



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

คำนำ

การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่จะประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

สารบัญ

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

ภาคผนวก

**1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว**

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

ลงชื่อ

(นายมูย์ กำไร)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

**2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว**

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

ลงชื่อ

(นายมู๋ กำไร)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงขอสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำธรรมมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนี้

1. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 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 และเมืองรู้สึภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเมืองน่าอยู่
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.1 การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
- 2.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา
- 2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 2.6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.2 ส่งเสริมการกระจายรายได้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

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

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

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

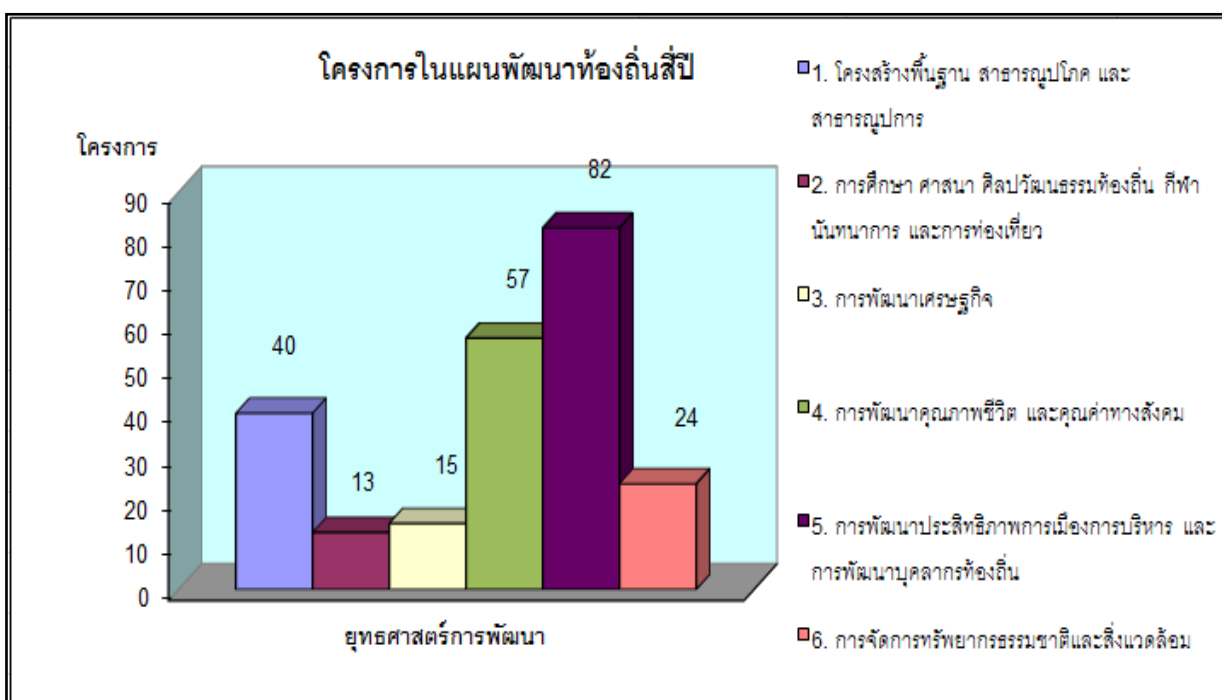
ง. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

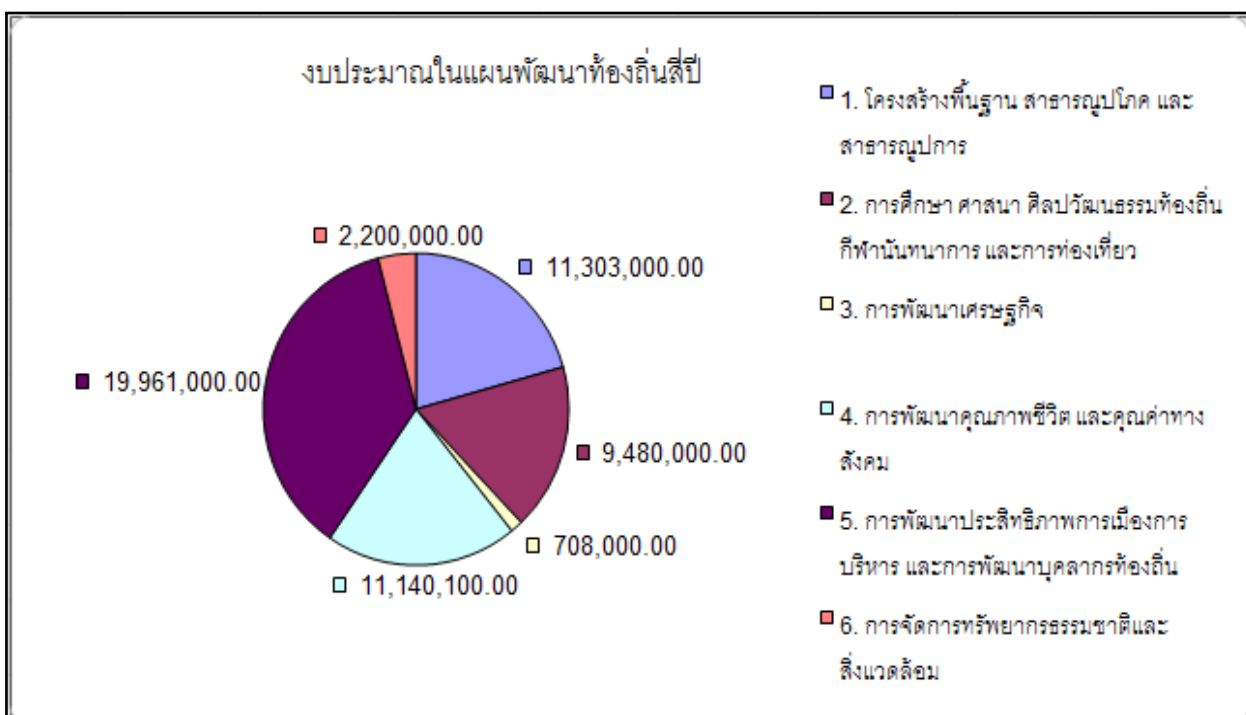
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 231 โครงการ งบประมาณ 54,792,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

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

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



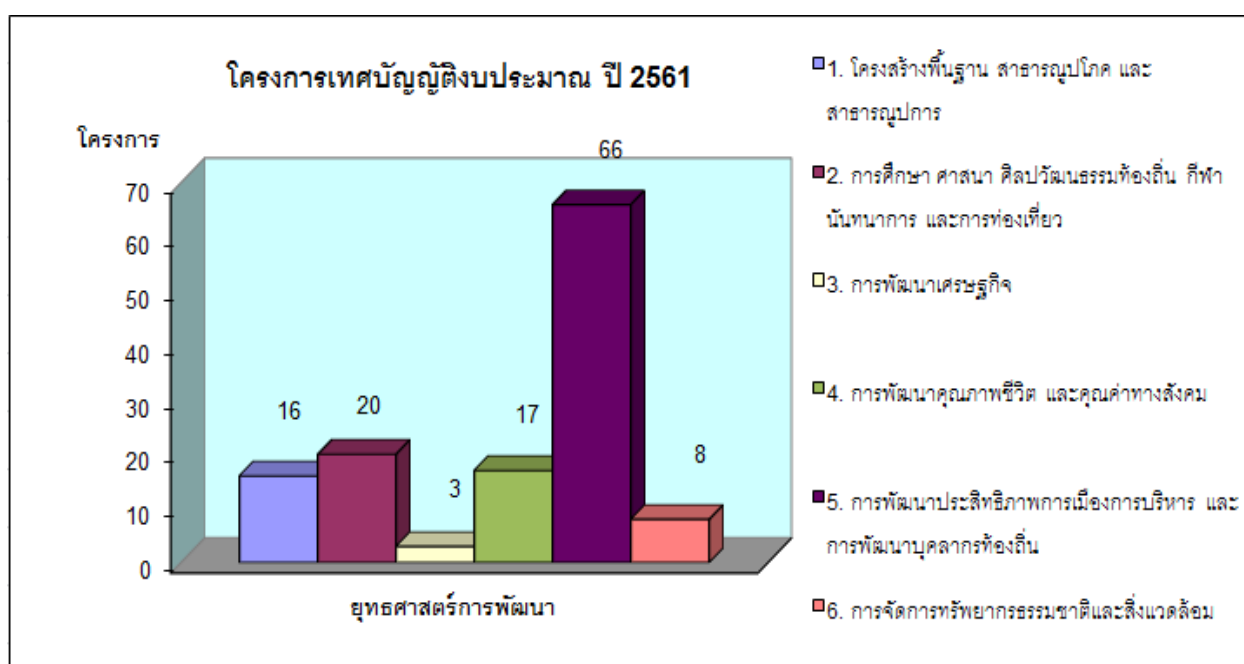
จ. การจัดทำงบประมาณ

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

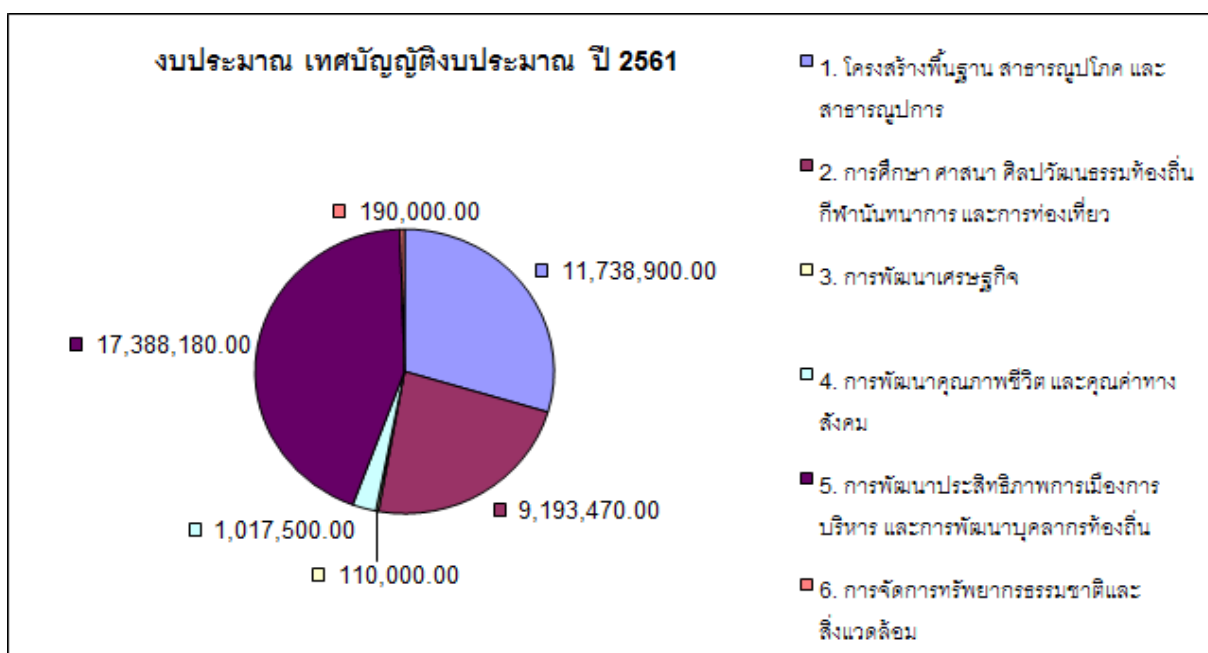
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	16	11,738,900.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	20	9,193,470.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	110,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	17	1,017,500.00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

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

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบาลัญญูติงประมาณของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 37 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 6,288,437 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	2	548,101.00
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	12	3,689,763.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	2	80,572.00
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	18	1,897,056.00
6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	72,945.00
รวม	37	6,288,437.00

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วัน เดือน ปีที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ					
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย	450,000	356,501	7 มี.ค.61	กองช่าง
2.	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย	200,000	191,600	6 มี.ค.61	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว					
3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน	30,000	20,080	ธ.ค.60-ก.พ.61	กองการศึกษา
4.	ค่าอาหารเสริม(นม)	2,408,670	676,068	ม.ค.61-มี.ค.61	กองการศึกษา
5.	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,239,700	637,500	พ.ย.60-ก.พ.61	กองการศึกษา
6.	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	40,000	40,000	25 ต.ค. 60	กองการศึกษา
7.	อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย	80,000	80,000	9 พ.ย.60	กองการศึกษา
8.	อุดหนุนโครงการงานสักการะพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัดสุโขทัย	20,000	20,000	11 ม.ค. 61	กองการศึกษา
9.	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย	10,000	10,000	20 มี.ค. 61	กองการศึกษา
10.	อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,016,000	2,008,000	พ.ย.60-ก.พ.61	กองการศึกษา

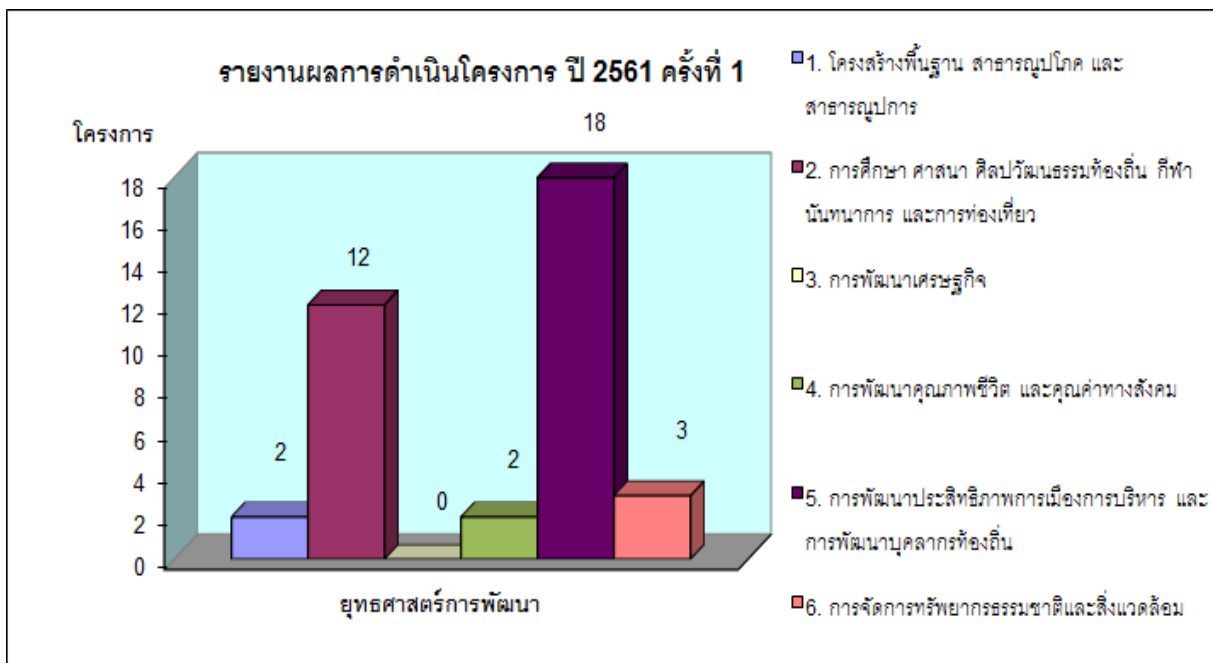
ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว (ต่อ)					
11.	โครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันสำคัญงานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์หรืออื่นๆ	20,000	14,500	พ.ย.60-ก.พ.61	กองการศึกษา
12.	โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย	60,000	60,000	2 ก.พ.61	กองการศึกษา
13.	โครงการลานวัฒนธรรมกำฟ้าบ้านเฮา	100,000	99,115	9 ก.พ.61	กองการศึกษา
14.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	24,500	ม.ค.61	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ					
	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม					
15.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	60,000	45,520	16 ม.ค.61	สำนักปลัด
16.	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000	35,052	ก.พ.-มี.ค.61	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น					
17.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	1,500	ธ.ค.60-ก.พ.61	กองวิชาการฯ
18.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000	1,740	17 ม.ค.61	กองวิชาการฯ
19.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	8,900	ม.ค.61	กองช่าง
20.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	13,320	13 ก.พ.61	กองช่าง
21.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	44,018	ม.ค.- มี.ค.61	กองคลัง
22.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	20,878	พ.ย.60-ม.ค.61	กองสาธารณสุขฯ
23.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	5,610	พ.ย.60-ม.ค.61	กองสาธารณสุขฯ
24.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	640,000	233,500	พ.ย.60-มี.ค.61	กองสาธารณสุขฯ
25.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	170,000	135,900	29 ธ.ค.60	สำนักปลัด
26.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	550,000	199,968	ต.ค.60-ก.พ.61	สำนักปลัด
27.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	810,000	810,000	10 พ.ย.60	สำนักปลัด
28.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	300,000	197,390	ก.พ.-มี.ค.61	สำนักปลัด
29.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000	436	9 ม.ค.61	สำนักปลัด
30.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	2,625	ธ.ค.60-มี.ค.61	สำนักปลัด
31.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000	142,789	ต.ค.60-มี.ค.61	สำนักปลัด
32.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	6,000	5 ก.พ.61	กองการศึกษา

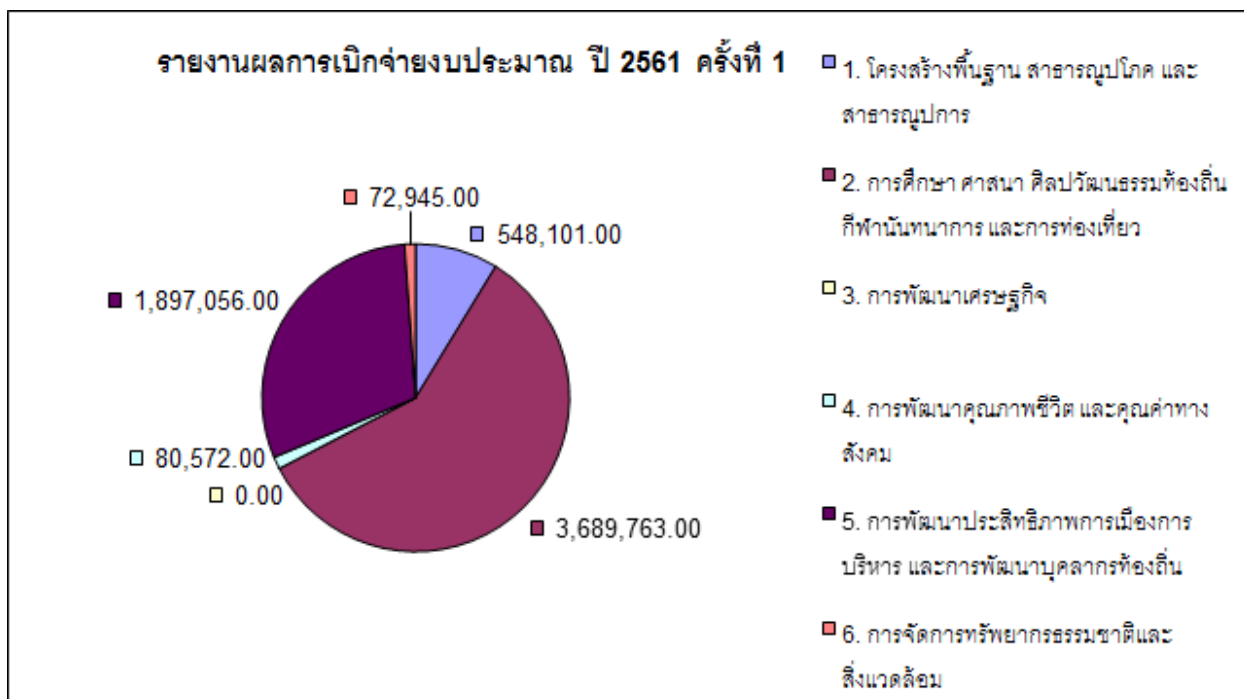
ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ)					
33.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000	32,482	พ.ย.60-ก.พ.61	กองการศึกษา
34.	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จำนวน 1 ชุด	40,000	40,000	27 ก.พ.61	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
35.	โครงการชุมชนปลอดภัย	50,000	44,295	มี.ค.61	กองสาธารณสุขฯ
36.	โครงการพัฒนาตลาดสด	25,000	8,650	ธ.ค.60- ม.ค.61	กองสาธารณสุขฯ
37.	อุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเมืองเสลียงและโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา	40,000	20,000	4 ธ.ค.60	กองสาธารณสุขฯ

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 37 โครงการ **6,288,437** บาท

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว



ช. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2561 ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย งบประมาณ 450,000 บาท เบิกจ่าย 356,501 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 191,600 บาท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

1. โครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันสำคัญงานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 14,500 บาท



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



3. โครงการลานวัฒนธรรมกำฟ้าบ้านเฮา งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 99,115 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

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



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



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

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



2. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 436 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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



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



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

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- 1) ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
 - 1.1) การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 - 1.2) การใช้งบประมาณควรใช้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหลักความประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 - 1.3) ควรมุ่งเน้นความสำเร็จตามเป้าหมายที่แน่นอน และชัดเจนกว่าเดิม ในการจัดทำแผน
 - 1.4) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยควรกำหนดการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น แบ่งสัดส่วนการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็นร้อยละ การจัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับร้อยละของการพัฒนาด้วย

- 2) ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
 - 2.1) เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวควรนำกิจกรรม หรือโครงการ ที่ประชาชนเสนอมาสู่การปฏิบัติจริง
 - 2.2) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการมีจำกัด
 - 2.3) การดำเนินโครงการ ควรยึดหลักคุณภาพของผลงาน เช่น ความคงทนถาวร ความละเอียดเรียบร้อยของงาน เป็นต้น
 - 2.4) การดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ยังดำเนินการเบิกจ่ายได้น้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ให้มากที่สุด โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภาคผนวก