

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565



คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 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. 2565 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	8



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรครห์กำหนดให้ นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรครห์ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

ก.) วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

“องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตรยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็ง”

ข.) พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ การคมนาคม การบริการสาธารณะ ระบบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการกีฬา และอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิต
5. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
7. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
8. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ค.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณสุขโรคและด้านสาธารณสุขการ
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

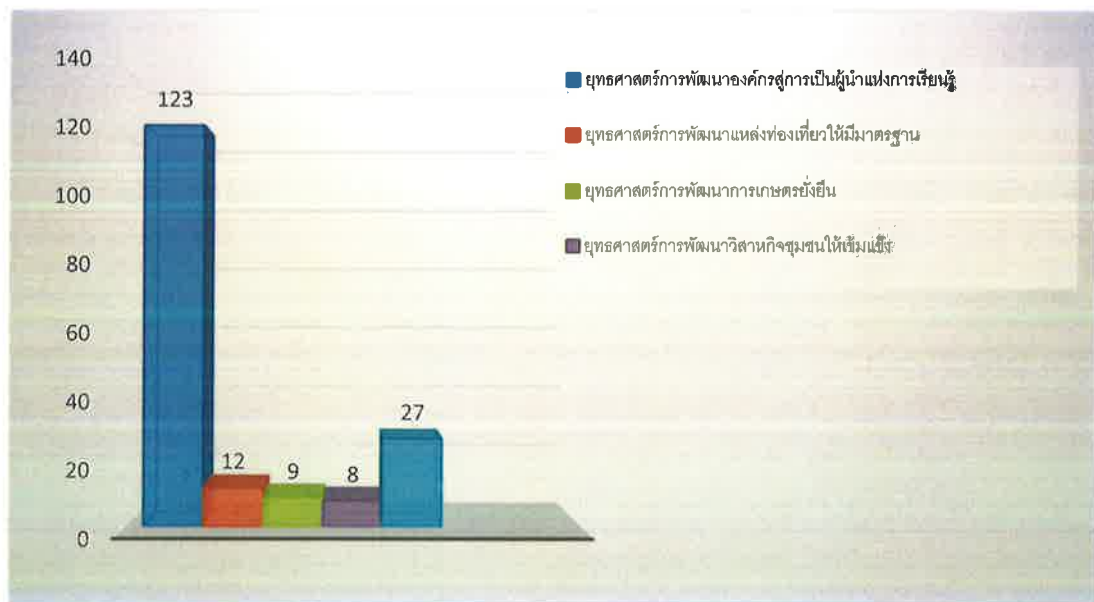
ง.) การวางแผนงบประมาณ

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

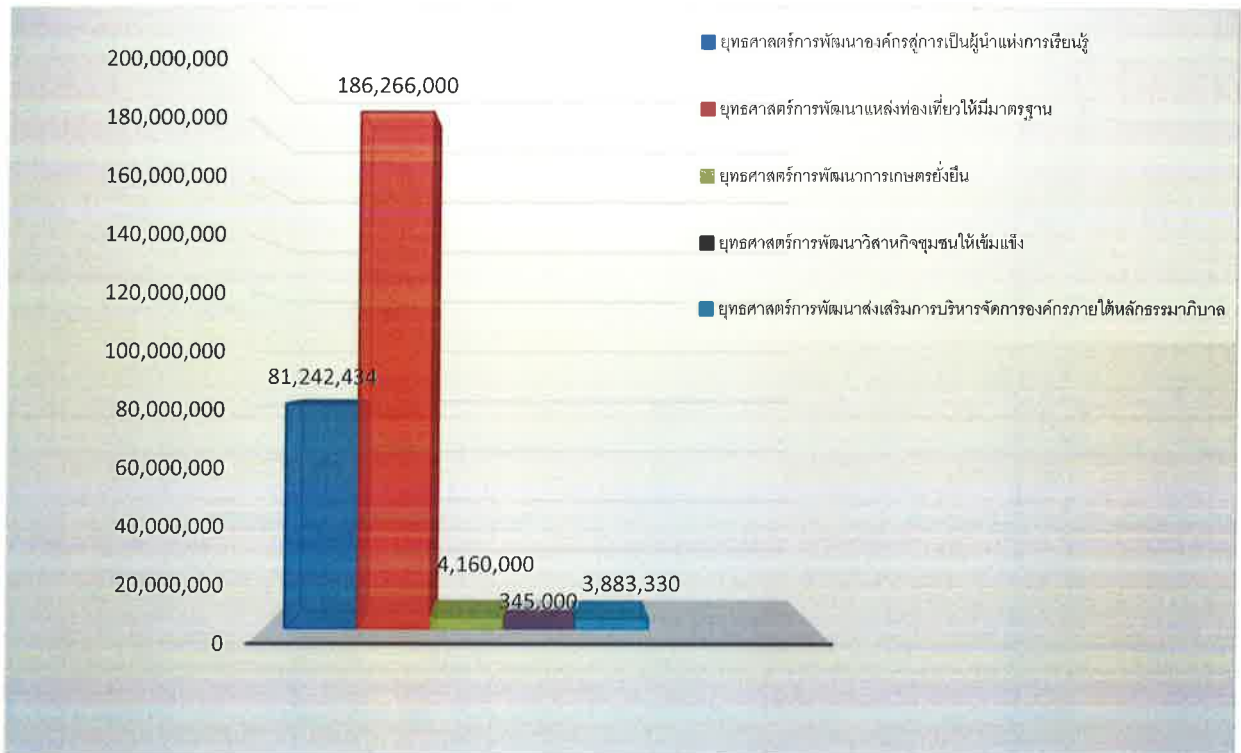
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) รวมถึงฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข รวมทั้งหมด 1,046 โครงการงบประมาณ 1,669,736,395 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562		พ.ศ.2563		พ.ศ.2564		พ.ศ.2565		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาองค์กร สู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	150	100,920,167	156	86,747,958	130	62,947,034	109	35,417,169	123	81,242,434	668	367,274,762
2. ด้านพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี มาตรฐาน	10	187,016,000	8	185,251,000	9	185,404,365	9	185,766,000	12	186,266,000	48	929,703,365
3. ด้านพัฒนาการ เกษตรยั่งยืน	32	136,402,000	56	84,966,000	65	125,693,300	19	30,308,000	9	4,160,000	181	381,529,300
4. ด้านพัฒนา วิสาหกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง	5	290,000	6	310,000	6	310,000	6	310,000	8	345,000	31	1,565,000
5. ด้านส่งเสริมการ บริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	21	4,329,323	22	3,788,730	25	3,859,255	23	3,803,330	27	3,883,330	118	19,663,968
รวม	218	428,957,490	248	361,063,688	235	378,213,954	166	255,604,499	179	275,896,764	1,046	1,699,736,395

1.1 แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)



1.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

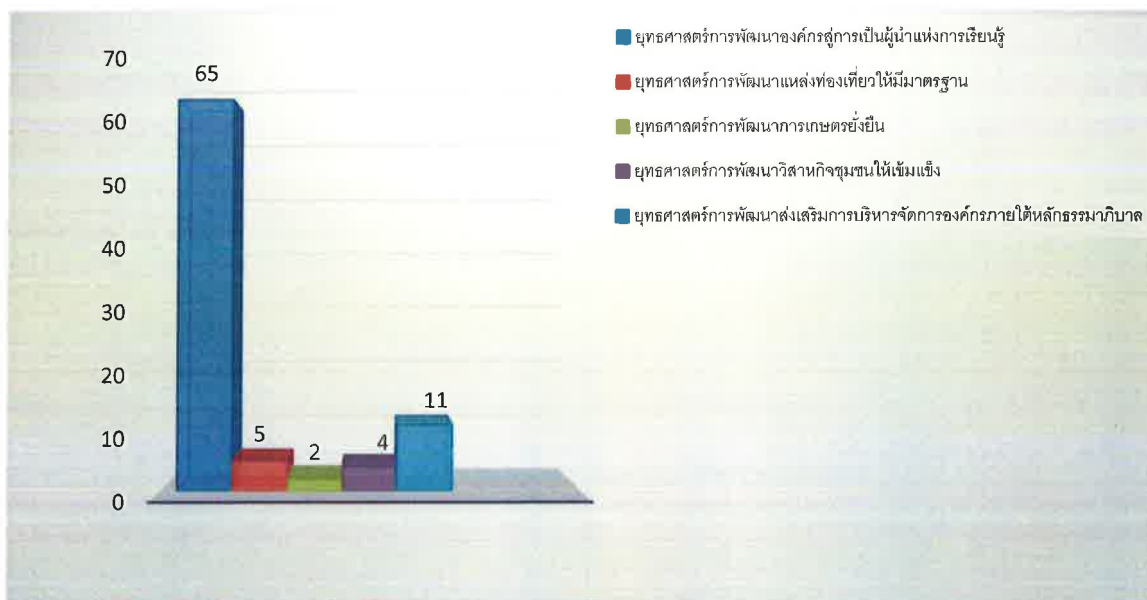


จ.การจัดทำงบประมาณ

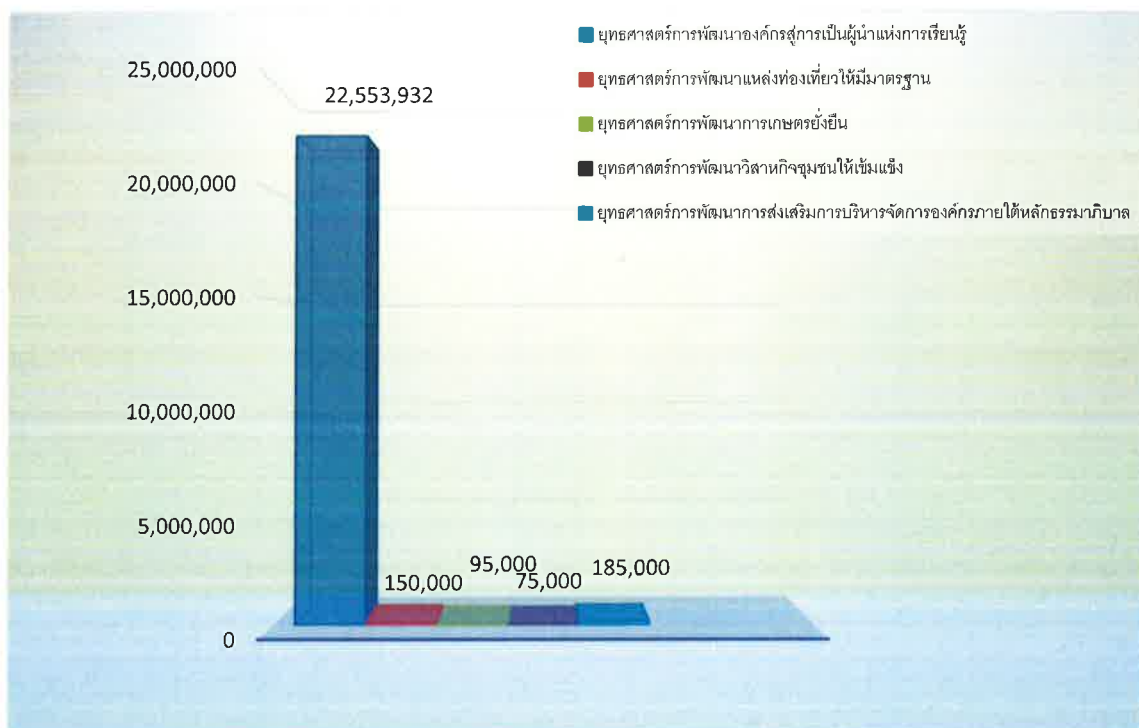
1. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 23,058,932 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาองค์กรผู้การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	65	22,553,932
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	5	150,000
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	2	95,000
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	4	75,000
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	11	185,000
รวม	87	23,058,932

2.1 แผนภูมิแสดงโครงการในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565



2.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565



2.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 52,575,900 บาทจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	8	51,973,000
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	1	602,900
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	-	-
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	-	-
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	-
รวม	9	52,575,900

3.1 แผนภูมิ แสดงโครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



3.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

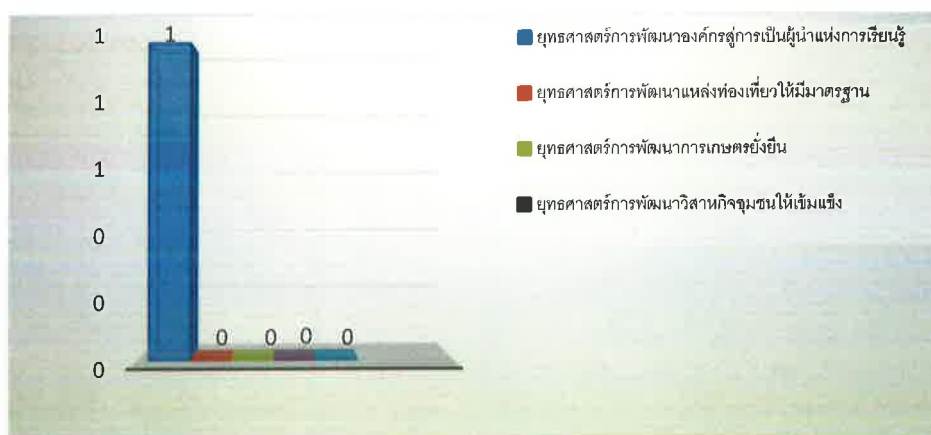


3.โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 318,000 บาทจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เงินจ่ายขาดเงิน สะสม
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	1	318,000
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	-	-
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	-	-
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	-	-
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	-
รวม	1	318,000

4.1 แผนภูมิ แสดงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



4.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ฉ.) การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณบาท 29,692,474.20 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	51	21,272,882.20	7	7,430,277	1	300,000	29,003,159.20
2	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	1	70,000	1	514,900	-	-	584,900
3	การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	1	6,000	-	-	-	-	6,000
4	การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	3	21,220	-	-	-	-	21,220
5	การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	6	77,195	-	-	-	-	77,195
รวม		62	21,447,297.20	8	7,945,177	1	300,000	29,692,474.20

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการจริง

(1.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 62 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565	10,000	6,230	
2	โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	5,000	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565	20,000	6,240	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ประจำปี 2565	15,000	9,230	
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	30,000	23,316	
6	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	30,000	18,938	
รวม 6 โครงการ		110,000	159,654	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	4,000	3,075	
2	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าอาหารกลางวัน	463,050	357,924	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	153,000	139,400	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	67,800	46,625	
6	ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	172,458	132,178.14	
7	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับสำหรับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	996,424	919,213.10	
8	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้าง เสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล ท่าข้าวเปลือก	50,000	50,000	
9	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน	80,000	80,000	
10	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก จำนวน 6 โรงเรียน	2,184,000	2,180,430	
รวม 10 โครงการ		4,172,732	3,908,845.24	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	40,996.20	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรค ระบาดและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน	15,000	5,190	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	79,620	
4	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	13,935	
5	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทับกฤมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
6	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
7	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
8	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
9	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผาแตก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
11	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
12	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
13	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
14	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
15	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
16	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
17	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
18	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	20,000	20,000	
19	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000	9,520	
20	เงินบำรุงให้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ สาธารณสุข	1,000,000	1,000,000	
รวม 20 โครงการ		1,500,000	1,429,261.20	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
แผนงาน **เคหะและชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3R	20,000	19,362	
รวม 1 โครงการ		20,000	19,362	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
แผนงาน **การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	40,000	36,160	
2	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระ ธาตุดอยตุง	10,000	10,000	
รวม 2 โครงการ		50,000	46,160	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
แผนงาน **สังคมสงเคราะห์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	9,000	
2	โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอมะจัน	15,000	15,000	
รวม 2 โครงการ		45,000	24,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,494,400	12,130,700	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,462,400	2,319,400	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	
รวม 3 โครงการ		15,010,800	14,504,100	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ลาก	21,000	19,600	
2	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า ข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย	328,000	325,000	
3	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแตก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย	258,000	255,000	
4	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการ แพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	388,000	385,000	
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	38,200	35,000	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	194,300	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
7	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	58,300	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
รวม 5 โครงการ		1,285,800	1,019,600	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565	80,000	70,000	
รวม 1 โครงการ		80,000	70,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตร เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	85,000	6,000	
รวม 1 โครงการ		85,000	6,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	980	
รวม 1 โครงการ		5,000	980	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการ พัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ เครือข่ายสตรีอำเภอมะนัง	20,000	20,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	20,000	240	
รวม 2 โครงการ		20,000	20,240	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565	5,000	240	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	20,000	20,000	
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงาน ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	40,000	40,000	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	8,175	
รวม 4 โครงการ		75,000	68,415	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000	8,540	
รวม 1 โครงการ		10,000	8,540	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาด	10,000	240	
รวม 1 โครงการ		10,000	240	

(1.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,032,000	855,555	
2	โครงการปรับปรุง หลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้และ บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	392,000	391,500	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 1	2,204,000	2,204,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 3	1,285,000	1,285,000	
5	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า ข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	1,244,000	1,240,000	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกริตเสริมเหล็ก บ้าน แม่ทะ หมู่ที่ 3	884,000	822,222	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 3	632,000	632,000	
รวม 7 โครงการ		7,673,000	7,430,277	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.11 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหลวง โดย ก่อสร้างศาลพญานาค	602,900	514,900	
รวม 1 โครงการ		602,900	514,900	

(1.3) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	318,000	300,000	
รวม 1 โครงการ		318,000	300,000	

(2) โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

(2.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 25 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
3	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
4	โครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
5	โครงการเข้าค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	50,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
8	โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกและการแปรรูปสมุนไพรด้านการแพทย์แผนไทย	54,600	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	50,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
10	โครงการตามแผนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	10,000	อำเภอแม่จัน ไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน
11	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ตำบลท่าข้าวเปลือก	200,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
12	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
13	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 และบ้านทับกุ่มรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	60,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
16	โครงการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
17	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	20,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
18	โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565	10,000	อำเภอแม่จัน ไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน
19	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทีสาธารณะ	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
20	โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
21	โครงการกฎหมายนารัฐชุมชน	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
22	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	30,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
23	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565	30,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
24	โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปี 2565	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
25	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	10,000	โอนเพื่อจ่ายเป็นโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
รวม 25 โครงการ		766,600	

(2.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 1 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1	โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก	44,300,000	ติดปัญหา ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ
รวม 1 โครงการ		44,300,000	

3. รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง

(3.1) งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	แผนงาน/ประเภทครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	21,750
2	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง	15,600	15,600
3	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับเอนกประสงค์ชนิดพับได้ จำนวน 30 ตัว	54,000	54,000
4	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	4,000	4,000
5	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	18,200	18,200
6	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พนักพิงกลาง จำนวน 10 ตัว	42,000	42,000
7	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	20,300	20,300

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
8	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ไร้สาย	2,500	2,500
9	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000	59,140
10	อุตสาหกรรมและการ โยธา /ครุภัณฑ์สำรวจ	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	24,500	24,000
11	อุตสาหกรรมและการ โยธา /ครุภัณฑ์สำรวจ	เทปวันระยะทาง ชนิดสแตนเลส จำนวน 1 อัน	8,000	4,950
12	อุตสาหกรรมและการ โยธา /ครุภัณฑ์สำรวจ	ไม้วัดระดับ (ไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบชักความยาว 7 เมตร) จำนวน 1 อัน	3,500	3,500
13	อุตสาหกรรมและการ โยธา /ครุภัณฑ์สำรวจ	ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	11,000	11,000
14	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	68,000	68,000
15	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	30,000	29,570
16	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200	5,200
รวม 16 รายการ			386,300	387,710

(3.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	30,100	28,900
2	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	120,200	117,000
3	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	29,000	24,800
4	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	18,000	12,900

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
5	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งานข้อมูลสุขภาพ	22,000	21,500
6	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	29,500
7	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000	59,000
8	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000	1,357,000
9	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ	1,708,000	1,700,000
10	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	950,000	768,000
11	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	18,000	16,500
12	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ชุดตรวจสัญญาณชีพ	100,400	80,000
13	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า(Autoclave)ขนาดไม่น้อย กว่า 40 ลิตร	100,000	85,000
14	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน	95,000	75,000
15	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร	80,000	75,000

ที่	แผนงาน/ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
16	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัด ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	75,000	36,500
17	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับฝึกอบรม (AED Trainer)	45,000	35,000
18	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ใหญ่พร้อมไฟแสดง สถานะ	38,500	28,000
19	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์ สุขภาพชุมชน	30,000	12,000
20	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ชุดถังออกซิเจน 6 คิว พร้อมรถเข็นและเกจ์ ออกซิเจน	24,000	24,000
21	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	จักรยานกายภาพบำบัด (Mini exercise bike)	10,000	7,000
22	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	รอกบริหาร (Overhead pulley)	7,700	5,000
23	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	กระดาน CPR (แผ่นรองปั๊มหัวใจ)	5,500	3,500
24	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	20,000	8,500
25	แผนงานสาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครื่องซีลของสเตอร์ไรต์ Sealer	90,000	54,282
รวม 25 รายการ			5,064,400	4,663,882

ข. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

นอกจากได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในตำบลท่าข้าวเปลือก ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

(นางสาวมาลัย กัปพะพะ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ข้อมูลสถานะการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับ	ประมาณการ ปี 2565	รับจริง ปี 2565	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	859,653.75	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	
ภาษีป้าย	33,000.00	36,975.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,241.60	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	16,711.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	700,000.00	1,182,720.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	940.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	1,660.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	460.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,000.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,371.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	600.00	1,900.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	300,000.00	176,779.45	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	773.22	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	12,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	0.00	5,000.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	700,000.00	368,295.00	

รายรับ	ประมาณการ ปี 2565	รับจริง ปี 2565	หมายเหตุ
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	750,000.00	825,568.22	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	11,305,133.46	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	3,849,418.65	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	192,281.29	
ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	5,982,169.84	
ค่าภาคหลวงแร่	500,000.00	359,508.47	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,000.00	56,713.15	
ค่าธรรมเนียมจะทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	2,700,000.00	2,336,886.00	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,650,000.00	25,489,058.76	
รวมทุกหมวด	50,258,000.00	53,065,944.28	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการ ปี 2565	จ่ายจริง ปี 2565	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,817,741.00	11,841,384.51	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,522,520.00	1,144,521.83	
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
แผนงานการศึกษา	7,522,932.00	7,054,937.11	
แผนงานสาธารณสุข	5,159,100.00	4,860,111.67	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000.00	24,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน	20,000.00	19,362.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	656,000.00	526,300.00	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	669,060.00	194,780	
ด้านเศรษฐกิจ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,327,890.00	3,712,446.73	
แผนงานการเกษตร	30,000.00	875.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น			
แผนงานงบกลาง	18,487,757.00	17,630,423.89	
รวม	50,258,000.00	47,009,142.74	

