



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลเชียงแสน
อำเภอศรีลัชนาลัย 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	32

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 มู่ย กำไร

(นาย มู่ย กำไร)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (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 ก. ใจดี

(นายมยุร กำไร)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 2 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 2 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

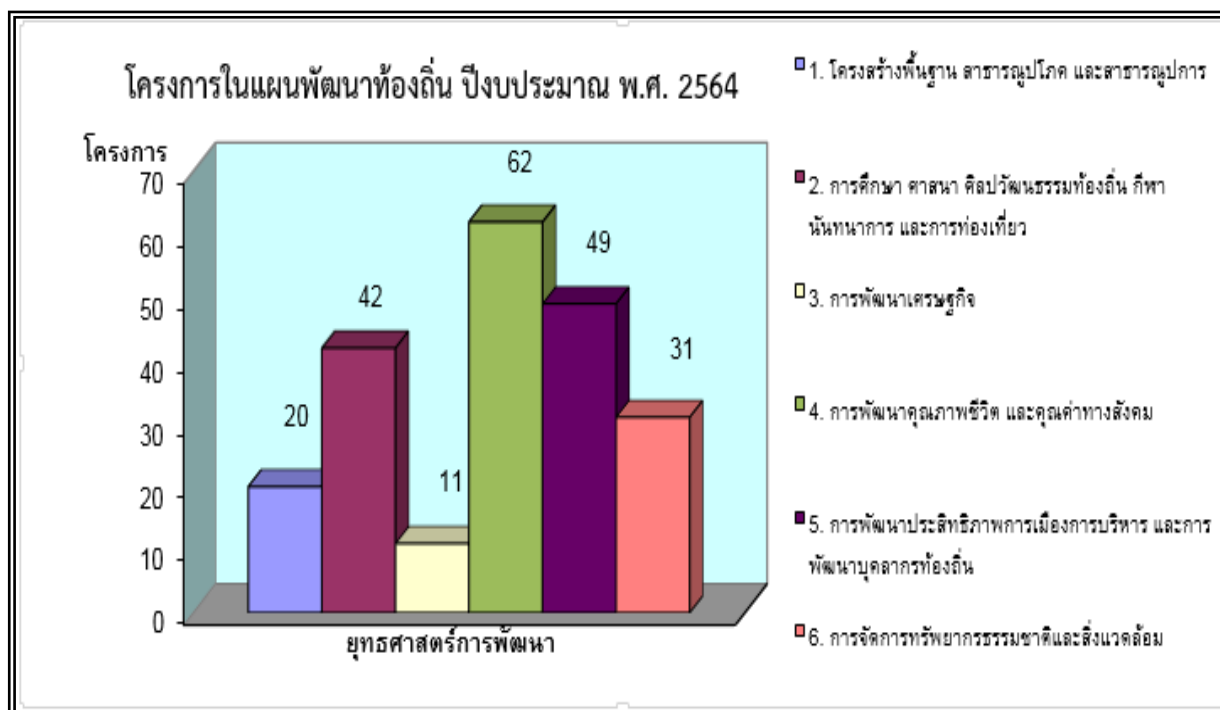
ง. การวางแผนพัฒนา

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

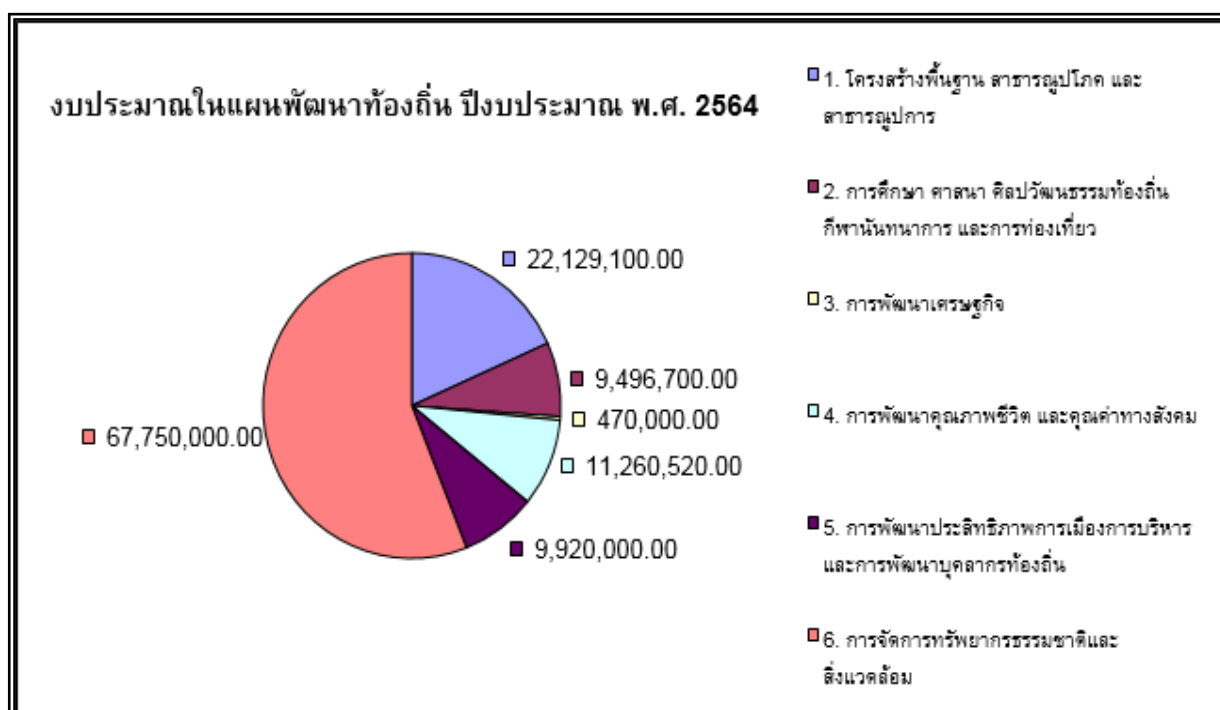
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 121,025,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

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
รวม	215	121,025,800.00

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



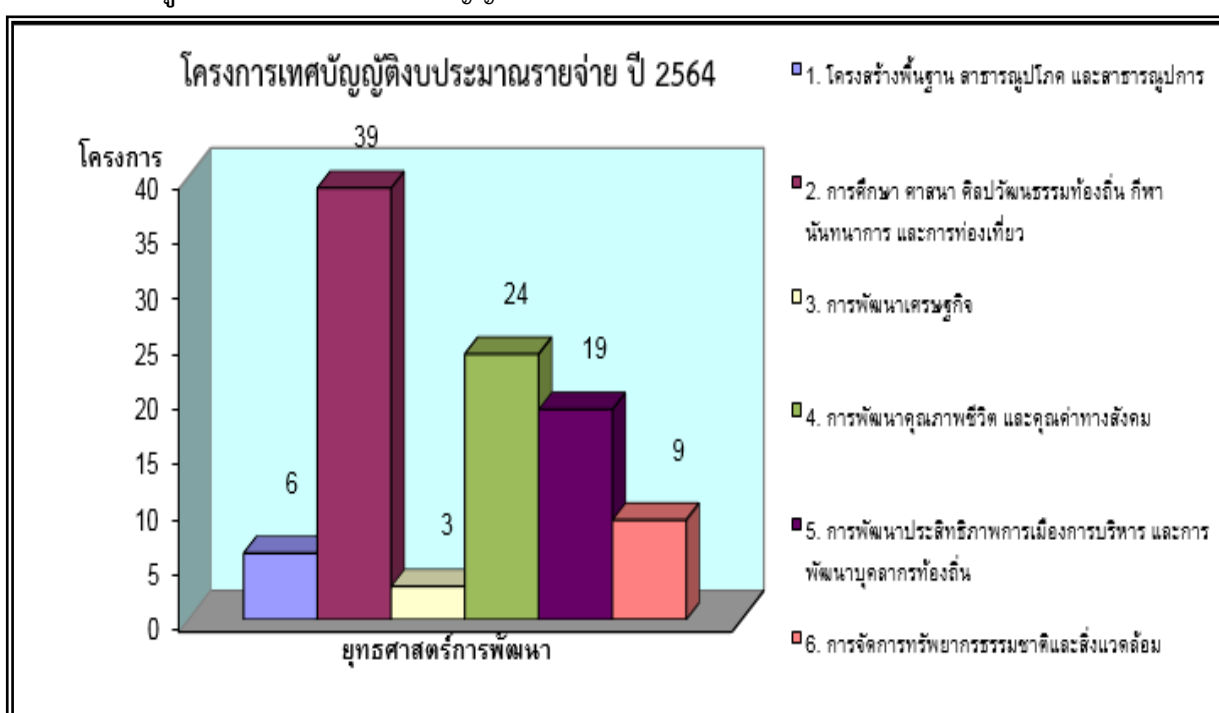
จ. การจัดทำงบประมาณ

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

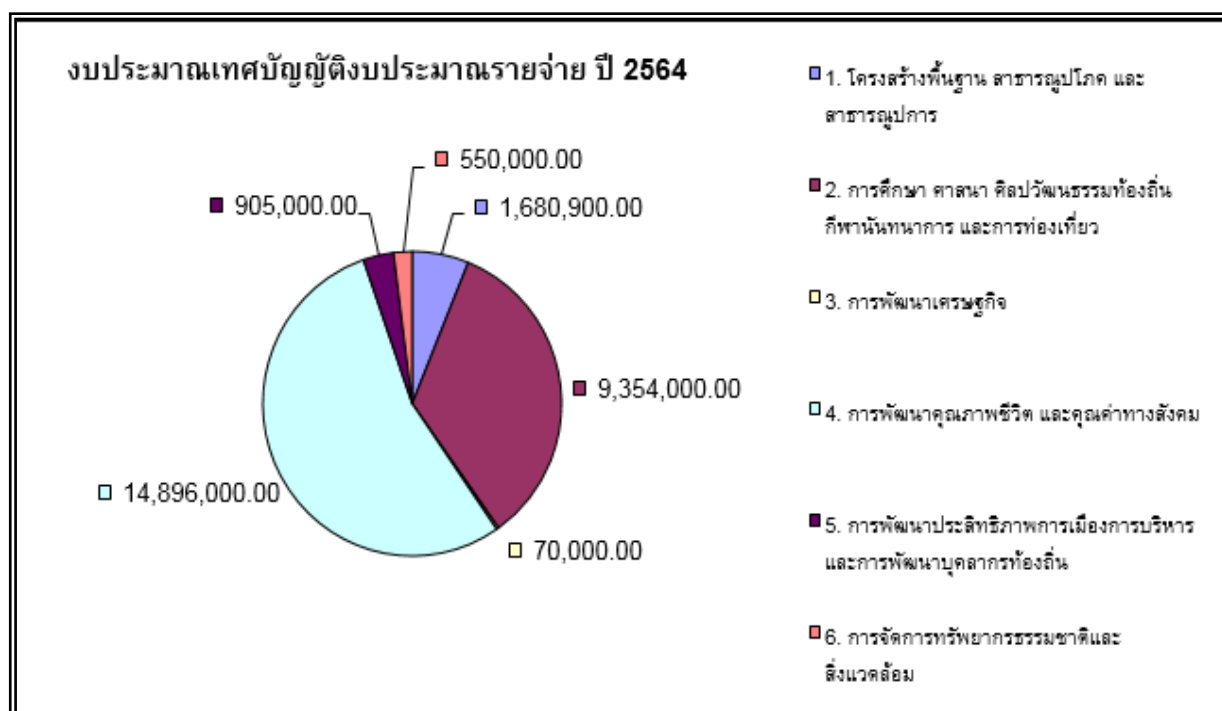
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	6	1,680,900.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	39	9,354,000.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	70,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	24	14,896,000.00
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

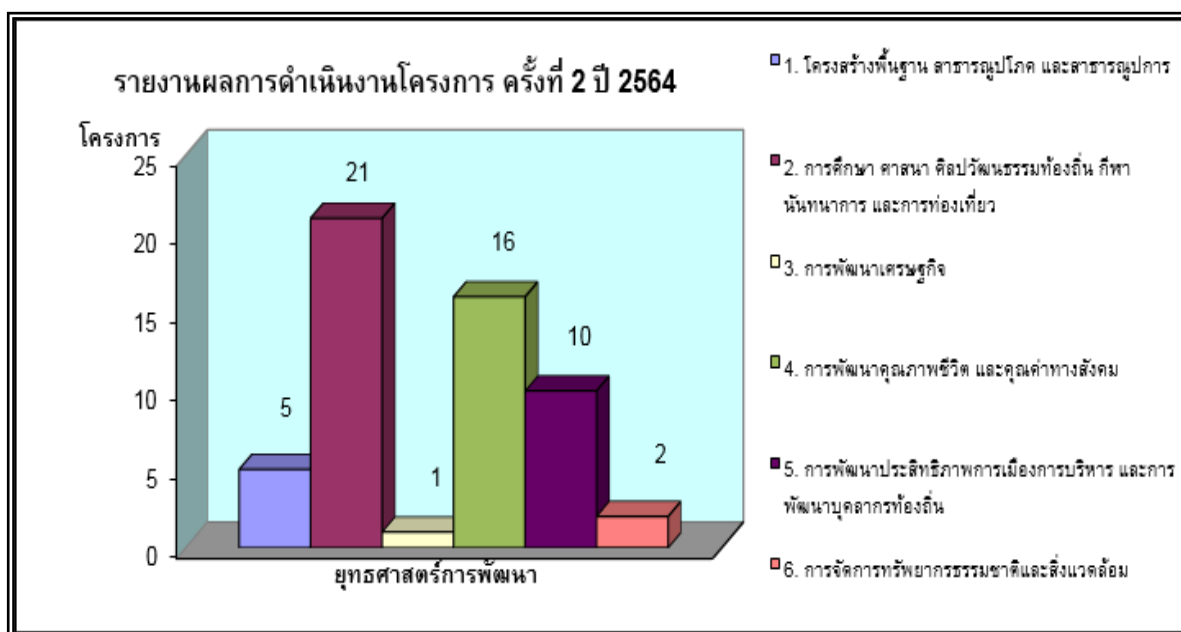


จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

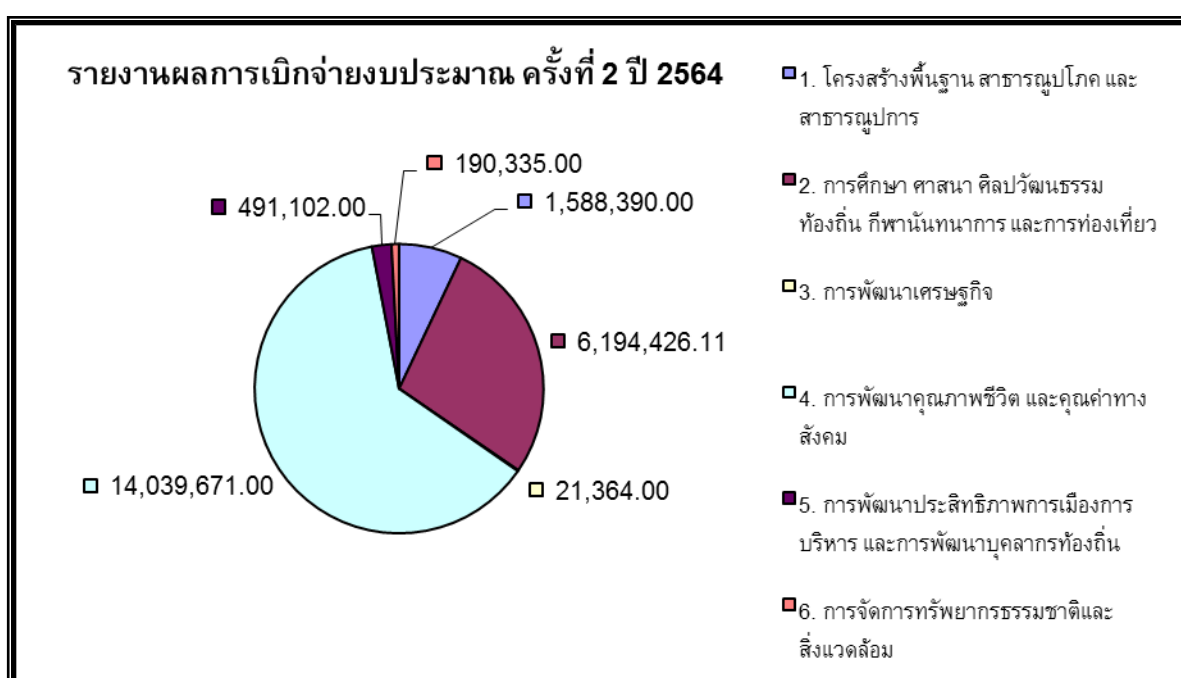
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 55 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 22,525,288.11 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็น %	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น %
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5	9.09	1,588,390.00	7.05
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	21	38.18	6,194,426.11	27.50
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	1.81	21,364.00	0.09
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	16	29.09	14,039,671.00	62.32
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	10	18.18	491,102.00	2.18
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	3.63	190,335.00	0.84
รวม	55		22,525,288.11	

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ						
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	40,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
แผนงานเคหะและชุมชน						
2	ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	100,000.00	0.00	0.00	48,250.00	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย	410,700.00	410,700.00	0.00	0.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์ (ต่อจากเดิม)- ดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย	490,000.00	390,000.00	0.00	100,000.00	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมถนนขมปรีดา (ข้างบ้านหมอเป่า) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	กองช่าง
7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	299,240.00	760.00	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์	1,780,900	1,150,200	438,190	152,510	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา						
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	27,500.00	2,500.00	กอง การศึกษา
4	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	86,000.00	0.00	83,155.00	2,845.00	กอง การศึกษา
5	ค่าเครื่องแบบผู้เรียน	60,000.00	0.00	58,325.00	1,675.00	กอง การศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	กอง การศึกษา
8	ค่าน้ำหนังสือเรียน	40,000.00	0.00	39,225.00	775.00	กอง การศึกษา
9	ค่าอาหารกลางวันเด็ก	1,323,000.00	0.00	1,318,100.00	4,900.00	กอง การศึกษา
10	ค่าอุปกรณ์การเรียน	40,000.00	0.00	39,225.00	775.00	กอง การศึกษา
11	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	459,000.00	0.00	457,300.00	1,700.00	กอง การศึกษา
12	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,920,000.00	0.00	3,849,880.00	70,120.00	กอง การศึกษา
13	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง การศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
14	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ"	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	กอง การศึกษา
15	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่องนี้ผู้กพ่น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
16	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านกายยาเสพติด	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	กองการศึกษา
17	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทบูชา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	กองการศึกษา
19	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	กองการศึกษา
20	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
21	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปิยมหาราช"	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	กองการศึกษา
22	ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	กองการศึกษา
23	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
24	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสขนาลัย	40,000.00	0.00	25,400.00	14,600.00	กองการศึกษา
25	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสขนาลัย	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	กองการศึกษา
26	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสขนาลัย	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
27	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	กองการศึกษา
28	ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	กองการศึกษา
29	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออื่นๆ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	กองการศึกษา
30	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	37,216.11	2,783.89	กองการศึกษา
31	อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	กองการศึกษา
32	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ	40,000.00	0.00	25,700.00	14,300.00	กองการศึกษา
33	อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา
34	อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด	20,000.00	0.00	16,400.00	3,600.00	กองการศึกษา
35	อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	กองการศึกษา
36	อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา
37	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	กองการศึกษา
	รวมยุทธศาสตร์	6,858,000.00	0.00	6,194,426.11	613,573.89	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ						
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกำลังกาย)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด)	30,000.00	0.00	21,364.00	8,636.00	สำนักปลัดเทศบาล
	รวมยุทธศาสตร์	70,000.00	-	21,364.00	18,636.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม						
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	14,000.00	0.00	10,335.00	3,665.00	งานป้องกันสำนักปลัด
แผนงานงบกลาง						
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,136,000.00	0.00	10,726,100.00	409,900.00	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,736,000.00	0.00	2,524,800.00	211,200.00	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	0.00	78,000.00	12,000.00	สำนักปลัด
5	สำรองจ่าย	231,470.00	0.00	222,106.00	9,364.00	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข						
6	โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
7	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
8	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000.00	0.00	35,951.00	14,049.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อกำหนดผู้กักกัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
9	โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน	25,000.00	0.00	1,177.00	23,823.00	กองสาธารณสุข
10	โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่องหน้ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ในชุมชน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	กองสาธารณสุข
12	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	กองสาธารณสุข
13	โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย	15,000.00	0.00	11,843.00	3,157.00	กองสาธารณสุข
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนและศึกษาดูงาน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	กองสาธารณสุข
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	0.00	94,200.00	5,800.00	กองสาธารณสุข
17	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	19,862.00	138.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000.00	0.00	27,105.00	7,895.00	กองสาธารณสุข
19	โครงการอบรมหมอบ้าน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	กองสาธารณสุข
20	โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ศูนย์รวมน้ำใจ... เมืองศรีสะเกษ ลัย จังหวัดสุโขทัย	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	กองสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
21	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	0.00	44,092.00	5,908.00	งานป้องกันสำนักปลัด
22	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	60,000.00	0.00	51,100.00	8,900.00	สำนักปลัด
23	โครงการเยี่ยมเยียน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
24	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานการพาณิชย์						
25	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00	0.00	113,000.00	97,000.00	กอง สาธารณสุข
26	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา ดูงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กอง สาธารณสุข
27	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	กอง สาธารณสุข
	รวมยุทธศาสตร์	15,337,470	0	14,039,671	1,147,799	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	350,000.00	0.00	308,110.00	41,890.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
5	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	กองวิชาการ
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	7,161.00	12,839.00	กองวิชาการ
7	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20,000.00	0.00	4,068.00	15,932.00	กองวิชาการ
8	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30,000.00	0.00	0.00	0.00	กองวิชาการ
9	โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30,000.00	0.00	0.00	0.00	กองวิชาการ
10	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	กองวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
11	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000.00	0.00	38,970.00	1,030.00	กองคลัง
12	โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท์ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	30,000.00	0.00	17,975.00	12,025.00	สำนักปลัด
13	โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่กระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	กองวิชาการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
14	โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	สำนักปลัด
15	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	30,000.00	0.00	29,700.00	300.00	สำนักปลัด
16	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	30,000.00	0.00	28,800.00	1,200.00	สำนักปลัด
17	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	สำนักปลัด
18	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	สำนักปลัด
19	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
20	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	0.00	6,318.00	3,682.00	สำนักปลัด
21	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
	รวมยุทธศาสตร์	1,135,000.00	100,000.00	491,102.00	223,898.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการผลิตน้ำชีวภาพจากขยะสด เพื่อบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	0.00	325.00	9,675.00	กองสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน						
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสายน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
3	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	กองช่าง
4	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	200,000.00	0.00	190,010.00	9,990.00	กองช่าง
5	อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให้โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ก่องนี้ผู้กพ่น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน						
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
แผนงานเกษตร						
7	เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัช นาลัย (บ้านหาดสูง)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	กอง สาธารณสุข
	รวมยุทธศาสตร์	390,000.00	0.00	190,335.00	199,665.00	

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 55 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 22,525,288.11 บาท

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 19 รายการ เป็นเงินจำนวน 431,840.00 บาท สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อไม้กระพุ่มแบบไร้สาย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	30,300.00	0.00	30,200.00	100.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	15,950.00	50.00	สำนักปลัด
5	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	กองวิชาการ
6	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD	1,700.00	0.00	1,590.00	110.00	กองวิชาการ
7	โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	กองวิชาการ
8	โครงการจัดซื้อโดรนถ่ายภาพมุมสูง	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	กองวิชาการ

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

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
16	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	100,000.00	0.00	99,200.00	800.00	กองศึกษา
แผนงานสาธารณสุข						
17	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนนังเทียม	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	กอง สาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน						
18	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	79,800.00	0.00	49,000.00	30,800.00	กองช่าง
19	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์	465,600.00	0.00	431,840.00	33,760.00	

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี จำนวน 19 รายการ เป็นเงินจำนวน 431,840.00 บาท

ซ. การใช้จ่ายจากเงินสะสม และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00
	รวม	1,302,600.00	465,000.00	465,000.00	785,000.00	52,600.00

รวม การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 1,302,600 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 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 อำเภอสรีษัณาลัย จังหวัดสุโขทัย	3,303,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	723,000.00	0.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงฆ่าสัตว์ สายใต้ (ช่วงที่ 1) (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ต.หาดเสี้ยว – หมู่ที่ 3 ต.หนองอ้อ อ.ศรีษัณาลัย จ.สุโขทัย	723,000.00	723,000.00	723,000.00	0.00	0.00
	รวม	4,026,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	723,000.00	0.00

รวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,303,000.00 บาท และดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

ณ. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 30 กันยายน 2564 ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต และลูกรังไหลทางบริเวณเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เบิกจ่าย 186,440.-บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสขนาลัย เบิกจ่าย 70,000 บาท



2. ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา “พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เบิกจ่าย 1,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

- โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด) เบิกจ่าย 21,364 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

1. โครงการชุมชนปลอดภัย เบิกจ่าย 4,800 บาท



2. โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน เบิกจ่าย 1,177 บาท



3. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย เบิกจ่าย 11,843 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เบิกจ่าย 25,769 บาท



2. โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เบิกจ่าย 5,660.- บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งบประมาณเบิกจ่าย 190,010 บาท



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ www.Hadsiew.com และที่ www.facebook.com/Hatsiao หรือทาง E-mail ที่ Hadsiew_srisat@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 055-671122 ต่อ 52 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

1.1. การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากๆ ถูกยกเลิก ทำให้โครงการต่างๆ ของเทศบาลไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นในรอบปีงบประมาณถัดไปจึงควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม หรือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)

1.2. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ควรดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกโครงการ ไม่ควรมีโครงการตกหล่นไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบถัดไป

1.3. เรื่องการส่งเสริมอาชีพ ควรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ ในครัวเรือน และเทศบาลควรส่งเสริมในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้ผักที่ประชาชนปลูกมีราคาสูง เช่น การนำผักใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างสวยงาม เหมือนที่ในปัจจุบันก็มีการจัดทำกันอย่างแพร่หลาย เป็นต้น

1.4. ในด้านสาธารณสุข ปัจจุบันได้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง เทศบาลควรมีการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามประตูน้ำปลายทางที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยม ซึ่งอาจจะสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย หรือตั้งงบประมาณด้านนี้ไว้เพื่อแก้ไขปัญหา

2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

2.1. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ควรให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญเข้าไปเพิ่มเติมจากเดิมอีก เพื่อเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน

2.2. การดำเนินงานในโครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ควรมีการพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างจริงให้รอบคอบ ถี่ถ้วน เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริง ไม่ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบซ้ำซาก และควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไข ก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง

2.3. การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวปัจจุบันมีความสำคัญ เทศบาลควรออกสำรวจด้านหอกระจายข่าวในพื้นที่และแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ และการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามกิจกรรมที่ทางวัดในพื้นที่จัดได้ เช่น งานบุญต่างๆ

2.4. สำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เทศบาลดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละแห่ง ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างที่เหลืตกค้าง เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ต่างๆ เพราะวัสดุตกค้างดังกล่าวสร้างปัญหา และเป็นอันตรายต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว