

# รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



## คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรคหำ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรคหำ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

## สารบัญ

	หน้า
1. ก.วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	1
2. ข.พันธกิจของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	1
3. ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2
4. ง.การวางแผนงบประมาณ	2
5. จ.การจัดทำงบประมาณ	4
6. ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ	7



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรครห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรครห้า เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ก.) วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

“องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตรยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง”

ข.) พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม การบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการกีฬา และอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิต
5. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
7. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
8. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

### ค.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

#### 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

#### ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### 2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

1. การพัฒนาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

#### 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

1. การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
2. การพัฒนาด้านการสร้างและพัฒนากลุ่ม

#### 5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

#### ควบคุม

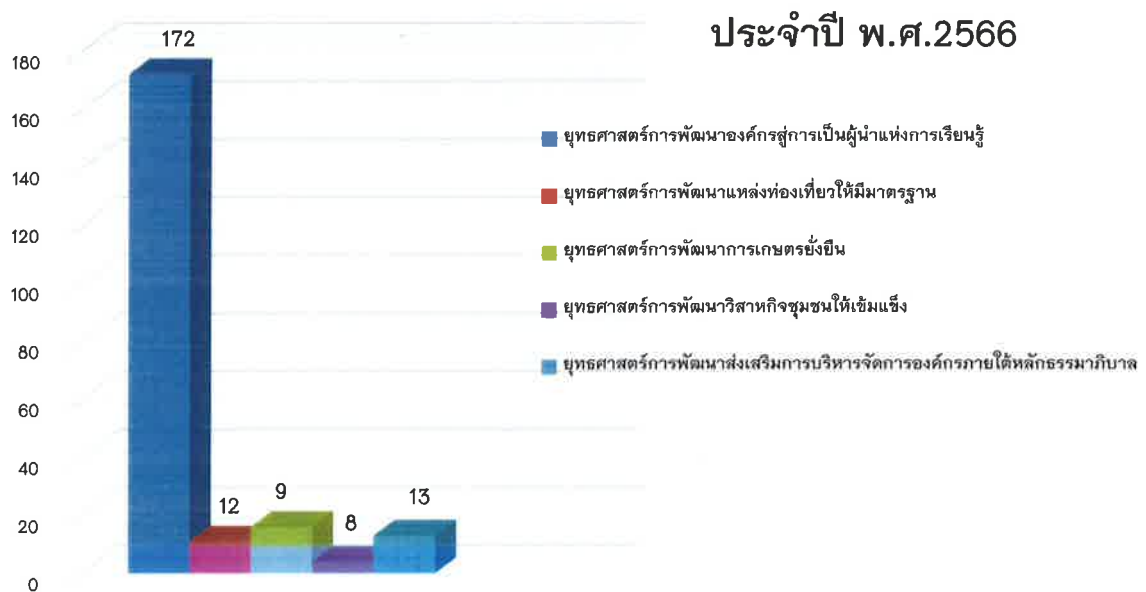
### ง.) การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ต่อไป

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) รวมถึงฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข รวมทั้งหมด 1,046 โครงการงบประมาณ 1,669,736,395 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567		พ.ศ.2568		พ.ศ.2569		พ.ศ.2570		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาองค์กร สู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	172	205,739,432	87	135,071,232	85	133,161,232	84	133,414,032	85	134,634,032	513	742,019,960
2. ด้านพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	11	9,221,000	5	140,000	5	140,000	5	140,000	5	140,000	31	9,781,000
3. ด้านพัฒนาการเกษตร ยั่งยืน	16	103,062,000	15	71,390,000	8	295,000	8	295,000	8	305,000	55	175,347,000
4. ด้านพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้มแข็ง	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	20	500,000
5. ด้านส่งเสริมการบริหาร จัดการองค์กรภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	13	225,000	13	225,000	13	225,000	13	225,000	13	225,000	65	1,125,000
รวม	216	318,347,432	124	206,926,232	115	133,921,232	114	134,174,032	115	135,404,032	684	928,772,960

### 1.1 แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



## 1.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



### จ.การจัดทำงบประมาณ

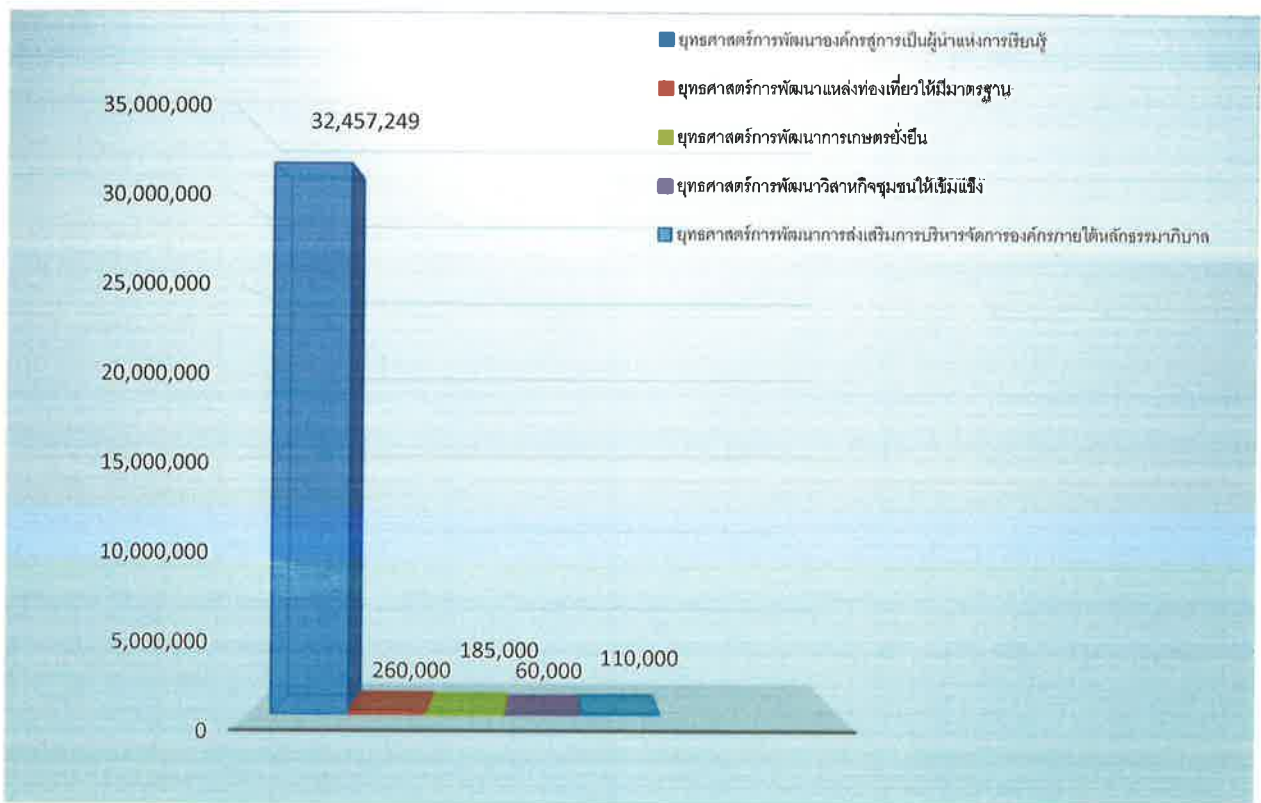
1. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 33,072,249 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	59	32,457,249
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	2	260,000
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	2	185,000
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	2	60,000
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	5	110,000
<b>รวม</b>	<b>70</b>	<b>33,072,249</b>

## 2.1 แผนภูมิแสดงโครงการในเทศบาลัญญติงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566



## 2.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในเทศบาลัญญติงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566



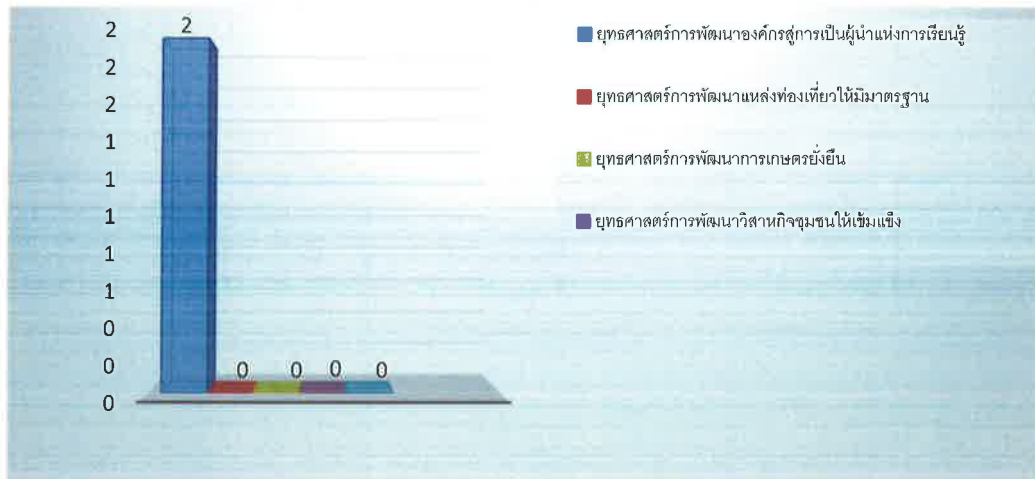


2.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 52,575,900 บาทจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	2	7,749,999
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	-	-
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	-	-
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	-	-
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	-
รวม	2	7,749,999

3.1 แผนภูมิ แสดงโครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



3.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ฉ.) การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณบาท 31,339,249 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	49	23,294,250	2	7,749,999	-	-	31,044,249
2	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	1	80,000	-	-	-	-	80,000
3	การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	1	85,000	-	-	-	-	85,000
4	การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	1	20,000	-	-	-	-	20,000
5	การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	5	110,000	-	-	-	-	110,000
รวม		57	23,589,250	2	7,749,999	-	-	31,339,249

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการจริง

(1.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
จำนวน 57 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ตามอำนาจหน้าที่	50,000	50,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
2	โครงการติดตั้งกระจกมองโค้ง ตามจุดเสี่ยงภัยทางถนนในชุมชนตำบลท่าข้าวเปลือก	195,000	186,000	1 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	8,000	26 พ.ค.66	
4	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	30,000	13,020	29 ธ.ค.65 ถึง 4 ม.ค.66	
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	30,000	17,920	11 เม.ย.66 ถึง 17 เม.ย.66	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	20,000	20,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
รวม 6 โครงการ		345,000	294,940		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้  
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าอาหารกลางวัน	437,325	437,325	1 ต.ค.65 ถึง 28 เม.ย.66	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	144,500	48,498	24 พ.ค.66 ถึง 19 ก.ย.66	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,800	32,578	24 พ.ค.66 ถึง 27 มิ.ย.66	
4	ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	162,877	162,877	1 พ.ย.66 ถึง 30 ก.ย.66	
5	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับสำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	1,034,748	1,034,748	1 พ.ย.66 ถึง 30 ก.ย.66	
6	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ตำบลท่าข้าวเปลือก	50,000	50,000	10 พ.ย.66 ถึง 11 พ.ย.66	
7	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน	80,000	80,000	28 มิ.ย.66	
8	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก จำนวน 6 โรงเรียน	2,268,000	2,268,000	1 พ.ย.66 ถึง 30 ก.ย.66	
9	โครงการค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	10,000	10,000	17 เม.ย.66	
10	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	80,000	28,452	14 ม.ค.66	
รวม 10 โครงการ		4,335,250	4,152,478		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้  
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	9,315	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	50,000	49,592.81	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรค ระบาดและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน	10,000	6,480	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	80,000	79,890	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	12,459	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
6	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทับกฤมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
9	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
10	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
11	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผาแตก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
12	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
13	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
16	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
17	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
18	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
19	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรียางชุม หมู่ ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัด เชียงราย	20,000	20,000	1 ก.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	
20	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	10,000	9,040	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
21	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน	6,500	6,400	1 ธ.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
รวม 21 โครงการ		455,000	454,136.81		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
1	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมใน ชุมชน	100,000	97,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
รวม 1 โครงการ		100,000	97,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่า ข้าวเปลือก	80,000	9,200	21 ส.ค.66	
รวม 1 โครงการ		80,000	9,200		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
1	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	44,000	36,214	27 ก.ค.66	
รวม 1 โครงการ		44,000	36,214		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000	15,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
รวม 1 โครงการ		15,000	15,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,030,800	12,790,500	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,539,200	2,368,400	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
4	เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000	1,000,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
รวม 4 โครงการ		16,624,000	16,212,900		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะ แจ่ม จังหวัดเชียงราย	424,000	420,000	9 พ.ค.66 ถึง 11 ส.ค.66	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอมะแจ่ม จังหวัดเชียงราย	472,000	461,000	23 มี.ค.66 ถึง 24 ก.ค.66	
3	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะ แจ่ม จังหวัดเชียงราย	193,000	191,000	19 พ.ค.66 ถึง 18 ก.ค.66	
4	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะแจ่ม จังหวัดเชียงราย	207,000	207,000	4 เม.ย.66 ถึง 29 มิ.ย.66	
รวม 4 โครงการ		1,296,000	1,279,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ PM 2.5 ตำบลท่าข้าวเปลือก	80,000	73,000	1 ม.ค.66 ถึง 1 ก.พ.66	
รวม 1 โครงการ		80,000	73,000		



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	85,000	19,950	13 ม.ค.66 ถึง 26 ม.ค.66	
รวม 1 โครงการ		85,000	19,950		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	20,000	13 ก.พ.66 ถึง 12 ส.ค.66	
รวม 1 โครงการ		20,000	20,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	10,000	6,900	31 ม.ค.66	
2	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	10,000	9,600	14 ธ.ค.65	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	9,808	6 ธ.ค.65	
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ	40,000	40,000	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
5	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่นที่ประชาชนควรทราบ ประจำปี พ.ศ. 2566	40,000	13,070	11 ก.ค.66	
รวม 5 โครงการ		110,000	53,070		

(1.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่า ข้าวเปลือก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 484 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร โดยมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,484 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,663,000	1,049,999	28 ธ.ค.66 ถึง 5 เม.ย.66	
2	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่า ข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	6,765,000	6,700,000	3 ม.ค.66 ถึง 16 ส.ค.66	
รวม 2 โครงการ		8,428,000	7,749,999		

(2) โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

(2.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวน 13 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลท่า ข้าวเปลือก	200,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
4	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	30,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
5	โครงการสืบสานประเพณีมันัสการและสงฆ์พระธาตุตอดตุย	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลท่าข้าวเปลือก	180,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าข้าวเปลือก	100,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
9	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	40,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
10	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตำบลท่าข้าวเปลือก	60,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
11	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน	439,000	กั้นเงินไว้เหลือมปี
12	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4	380,000	กั้นเงินไว้เหลือมปี
13	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	334,000	กั้นเงินไว้เหลือมปี
<b>รวม 13 โครงการ</b>		1,833,000	

### 3. รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง

#### (3.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000	31,490	13 ก.ย.66 ถึง 21 ก.ย.66
2	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	3,190	13 ก.ย.66 ถึง 21 ก.ย.66
3	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	23,390	13 ก.ย.66 ถึง 21 ก.ย.66
4	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	64,000	62,980	13 ก.ย.66 ถึง 21 ก.ย.66

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	3,190	13 ก.ย.66 ถึง 21 ก.ย.66
<b>รวม 5 รายการ</b>			<b>126,600</b>	<b>124,240</b>	

(3.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs Monitor) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่า ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	79,900	78,500	16 มี.ค.66 ถึง 26 เม.ย.66
2	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รถเข็นฉุกเฉิน ABS ขนาด กว้าง 52 x ยาว 85 x สูง 125 เซนติเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่า ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	75,000	74,000	16 มี.ค.66 ถึง 26 เม.ย.66
3	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องอบผ้าฝ้ายหน้า ขนาด 10 กก. สำหรับซัก-อบผ้าผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า ข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	50,000	35,900	15 มี.ค.66 ถึง 28 เม.ย.66
4	แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โต๊ะประชุมตัวต่อ รูปตัวยู ขาเหล็ก จำนวน 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ประชุม 20 ตัว เพื่อใช้ในการประชุม อสม. หรือ ประชุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	150,000	124,000	15 มี.ค.66 ถึง 24 เม.ย.66
<b>รวม 4 รายการ</b>			<b>354,900</b>	<b>312,400</b>	

#### 4. รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

##### (4.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	แผนงาน/ประเภทครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	168,000	กันเงินไว้เหลือมี
รวม 1 รายการ			168,000	

#### ข. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

นอกจากได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

#### ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
3. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบาง โครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

#### ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์กร
- ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในตำบลท่าข้าวเปลือก ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

(นางสาวมาลัย กัปพะพะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

## ข้อมูลสถานะการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายรับ	ประมาณการ ปี 2566	รับจริง ปี 2566	หมายเหตุ
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	1,012,739.12	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	
ภาษีป้าย	33,000.00	33,422.00	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	291.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	4,506.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	4,750.00	
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	750,000.00	1,397,760.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	700.00	630.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	750.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	800.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,500.00	166,119.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,000.00	62,200.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,500.00	2,980.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,700.00	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
ดอกเบี้ย	100,000.00	198,275.91	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	35,000.00	30,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	266,360.00	

รายรับ	ประมาณการ ปี 2566	รับจริง ปี 2566	หมายเหตุ
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	900,000.00	1,015,454.55	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	980,000.00	11,451,587.43	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	4,876,769.67	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	171,134.37	
ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	4,969,854.07	
ค่าภาคหลวงแร่	300,000.00	1,082,753.30	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	88,783.22	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	3,000,000.00	2,075,856.00	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,000,000.00	26,710,586.19	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>55,626,561.83</b>	

#### รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการ ปี 2566	จ่ายจริง ปี 2566	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,743,370.00	11,304,647.84	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,683,630.00	1,447,542.21	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>			
แผนงานการศึกษา	8,140,430.00	7,501,638.71	
แผนงานสาธารณสุข	3,963,680.00	3,454,158.13	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000.00	15,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน	100,000.00	97,000.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	475,070.00	451,340.00	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	74,000.00	36,214.00	
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,588,580.00	5,026,037.93	
แผนงานการเกษตร	20,000.00	9,920.00	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>			
แผนงานงบกลาง	20,176,240.00	19,547,921.06	
<b>รวม</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>48,891,419.88</b>	