



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน สำนักงานปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๕๒๒๐๑/

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามที่เทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแม่จัน

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแม่จัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลนันท์ จำรัส)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ขอไปทราบ

ในเขตเทศบาลแม่จันได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเอกพงศ์ สักล่อ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายประธาน เทพสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

ททพ

พ.ว. ๑๓-๓

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕)
 ของ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	ฝึกอบรม รมรงค์และป้องกัน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐		

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการขยะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	ดำเนินการกำจัดขยะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ
๒	โครงการลดและคัดแยกขยะ	ลดการผลิตและคัดแยกขยะ จากครัวเรือน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๒		๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐		

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ฝึกอบรมและดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๒		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการบันทึกประวัติศาสตร์เมืองแม่จัน	ดำเนินการรวบรวมและ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ตำบลแม่จัน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการยกย่องบุคคล ด้านคุณธรรมจริยธรรม	สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรใน สังกัดและสรรหาบุคคล ด้านคุณธรรมจริยธรรม	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่จัน	จัดการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีตำบลแม่จันและ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่จัน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนราษฎรในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนราษฎรในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๕	โครงการสำรวจบ้านที่รื้อหรือไม่มีสภาพความเป็นบ้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	ดำเนินการสำรวจบ้านที่รื้อหรือไม่มีสภาพความเป็นบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๘	โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและ การติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นและหน้าที่ในการ เสียภาษีของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่ชำระภาษี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการรับชำระ ค่าขยะรายปี	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการสำรวจข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	-	๒๔๖,๐๐๐	กองคลัง	เนื่องจาก งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอแก่ การเบิกจ่าย
รวม	๑๑		๔๗๘,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐			๒๙๔,๐๐๐		

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและ โคลนถล่ม จำนวน ๔ กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน จำนวน ๑ กิจกรรม	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทั้งปี	รณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๔ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย	บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๔		๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐		

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน และในเขตเทศบาล ตำบลแม่จัน	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบล แม่จันและพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๑		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการ ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดให้มีตลาดที่ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกให้ ประชาชนที่มาใช้บริการ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย	จัดพื้นที่ให้ประชาชนจำหน่าย สินค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนและ การท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓๓,๘๑๑.๐๓	๑๖๖,๑๘๘.๙๗	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ
รวม	๒		๗๐๐,๐๐๐	-	-		๑๓๓,๘๑๑.๐๓	๕๖๖,๑๘๘.๙๗		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมจัดการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน	จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน	๕๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	๕๖๑,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริม จัดการศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณของ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน	๖๒๖,๓๑๐	-	-	-	-	๖๒๖,๓๑๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	(๑) ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน) จำนวน ๒๐๕,๘๐๐ บาท	๑,๓๘๙,๓๐๐	๑๓๐,๕๐๐	-	-	-	๑,๓๔๘,๓๖๐	กองการศึกษา	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอใน การเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		(๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๓) ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่จัน จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๔) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน (โครงการค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๕) ค่าหนังสือเรียน (โครงการจัดซื้อ หนังสือเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		(๖) ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการอุปกรณ์การเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๗) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการเครื่องแบบนักเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๘) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๖๔,๕๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๙) โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		(๑๐) โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๑๑) โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	
		(๑๒) โครงการอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	(๑)ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๗๖,๖๕๐ บาท (๒)ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒๘๗,๔๓๐ บาท (๓)ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จำนวน ๒๙๓,๑๐๐ บาท (๔)ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์) จำนวน ๒,๑๖๕,๔๐๐ บาท	๒,๘๒๒,๕๘๐	-	-	-	-	๒,๘๒๒,๕๘๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนระดับอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ในอัตรามื้อละ ๒๑ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน นักเรียน จำนวน ๑,๑๓๐ คน	๔,๗๔๖,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	-	-	-	๓,๗๒๙,๐๐๐	กองการศึกษา	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอใน การเบิกจ่าย
รวม	๖		๑๐,๑๙๕,๑๙๐	-	-			๑๐,๑๙๕,๑๙๐		

มา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	จัดการแข่งขันกีฬาเปตองสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลทั้งในเขตพื้นที่เทศบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๔	โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ จำนวน ๑ ครั้ง	๔,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการบริหารจัดการ ฌาปนสถานเทศบาล ตำบลแม่จัน	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อให้บริการกับประชาชน จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการประเพณี ตักบาตรเทโวและ วันออกพรรษา	จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และวันออกพรรษา จำนวน ๑ ครั้ง	๔,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๗	โครงการประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรม อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน ในการจัดงานวันสำคัญและ ประเพณีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๙		๓๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานของดี อำเภอแม่จัน	จัดงานส่งเสริมอาชีพและ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	ฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลสันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้ องค์การบริหารส่วนตำบล สันทรายตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพสถานที่กลาง ปฏิบัติการร่วมในการ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพเคลื่อนที่	บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ นอกสถานที่	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๕	โครงการสำรวจเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง	เก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล ตำบลแม่จัน	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการสำรวจเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลทางสังคม	สำรวจเก็บข้อมูลทางสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่จัน	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการตรวจเยี่ยมผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส	สำรวจข้อมูลของผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา และพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๘		๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐		

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๖,๒๕๕,๖๐๐	-	-	-	-	๖,๒๕๕,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๙๐๔,๘๐๐	-	-	-	-	๙๐๔,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	สร้างหลักประกันด้าน สุขภาพให้กับประชาชนให้ เข้าถึงบริการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค จำนวน ๖ ชุมชน	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	๔		๗,๓๒๒,๔๐๐	-	-	-	-	๗,๓๒๒,๔๐๐		