



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๕๒๒๐๑/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓

(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามที่เทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแม่จัน นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตราพร อินทรีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภาพรวมที่สืบเนื่องมาจากรายงาน แผนพัฒนาฯ และประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ      |
|-----|---|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                        | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง  | ๕๐,๐๐๐         | -              | ๕๐,๐๐๐      | -            | -              | ๐             | กองการศึกษา           | ไม่ได้รับเงิน |
| ๒   | โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เงิน | จัดกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เงิน | ๕๘๖,๐๐๐        | -              | -           | -            | ๒๕๖,๒๐๐        | ๓๒๙,๘๐๐       | กองการศึกษา           | ดำเนินการ     |

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผู้พัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา | (๑) โครงการจัดการศึกษา<br>ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน)<br>จำนวน ๔๓๔,๘๐๐ บาท<br>(๒) ค่าอาหารกลางวัน<br>(โครงการอาหารกลางวัน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน)<br>จำนวน ๒๐๕,๘๐๐ บาท<br>(๓) ค่าจัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน<br>จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท<br>(๔) ค่าอาหารกลางวัน<br>(โครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลแม่เงิน<br>จำนวน ๖๐๙,๐๐๐ บาท | ๑,๗๗๑,๔๕๐         | -                 | -              | -               | ๓๓๑,๕๕๔           | ๑,๔๓๙,๘๙๖        | กองการศึกษา               | ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | โอมเพิ่ม<br>(บาท) | โอมลด<br>(บาท) | ผู้กพันธ์<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------|
|     |         | (๕) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เงิน<br>โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เงิน<br>จำนวน ๒๕๖,๕๐๐ บาท<br>(๖) ค่าหนังสือเรียน<br>โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน<br>จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท<br>(๗) ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>โครงการอุปกรณ์การเรียน<br>จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท<br>(๘) ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>โครงการเครื่องแบบนักเรียน<br>จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท |                   |                   |                |                    |                   |                  |                           |          |



| ที่ | โครงการ            | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผู้กัพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|
|     |                    | (๙) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br>(โครงการจัดกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน)<br>จำนวน ๖๒,๓๕๐ บาท<br>(๑๐) โครงการปรับปรุง<br>หลักสูตรสถานศึกษา<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท<br>(๑๑) โครงการรณรงค์<br>และป้องกันยาเสพติด<br>ในสถานศึกษา<br>จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท |                   |                   |                |                   |                   |                  |                           |           |
| ๔   | ค่าอาหารเสริม (นม) | (๑) ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน<br>จำนวน ๗๖,๖๕๐ บาท<br>(๒) ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ของโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน<br>จำนวน ๒๘๗,๔๓๐ บาท   | ๒,๘๘๕,๒๑๔         | -                 | -              | -                 | ๔๒๘,๘๕๒.๔๓        | ๒,๕๐๑,๓๖๑.๐๗     | กองการศึกษา               | ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผู้ภาพ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|
|     |  | (๓) ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ของโรงเรียนศึกษา<br>สงเคราะห์แม่จัน<br>จำนวน ๓๕๐,๕๙๔ บาท<br>(๔) ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ของโรงเรียนบ้านแม่จัน<br>(เชียงใหม่ประชาชน)<br>จำนวน ๒,๑๘๐,๖๕๐ บาท |                   |                   |                |                 |                   |                  |                           |           |
| ๕   | ค่าอาหารกลางวัน<br>ของโรงเรียนบ้านแม่จัน<br>(เชียงใหม่ประชาชน) | ค่าอาหารกลางวันสำหรับ<br>เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-<br>ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖<br>หรือจำนวนนักเรียนที่มีอยู่<br>จริง อัตราคนละ ๒๑ บาท<br>จำนวน ๒๐๐ วัน                                 | ๕,๗๗๙,๖๐๐         | -                 | -              | -               | ๑,๑๖๑,๓๐๐         | ๓,๖๑๘,๓๐๐        | กองการศึกษา               | ดำเนินการ |
| รวม | ๕  |  | ๙,๕๘๖,๒๖๕         | -                 | -              | -               | ๑,๙๒๒,๖๐๓         | ๗,๖๖๓,๖๖๒        |                           |           |

๑.๒ แผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ                | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ        |
|-----|--|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | โครงการพัฒนาาศึกยภาพเด็กและเยาวชน      | จัดกิจกรรมพัฒนาาศึกยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง       | ๒๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๒๐,๐๐๐        | กองการศึกษา           | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาและแข่งขันกีฬา การแข่งขัน จำนวน ๒ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๓๐,๐๐๐        | กองการศึกษา           | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๒                                      |  | ๕๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๕๐,๐๐๐        |                       |                 |



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ            |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑   | โครงการลดองสวดยน้ำใน<br>พื้นที่พัฒนา และปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์ แม่น้ำ คู คลอง<br>ลำเหมือง |   | -                 | -                 | -              | -               | -                 | -                | กองสาธารณสุขฯ             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |

๒.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ                |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| ๒   | โครงการจัดการขยะ<br>อย่างถูกหลักสุขภาพ | ดำเนินการกำจัดขยะ<br>อย่างถูกหลักสุขภาพ       | ๒๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | -                 | ๒๐,๐๐๐           | กองสาธารณสุขฯ             | ไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ |
| ๓   | โครงการลดและ<br>คัดแยกขยะ              | ลดการผลิตและคัดแยกขยะ<br>จากครัวเรือน         | ๒๕๐,๐๐๐           | -                 | -              | ๑๘,๐๐๐          | ๓๖,๐๐๐            | ๑๘๖,๐๐๐          | กองสาธารณสุขฯ             | ดำเนินการ               |
| รวม | ๓                                      |   | ๒๗๐,๐๐๐           | -                 | -              | ๑๘,๐๐๐          | ๓๖,๐๐๐            | ๒๑๖,๐๐๐          |                           |                         |



๒.๓. แผนงานงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ                                   | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ         |
|-----|---|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์พืชหายากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน                    | รณรงค์และจัดกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุ์ พืชหายากธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม | ๑๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๑๐,๐๐๐        | สำนักปลัด             | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) | ฝึกอบรมและคำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      | ๑๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๑๐,๐๐๐        | สำนักปลัด             | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| รวม | ๒   |   | ๒๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๒๐,๐๐๐        |                       |                  |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลระบบสาธารณสุขอำเภอ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|----------|
| ๑   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงินและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงินและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน   | ๕๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๕๐,๐๐๐        | กองช่าง               | ไม่ใ้    |
| ๒   | โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ค.ส.ล.สุสาน ค.ส.ล.สุสานแม่เงิน                                 | ก่อสร้างประตูรั้ว ค.ส.ล.สุสานแม่เงินตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงิน ๘/๒๕๖๔   | ๒๑๘,๐๐๐        | -              | -           | -            | -              | ๒๑๘,๐๐๐       | กองช่าง               | ไม่ใ้    |
| ๓   | โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำภายในสุสานแม่เงิน   | ก่อสร้างท่อส่งน้ำภายในสุสานแม่เงิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบเลขที่ ๒/๒๕๖๔           | ๔๕๐,๐๐๐        | -              | -           | -            | -              | ๔๕๐,๐๐๐       | กองช่าง               | ไม่ใ้    |
| ๔   | โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน                                    | ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบเลขที่ ๔/๒๕๖๔ และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ | ๑,๓๕๓,๐๐๐      | -              | -           | -            | -              | ๑,๓๕๓,๐๐๐     | กองช่าง               | ไม่ใ้    |
| รวม | ๔   |  | ๒,๐๗๑,๐๐๐      | -              | -           | -            | -              | ๒,๐๗๑,๐๐๐     |                       |          |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ                          |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ๑   | โครงการรับเงินสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพเคลื่อนที่                 | บริการรับเงินเบี้ยยังชีพ<br>ของรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ<br>นอกสถานที่   | -                 | -                 | -              | -               | -                 | -                | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ<br>โดยแม่ชี<br>งบประมาณ |
| ๒   | โครงการสำรวจเพื่อจัดทำ<br>ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/<br>คนไร้ที่พึ่ง | เก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส<br>คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล  | -                 | -                 | -              | -               | -                 | -                | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ<br>โดยแม่ชี<br>งบประมาณ |
| ๓   | โครงการตรวจเยี่ยม<br>ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส                       | สำรวจข้อมูลของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส<br>เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  | -                 | -                 | -              | -               | -                 | -                | สำนักปลัด                 | ไม่ได้อ<br>ดำเนินการ              |
| ๔   | โครงการครอบครัว<br>สัมพันธ์                                      | จัดกิจกรรมให้ครอบครัวมี<br>เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง<br>ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมกัน<br>สร้างครอบครัวเข้มแข็ง | ๑๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | ๑๐,๐๐๐            | -                | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ                         |
| ๕   | โครงการบ้านท้องถิ่น<br>ประชาชนร่วมใจ เทิดเท<br>องค์ราชัน ราชนิ   | ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่<br>ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขต<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน                                    | ๓๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | ๐                 | ๓๐,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่ได้อ<br>ดำเนินการ              |
| ๖   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม<br>อาชีพแก่ประชาชนและ<br>กลุ่มต่างๆ       | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่<br>ประชาชนและกลุ่มต่างๆ<br>ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน                                   | ๓๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | ๓๐,๐๐๐            | -                | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ                         |



|     |  |  |        |   |   |   |        |        |           |                    |
|-----|--|--|--------|---|---|---|--------|--------|-----------|--------------------|
| ๗   | โครงการบ้านทองถิ่น<br>ประชาชนรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน                     | ๕,๐๐๐  | - | - | - | ๕๐๐๐   | ๐      | สำนักปลัด | ดำเนินการ          |
| ๘   | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน            | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและเป็นเวทีรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | -      | ๒๐๐๐๐  | สำนักปลัด | ไม่ได้รับดำเนินการ |
| รวม | ๘  |  | ๙๕,๐๐๐ | - | ๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |           |                    |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                     | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|---|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| ๑   | โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อให้บริการกับประชาชนจำนวน ๑ แห่ง | ๑๑๓,๐๐๐        | -              | -           | ๑๑๕,๖๓๓      | ๓๐,๙๖๕,๓๙      | ๘๑,๙๓๔,๗๕๘    | กองสาธารณสุขฯ         | ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการประเพณีวันสงกรานต์                   | จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน ๑ ครั้ง  | ๕๐,๐๐๐         | -              | -           | ๐            | ๓,๓๖๐          | ๔๖,๖๔๐        | กองการศึกษา           | ดำเนินการ |
| ๓   | โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อให้บริการกับประชาชนจำนวน ๑ แห่ง | ๑๑๓,๐๐๐        | -              | -           | ๑๑๕,๖๓๓      | ๓๐,๙๖๕,๓๙      | ๘๑,๙๓๔,๗๕๘    | กองสาธารณสุขฯ         | ดำเนินการ |
| รวม | ๓   |   | ๒๗๖,๐๐๐        | -              | -           | ๒๓๑          | ๖๕,๒๙๑         | ๒๑๐,๕๓๘       |                       |           |



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวระบบการบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่        | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ                               | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผู้กพื้น<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ            |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑          | โครงการป้องกันและ<br>กำจัด โรคติดต่อจากแมลงและยุง  | รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด<br>ออก จำนวน ๖ ชุมชน                            | ๕๐,๐๐๐            | -                 | -              | -                 | -                 | ๕๐,๐๐๐           | สำนักงาน<br>สำนักงานเขต   | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| ๒          | โครงการสนับสนุนป้องกัน<br>และกำจัดโรคติดต่อจาก<br>สัตว์(พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ)  | รณรงค์ป้องกัน ความคุมโรคติดต่อ<br>จากสัตว์ จำนวน ๖ ชุมชน                    | ๕,๐๐๐             | -                 | -              | -                 | -                 | ๕,๐๐๐            | กองสาธารณสุข              | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| ๓          | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า<br>จุฬาลงกรณ์ราชสุดาฯ<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒนา วรชิตติยา<br>ราชกุมารี | สำรวจปริมาณสัตว์พาหะนำโรค<br>พิษสุนัขบ้าและความคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า        | ๑๒,๐๐๐            | -                 | -              | -                 | -                 | ๑๒,๐๐๐           | กองสาธารณสุข              | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| ๔          | อุดหนุนการดำเนินงาน<br>ตามแนวทางการ<br>พระราชทานคำขวัญสาธารณสุข  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/<br>ชุมชนตามแนวทางการ<br>พระราชทานคำขวัญสาธารณสุข | ๑๒๐,๐๐๐           | -                 | -              | -                 | -                 | ๑๒๐,๐๐๐          | กองสาธารณสุข              | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| <b>รวม</b> | <b>๕</b>   |   | <b>๑๘๗,๐๐๐</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>๑๘๗,๐๐๐</b>   |                           |                     |

๖.๒ แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ                       | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ                           | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|-------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| ๑   | โครงการบริหารจัดการตลาดสหกรณ์ | จัดให้มีตลาดที่ตำบลฐาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ | ๔๐๐,๐๐๐        | -              | -           | -            | ๑๑๑,๑๕๒.๗๓     | ๒๘๘,๘๔๗.๒๗    | กองสาธารณสุขฯ         | ดำเนินการ |
| รวม | ๑                             |   | ๔๐๐,๐๐๐        | -              | -           | -            | ๑๑๑,๑๕๒.๗๓     | ๒๘๘,๘๔๗.๒๗    |                       |           |

๖.๓ แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ        |
|-----|--|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                            | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน  | ๕,๗๙๑,๘๐๐      | -              | -           | -            | ๑,๓๙๕,๘๐๐      | ๔,๓๙๖,๐๐๐     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ       |
| ๒   | เบี้ยยังชีพคนพิการ                               | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน   | ๘๗๓,๖๐๐        | -              | -           | -            | ๒๐๙,๖๐๐        | ๖๖๔,๐๐๐       | สำนักปลัด             | ดำเนินการ       |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                            | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน  | ๗๒,๐๐๐         | -              | -           | -            | ๗,๐๐๐          | ๖๕,๐๐๐        | สำนักปลัด             | ดำเนินการ       |
| ๔   | เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปธช.) | สร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน ๖ ชุมชน | ๓,๐๐๐          | -              | -           | -            | -              | ๓,๐๐๐         | กองสาธารณสุขฯ         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๔  |   | ๖,๗๘๗,๔๐๐      | -              | -           | -            | ๑,๖๑๒,๔๐๐      | ๕,๑๗๕,๐๐๐     |                       |                 |



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ           |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| ๑   | โครงการเตรียมการ<br>รับเสด็จเสด็จหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ<br>ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์<br>พระราชินี และพระบรม<br>วงศ์วานวงศ์ | เตรียมการระหว่างการรับเสด็จ<br>ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการ<br>รับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหา-<br>กษัตริย์ พระราชินี และ<br>พระบรมวงศ์วานวงศ์<br>ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๕,๐๐๐            | -                 | -              | ๐               | -                 | ๑๕,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่มี<br>ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการบุคคลต้นแบบ<br>ด้านการรักษาอนามัย<br>ในการปฏิบัติราชการ<br>เทศบาลตำบลแม่เงิน   | สร้างค่านิยมในการรักษาอนามัย<br>และสรรหาบุคคลต้นแบบ<br>ด้านการรักษาอนามัยในการ<br>ปฏิบัติราชการ  | ๓,๐๐๐             | -                 | -              | ๐               | -                 | ๓,๐๐๐            | สำนักปลัด                 | ไม่มี<br>ดำเนินการ |
| ๓   | โครงการฝึกอบรม สัมมนา<br>และเพิ่มศักยภาพ<br>บุคลากร   | ฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้<br>และประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาผู้แทนชุมชน พนักงาน  | ๒๐,๐๐๐            | -                 | -              | ๐               | -                 | ๒๐,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่มี<br>ดำเนินการ |
| ๔   | โครงการแม่เงินถนน<br>คนเดิน ถนนคนตอย  | จัดพื้นที่ให้ประชาชนจำหน่าย<br>สินค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริม<br>การลงทุน และการท่องเที่ยว  | ๒๐๐,๐๐๐           | -                 | -              | ๐               | ๒๖,๘๒๕            | ๑๖๘,๐๐๐          | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ          |
| ๕   | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>บริการสาธารณะจำนวน ๘๐ คน  | ๒๐,๐๐๐            | -                 | -              | ๐               | -                 | ๒๐,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่มี<br>ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ  |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| ๖   | โครงการจัดทำ ทบพวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>แผนการค้าเงินงานและ<br>การติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำ ทบพวนแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น แผนการค้าเงินงาน<br>และการติดตามประเมินผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐            | -                 | -              | ๐               | ๑,๗๘๕             | ๘,๒๑๕            | สำนักปลัด                 | ดำเนินการ |
| ๘   | โครงการสำรวจข้อมูล<br>แผนที่ภาคีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน  | สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ภาคี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน   | ๓๒๔,๐๐๐           | -                 | -              | ๑๘,๐๐๐          | ๓๐๖,๔๐๐           | ๒๖๗,๖๐๐          | กองคลัง                   | ดำเนินการ |
| ๙   | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมในการทำงาน   | ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม<br>ระเบียบวินัยในการทำงาน<br>ให้กับบุคลากรในสังกัด                     | -                 | -                 | -              | -               | -                 | -                | สำนักปลัด                 | ไม่ได้    |
| รวม | ๘  |   | ๕๙๒,๐๐๐           | -                 | -              | ๑๘,๐๐๐          | ๔๐,๑๘๕            | ๕๐๑,๘๑๕          |                           |           |

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่<br>เกิดขึ้นจากโครงการ                  | งบประมาณ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------|
| ๑   | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาไฟฟ้า<br>และหม้ออกควัน  | ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า<br>และหม้อออกควัน<br>จำนวน ๒ กิจกรรม | ๓๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | -                 | ๓๐,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่ได้   |
| ๒   | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ<br>หม้อออกควัน | ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า<br>และหม้อออกควัน จำนวน ๒<br>กิจกรรม | ๑๐,๐๐๐            | -                 | -              | -               | -                 | ๑๐,๐๐๐           | สำนักปลัด                 | ไม่ได้   |



|     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |        |
|-----|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|
| ๓   | โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       | ฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๓ ครั้ง   | ๕,๐๐๐   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำนักงาน | ไม่ได้ |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย      | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลจำนวน ๔ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำนักงาน | ไม่ได้ |
| ๕   | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุประจำปี                                    | รณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน จำนวน ๖ ครั้ง  | ๓๐,๐๐๐  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำนักงาน | ไม่ได้ |
| ๖   | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  | บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐  | ๓๐,๐๐๐  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำนักงาน | ไม่ได้ |
| ๗   | โครงการสถานีวัดระดับน้ำและระบบการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหลากและโคลนถล่ม | ดำเนินการตามโครงการต่อเนื่องสถานีวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหลากและโคลนถล่ม                             | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำนักงาน | ไม่ได้ |
| รวม | ๗   |   | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |          |        |

๗.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                        | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ        |
|-----|--------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประชาชน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๑๐,๐๐๐        | กองการศึกษา           | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๑                              |   | ๑๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๑๐,๐๐๐        |                       |                 |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับปีเมื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่จัน

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ               | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ        |
|-----|-----------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กล่องโทรเลขที่ชำรุด<br>ระบบดีจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท | ๘๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๘๐,๐๐๐        | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๑                     |  | ๘๐,๐๐๐         | -              | -           | -            | -              | ๘๐,๐๐๐        |                       |                 |