	โครงการจัดซื้อโดรนถ่ายภาพมุมสูง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	กองวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
9	โครงการจัดซื้อเลนส์สำหรับกล้องดิจิทัล (DSLR)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	กองวิชาการ
10	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0.00	14,900.00	100.00	กองวิชาการ
11	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	21,000.00	0.00	0.00	19,500.00	1,500.00	กองคลัง
12	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	17,000.00	0.00	0.00	16,950.00	50.00	กองคลัง
13	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	15,950.00	50.00	กองคลัง
14	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0.00	14,900.00	100.00	กองคลัง
15	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	กองคลัง
16	โครงการจัดซื้อเลนส์สำหรับกล้องดิจิทัล (DSLR)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	กองวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
17	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	กองศึกษา
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
18	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุหนั่งเทียม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
19	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	กองช่าง
20	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	กองช่าง
	<b>รวมยุทธศาสตร์</b>	<b>188,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186,440.00</b>	<b>2,060.00</b>	

**รวม** เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี จำนวน 20 รายการ เป็นเงินจำนวน 186,440.00 บาท

ซ. การใช้จ่ายจากเงินสะสม และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ประหยัดได้ (บาท)
จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลประจำปี						
แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 4 ต.หาดเสี้ยว	517,600.00	465,000.00	465,000.00	0.00	52,600.00
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 13 ลงแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ต.หาดเสี้ยว	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>726,000.00</b>	<b>52,600.00</b>

**รวม** การดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 1,243,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 465,000.00 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 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	3,303,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	723,000.00	0.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงฆ่าสัตว์สายใต้ (ช่วงที่ 1) (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ต.หาดเสี้ยว - หมู่ที่ 3 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย	723,000.00	723,000.00	723,000.00	0.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>4,026,000.00</b>	<b>3,303,000.00</b>	<b>3,303,000.00</b>	<b>723,000.00</b>	<b>0.00</b>

**รวม** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,303,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,303,000.00 บาท

## ณ. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 31 มีนาคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาคีรัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต และลูกรังไหล่ทางบริเวณเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เบิกจ่าย 186,440.-บาท



### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชาลัย เบิกจ่าย 70,000 บาท



2. ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา “พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เบิกจ่าย 1,000 บาท





### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

#### 1. โครงการชุมชนปลอดภัย เบิกจ่าย 4,800 บาท



#### 2. โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน เบิกจ่าย 1,177 บาท



#### 3. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแพ่งลอย เบิกจ่าย 11,843 บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เบิกจ่าย 25,769 บาท



2. โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เบิกจ่าย 5,660.- บาท



## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

### 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- 1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
- 2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

# ภาคผนวก