



## ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

### เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรครห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรครห้า เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ก.) วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

“องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตรยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง”

#### ข.) พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในตำบลในการพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน
- การจัดการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- จัดการเรื่องความสงบเรียบร้อยในสังคมชุมชน มีการจัดฝายป้องกันฝายพลเรือน และอำนวยความสะดวก
- พัฒนาตำบลท่าข้าวเปลือกให้น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานพร้อม และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้ครบทุกครัวเรือน
7. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. ระบบการจัดการ กำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
9. ส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแปลงผลไปสู่การปฏิบัติ
10. การป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อ
11. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

#### ค.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

##### 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณสุขป้องกันและด้านสาธารณสุข
2. การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
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. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ

ตรวจสอบควบคุม

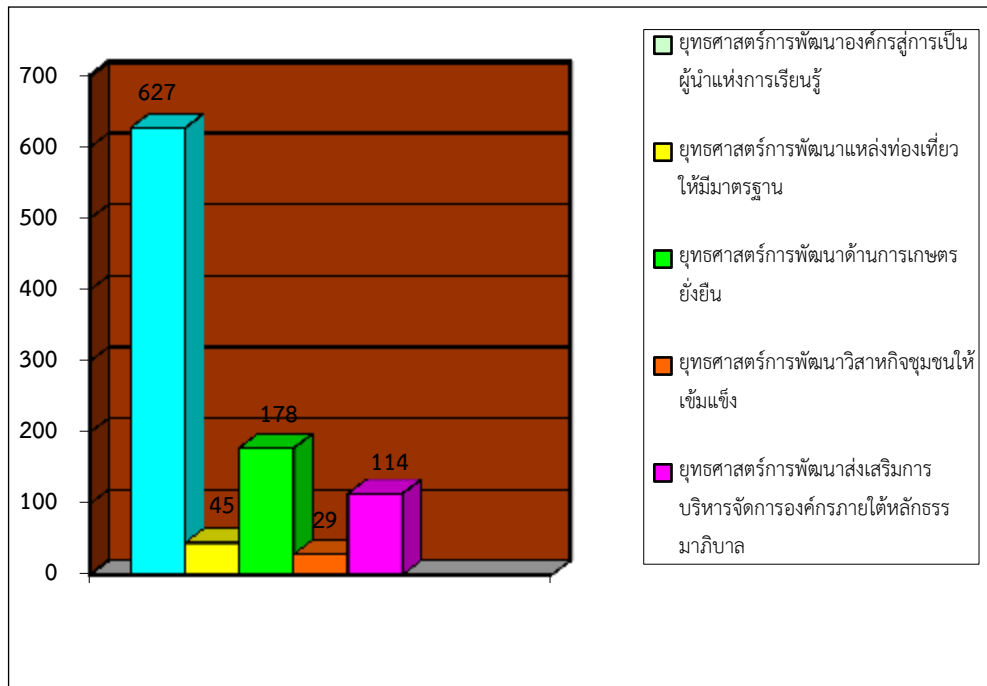
ง.) การวางแผนงบประมาณ

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

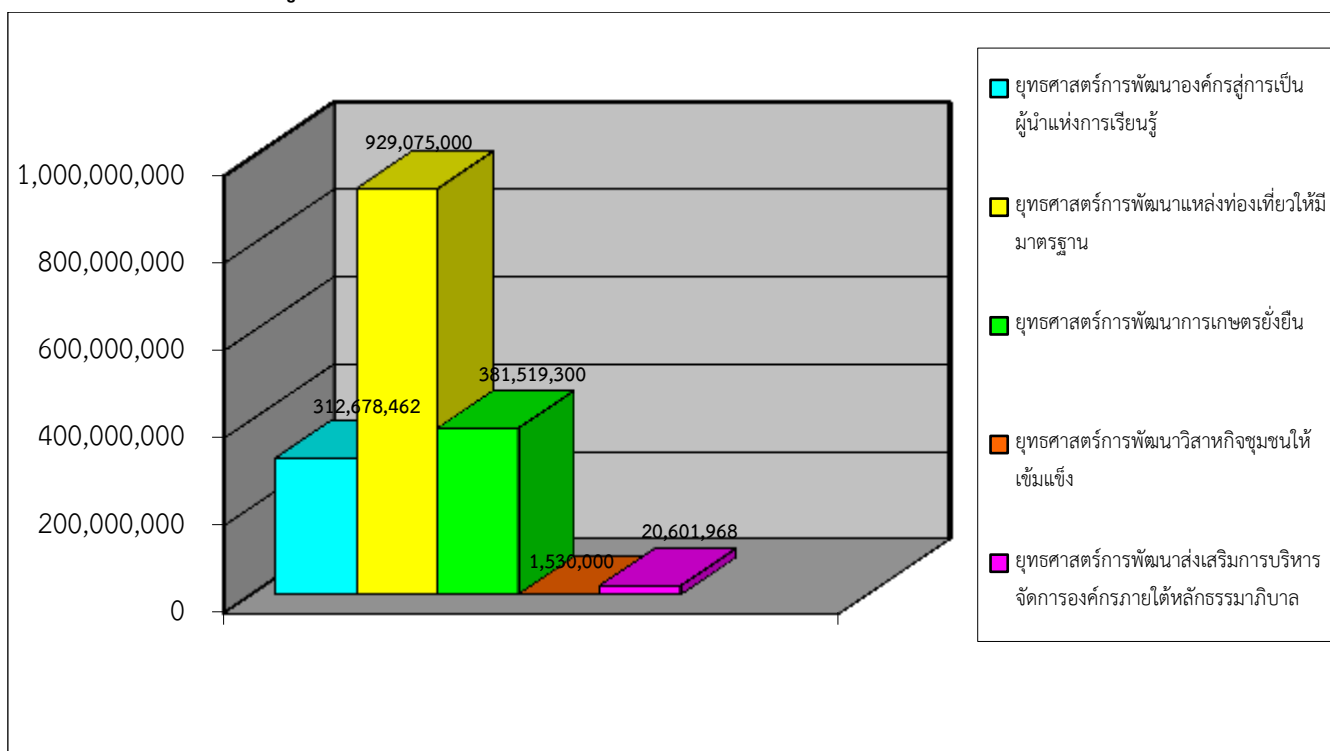
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) รวมทั้ง 993 โครงการงบประมาณ 1,654,404,730 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

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 สู่การเป็นผู้นำแห่ง การเรียนรู้	150	100,920,167	156	86,747,958	130	62,947,034	109	35,417,169	82	26,646,134	627	312,678,462
2. ด้านพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี มาตรฐาน	10	187,016,000	8	185,251,000	9	185,276,000	9	185,766,000	9	185,766,000	45	929,075,000
3. ด้านพัฒนาการ เกษตรยั่งยืน	32	136,402,000	56	84,966,000	65	125,693,300	19	30,308,000	8	4,150,000	178	381,519,300
4. ด้านพัฒนา วิสาหกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง	5	290,000	6	310,000	6	310,000	6	310,000	6	310,000	29	1,530,000
5. ด้านส่งเสริมการ บริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	21	4,329,3230	22	3,788,730	25	3,859,255	23	3,803,330	23	3,803,330	114	20,601,968
รวม	209	338,957,490	248	361,081,688	235	378,085,589	166	355,604,499	128	220,675,464	993	1,654,404,730

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



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



### จ.การจัดทำงบประมาณ

1. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ 26,979,714 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	74	24,004,144
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	5	165,000
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	4	110,000
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	3	70,000
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	16	2,630,570
<b>รวม</b>	<b>102</b>	<b>26,979,714</b>

2. โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	570,000	
2	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	498,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	441,000	
4	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนักท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทผาเรือ บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	161,000	
5	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แห่งเดิม)	433,000	
<b>รวม 5 โครงการ</b>		<b>2,103,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการขับขี้อลาดภัยใส่หมวก ไม่เร็ว/ไม่เมา/ไม่ประมาท	20,000	
2	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	10,000	
3	โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและ อปพร. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	10,000	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562	20,000	
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	30,000	
6	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	30,000	
<b>รวม 6 โครงการ</b>		<b>120,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก	106,000	
2	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	4,000	
3	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	3,500	
4	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าสื่อการเรียนการสอน	134,300	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าอาหารกลางวัน	387,100	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ	89,270	
8	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	151,380	
9	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน	883,368	
10	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	
11	โครงการคืนคนดีสู่สังคมตามรอยเท้าพ่อหลวง	10,000	
12	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน	80,000	
13	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน	10,000	
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	10,000	
15	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,844,000	
16	โครงการค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	20,000	
17	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	
<b>รวม 17 โครงการ</b>		<b>3,804,918</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	219,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านทับกฤมรทอง หมู่ที่ 8	219,000	
3	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	219,000	
4	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7	219,000	
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9	219,000	
6	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	219,000	
7	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4	219,000	
8	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	219,000	
9	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1	219,000	
10	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	219,000	
11	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3	219,000	
12	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	124,000	
13	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	83,000	
14	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	105,000	
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	325,000	
16	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	
17	โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	80,000	



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
18	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3R	188,426	
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	80,000	
20	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	80,000	
21	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	
22	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	40,000	
23	โครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	
24	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	
25	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	140,000	
<b>รวม 25 โครงการ</b>		<b>3,974,426</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเชิงบูรณาการ	30,000	
2	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว	40,000	
3	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	30,000	
4	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	80,000	
5	โครงการร้อยรักษ์	70,000	
6	โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	30,000	
<b>รวม 7 โครงการ</b>		<b>310,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	200,000	
2	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน	250,000	
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา	20,000	
4	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	40,000	
5	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	
6	โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	40,000	
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	60,000	
8	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย	30,000	
9	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562	5,000	
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักค่านิยม 12 ประการ	10,000	
11	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	10,000	
<b>รวม 11 โครงการ</b>		<b>695,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.10 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,470,100	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,176,700	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	420,000	
<b>รวม 3 โครงการ</b>		<b>13,066,800</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	70,000	
2	โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562	15,000	
รวม 2 โครงการ		85,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	20,000	
รวม 1 โครงการ		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	
รวม 2 โครงการ		60,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน	10,000	
2	โครงการเข้าค่ายการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000	
รวม 3 โครงการ		30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	80,000	
รวม 1 โครงการ			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

4.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	20,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	30,000	
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	
รวม 3 โครงการ		70,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	
2	โครงการจิตอาสา พัฒนา รักษาความสะอาดตำบลท่าข้าวเปลือก	5,000	
3	โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	
4	โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562	10,000	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนตำบล ท่าข้าวเปลือก	20,000	
6	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
7	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าข้าวเปลือก	15,000	
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	35,000	
9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2562	5,000	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	25,000	
<b>รวม 10 โครงการ</b>		<b>195,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ	30,000	
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>30,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.10 แผนงาน งบกลาง

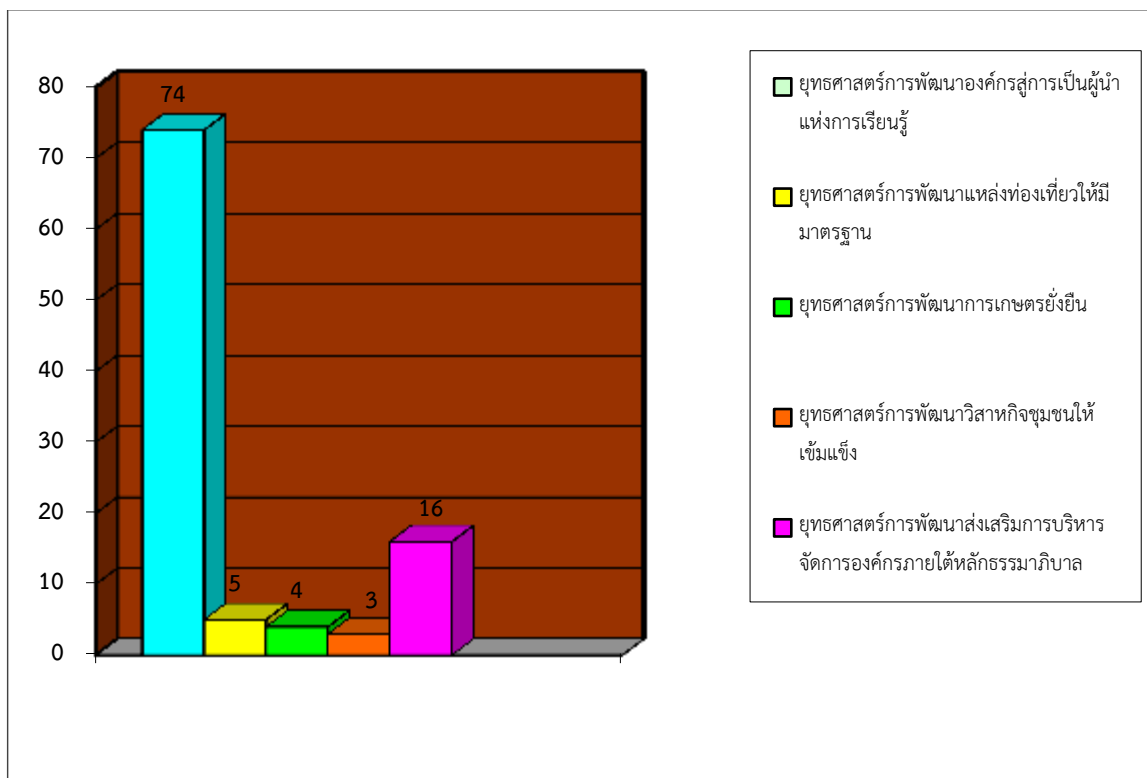
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,216,580	
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	405,590	
3	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	55,400	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

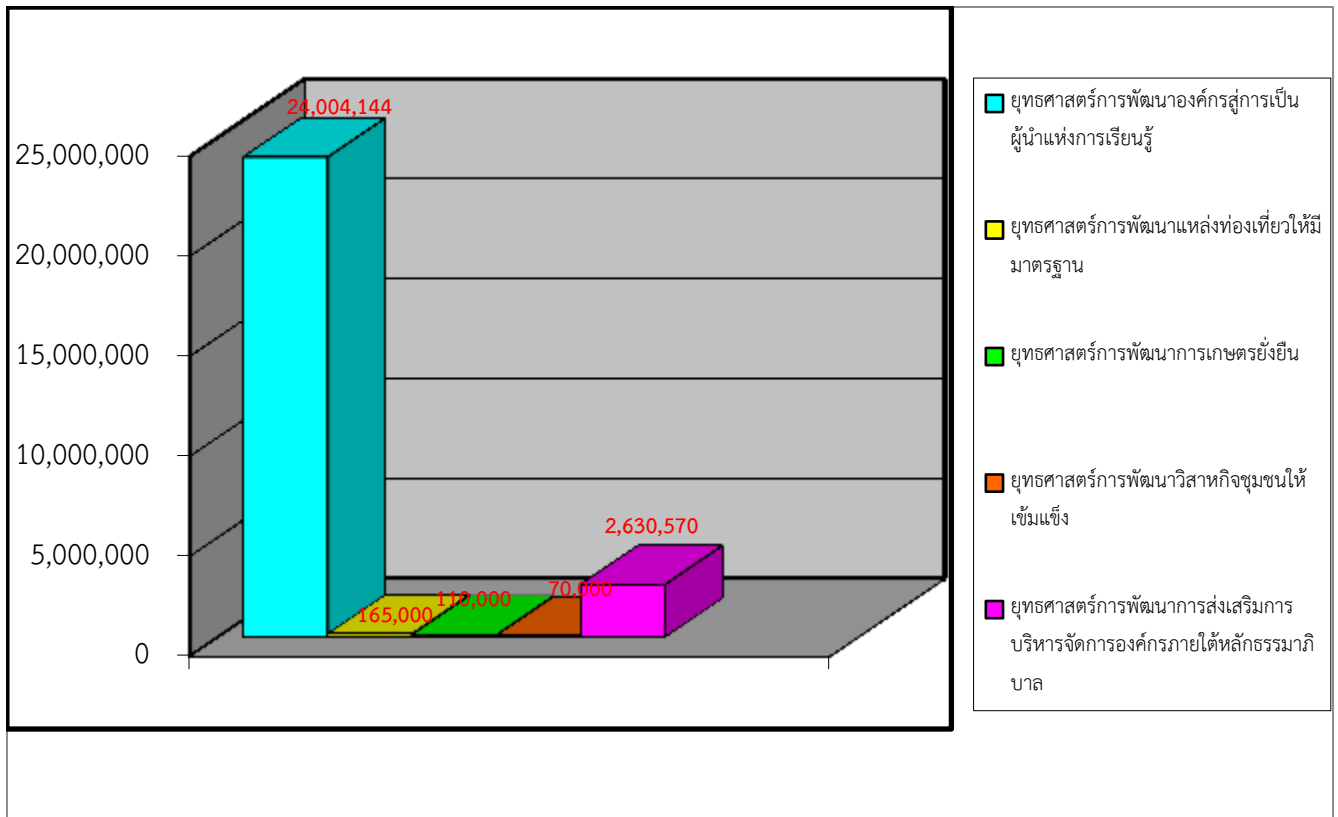
5.10 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
4	กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	593,000	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	135,000	
รวม 5 โครงการ		2,405,570	

2.1 แผนภูมิแสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



## 2.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



### 3. โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

##### 1.5 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	462,000	
รวม 1 โครงการ		462,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

##### 3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	173,000	
2	โครงการขุดลอกหนองเก่าหาบ บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	385,000	
3	โครงการขุดลอกหนองหลวง บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	358,000	
4	โครงการขุดลอกหนองมะตะ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	255,000	
5	โครงการขุดลอกหนองผึ่งน้อย บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	400,000	
6	โครงการขุดลอกหนองก้อด บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	390,000	
7	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหนองบัว-น้ำลัว บ้านทับกุ่มรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	163,000	
8	โครงการขุดลอกหนองคัน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	383,000	
9	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	273,000	

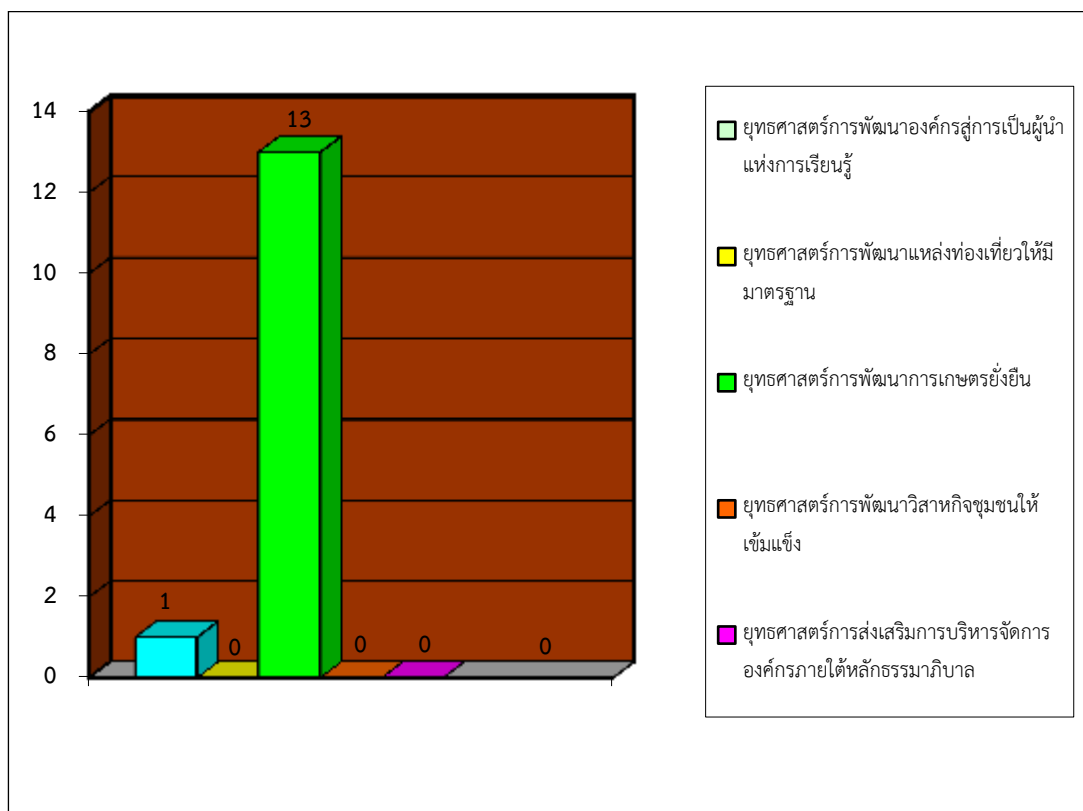


### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

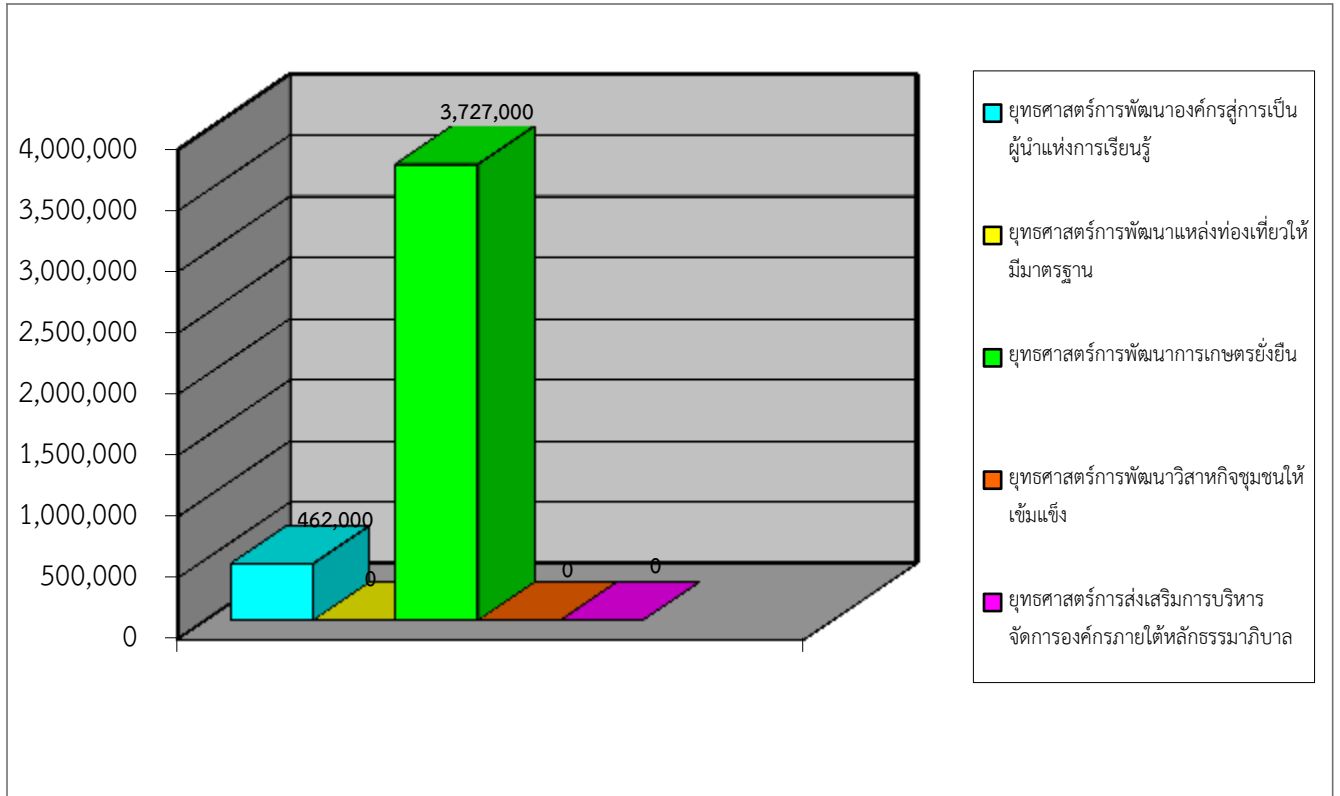
#### 3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	หมายเหตุ
10	โครงการชุดลากลำเหมืองสาธารณะ บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	111,000	
11	โครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำจอบป่าถี่ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	200,000	
12	โครงการชุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 2 จุด บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	186,000	
13	โครงการปรับปรุงคันดินสระเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	450,000	
<b>รวม 13 โครงการ</b>		<b>3,727,000</b>	

#### 3.1 แผนภูมิ แสดงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562



### 3.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



4.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	22,000	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	800,000	
3	โครงการเทศบาลคอนกรีตโรงจอดรถของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1	60,000	
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1	100,000	
5	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและพักน้ำประปาภายในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1	185,000	
6	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและพักน้ำประปาภายในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	185,000	
7	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	200,000	
8	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	268,000	
9	โครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย	957,000	
10	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	2,930,000	
<b>รวม 10 โครงการ</b>		<b>5,707,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน

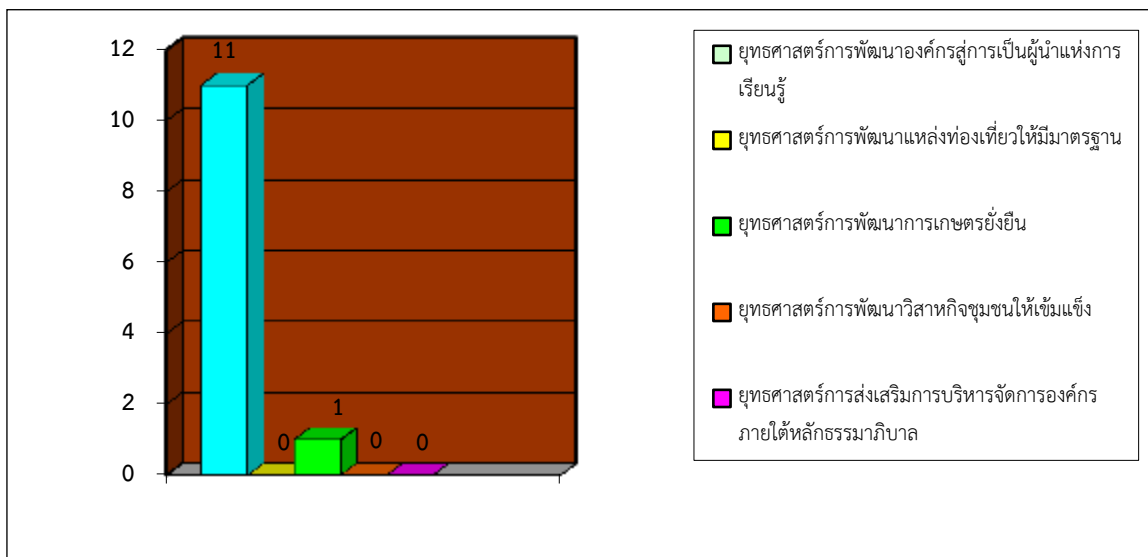
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	หมายเหตุ
	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก – แม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก	6,131,000	
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>6,131,000</b>	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

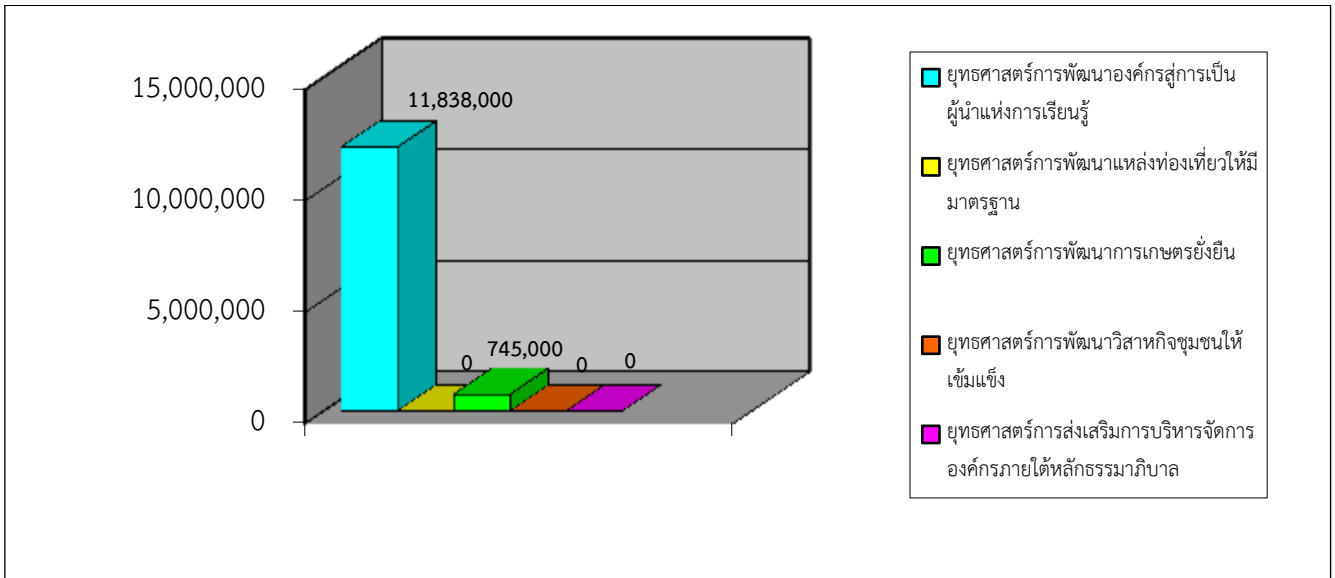
#### 3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขียว หมู่ที่ 10	745,000	
รวม 1 โครงการ		745,000	

#### 4.1 แผนภูมิ แสดงโครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



#### 4.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ฉ.) การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 112 โครงการ งบประมาณบาท 37,382,306.27 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	59	20,564,580.77	11	9,193,571	1	460,000	71	30,218,151.77
2	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	5	110,840	-	-	-	-	5	110,840
3	การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	4	30,000	1	720,000	13	3,712,000	18	4,462,000
4	การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	3	50,100	-	-	-	-	3	50,100
5	การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	15	2,541,214.50	-	-	-	-	15	2,541,214.50
รวม		86	23,296,735.27	12	9,913,571	14	4,172,000	112	37,382,306.27

สรุป	- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2562)	จำนวน 248 โครงการ
	- นำไปจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ	จำนวน 128 โครงการ <u>128 x 100</u> 248
		= 51.61

2. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 โครงการ  
 งบประมาณ 23,29,735.27 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	570,000	496,473.33
2	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	498,000	400,500
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	441,000	440,000
4	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนักท่องเที่ยววัดพระพุทธบาท ผาเรือ บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	161,000	160,000
5	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แห่งเดิม)	433,000	432,000
รวม 5 โครงการ		2,103,000	1,928,973.33

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการซัปปลดภัยใส่หมวก ไม่เร็ว/ไม่เมา/ไม่ประมาท	20,000	15,960
2	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	10,000	4,550
3	โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของสมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและ อปพร. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	10,000	5,785
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562	20,000	15,922
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	30,000	25,136
6	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	30,000	23,745
รวม 6 โครงการ		120,000	91,098



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก	106,000	104,000
2	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	4,000	ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	3,500	360
4	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	2,000
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าสื่อการเรียนการสอน	134,300	134,300
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าอาหารกลางวัน	387,100	340,680
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ	89,270	84,401
8	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	151,380	125,445.50
9	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน	883,368	703,127.30
10	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	30,000
11	โครงการคืนคนดีสู่สังคมตามรอยเท้าพ่อหลวง	10,000	10,000
12	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน	80,000	80,000
13	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน	10,000	10,000
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	10,000	10,000
15	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,844,000	1,844,000
16	โครงการค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	20,000	20,000
17	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	37,500
<b>รวม 17 โครงการ</b>		<b>3,804,918</b>	<b>3,535,813.80</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	219,000	218,800
2	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านทับกฤมทอง หมู่ที่ 8	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
3	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
4	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
6	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
7	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
8	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
9	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
10	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
11	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3	219,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
12	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	124,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
13	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	83,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
14	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	105,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	325,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
16	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	19,726.85
17	โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	80,000	70,490.70
18	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3R	188,426	186,937
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	80,000	73,920
20	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	80,000	77,500
21	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	14,806
22	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	40,000	36,660
23	โครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะ โรคพิษสุนัขบ้า	5,000	5,000
24	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000
25	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	140,000	140,000
รวม 25 โครงการ		3,974,426	1,123,840.55

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเชิงบูรณาการ	30,000	18,540
2	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว	40,000	38,244
3	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	30,000	12,300
4	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	80,000	45,476
5	โครงการร้อยรักซ์	70,000	36,000
6	โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	30,000	8,800

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	30,000	30,000
รวม 7 โครงการ		310,000	189,360

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	200,000	199,950
2	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน	250,000	250,000
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา	20,000	13,171
4	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	40,000	32,614
5	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	23,000
6	โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	40,000	39,980
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	60,000	46,980
8	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย	30,000	30,000
9	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุอวยตุง ประจำปี 2562	5,000	5,000
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักค่านิยม 12 ประการ	10,000	10,000
รวม 10 โครงการ		685,000	650,695

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.10 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,470,100	10,468,100
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,176,700	2,171,200
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	420,000	405,500
รวม 3 โครงการ		13,066,800	13,044,800

“รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	70,000	58,000
2	โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562	15,000	10,550
รวม 2 โครงการ		85,000	68,550

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการส่งเสริมการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	20,000	17,475
รวม 1 โครงการ		20,000	17,475

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก	30,000	24,500
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	240
รวม 2 โครงการ		60,000	24,740

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน	10,000	10,000
2	โครงการเข้าค่ายการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	10,000
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000	10,000
รวม 3 โครงการ		30,000	30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	80,000	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม 1 โครงการ		80,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

4.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	20,000	15,800
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	30,000	14,300
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	20,000
รวม 3 โครงการ		70,000	50,100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	7,365
2	โครงการจิตอาสา พัฒนา รักษาความสะอาดตำบลท่าข้าวเปลือก	5,000	690
3	โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	20,000	3,540
4	โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562	10,000	6,961
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนตำบล ท่าข้าวเปลือก	20,000	14,960
6	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000	27,140
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	35,000	35,000
8	โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2562	5,000	5,000
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	25,000	21,364.83
<b>รวม 9 โครงการ</b>		<b>180,000</b>	<b>122,020.83</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยบริการ ปฐมภูมิ	30,000	18,650
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>30,000</b>	<b>18,650</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.10 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1	ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,216,580	1,216,576.51
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	405,590	405,581.09
3	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	55,400	55,386.07
4	กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	593,000	593,000
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	135,000	130,000
<b>รวม 5 โครงการ</b>		<b>2,405,570</b>	<b>2,400,543.67</b>



3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 4,189,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	462,000	460,000
รวม 1 โครงการ		462,000	460,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	173,000	172,000
2	โครงการขุดลอกหนองเก้าหาบ บ้านแม่เหะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	385,000	384,000
3	โครงการขุดลอกหนองหลวง บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	358,000	357,000
4	โครงการขุดลอกหนองมะตะ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	255,000	254,000
5	โครงการขุดลอกหนองผึ่งน้อย บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	400,000	399,000
6	โครงการขุดลอกหนองก้อด บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	390,000	388,000
7	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหนองบัว-น้ำลัว บ้านทับกฤมรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	163,000	162,000
8	โครงการขุดลอกหนองคัน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	383,000	381,000
9	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	273,000	272,000

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

#### 3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
10	โครงการชุดดอกกล้าเหมือนสาธิต บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่า ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	111,000	110,000
11	โครงการชุดดอกอ่างเก็บน้ำจอบป่าถี้ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	200,000	198,000
12	โครงการชุดดอกคลองส่งน้ำ จำนวน 2 จุด บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	186,000	185,000
13	โครงการปรับปรุงคันดินสระเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ที่ 14 ตำบลท่า ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	450,000	450,000
รวม 13 โครงการ		3,727,000	3,712,000

4. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 12,583,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	22,000	20,000
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	800,000	800,000
3	โครงการรื้อถอนคอนกรีตโรงจอดรถของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1	60,000	58,000
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1	100,000	100,000
5	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและพักน้ำประปาภายในศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 1	185,000	180,000
6	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและพักน้ำประปาภายในศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 2	185,000	179,000
7	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	200,000	199,000
8	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	268,000	259,000
9	โครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย	957,000	762,376
10	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	2,930,000	2,328,195
<b>รวม 10 โครงการ</b>		<b>5,707,000</b>	<b>4,885,571</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก – แม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก	6,131,000	4,308,000
<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>6,131,000</b>	<b>4,308,000</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขียว หมู่ที่ 10	745,000	720,000
รวม 1 โครงการ		745,000	720,000

5. รายการครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 จำนวน 22 รายการ งบประมาณ 498,130 บาท

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว	75,000	
2	พัดลมติดผนัง จำนวน 8 เครื่อง	14,320	
3	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	14,000	
4	โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	2,980	
5	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,300	
6	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้	13,200	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	41,800	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	41,400	
9	ปั้มน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	13,900	
10	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	14,000	
11	พัดลมติดผนัง จำนวน 7 เครื่อง	12,530	
12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	17,700	
13	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	650	
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	58,400	
15	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	7,900	
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,200	

“รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
17	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	650	
18	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	1,300	
19	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	3,500	
20	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ Digital จำนวน 14 เครื่อง	49,000	
21	เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบ Digital จำนวน 14 เครื่อง	49,000	
22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	58,400	
<b>รวม</b>		<b>498,130</b>	

6. รายการครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จำนวน 14 รายการ งบประมาณ 1,527,100 บาท

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก	26,000	
2	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	19,600	
3	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	129,890	
4	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	159,950	
5	ที่นอนลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	78,530	
6	ตู้อบสมุนไพรอเนกประสงค์ 2 ระบบ 150x150x200 ซม. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย	54,000	
7	เตียงนอนขนาด 120X120x50 ซม. พร้อมเบาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	22,450	
8	เก้าอี้ขนาดผ้าเท้าขนาด 70x50x110 ซม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า ข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	11,850	

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
9	เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า ข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	85,990	
10	เครื่องตั้งคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	374,950	
11	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	38,000	
12	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	374,950	
13	หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	53,990	
14	หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาล ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	96,950	
รวม		1,527,100	

#### ข. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

นอกจากได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 แล้ว เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณ  
และภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่  
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ  
ดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในตำบลท่าข้าวเปลือก ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562



(นายสุทิน กัมปะพะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

## ข้อมูลสถานะการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	รับจริง ปี 2562	หมายเหตุ
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,100,000.00	9,172,732.65	
ภาษีบำรุงท้องที่	300,000.00	343,377.50	
ภาษีป้าย	15,000.00	24,606	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,775.10	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	11,806.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	150.00	
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	550,000.00	645,120.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	810.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,100.00	3,550.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	0.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	34,650.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	39,300.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,470.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	รับจริง ปี 2562	หมายเหตุ
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
ดอกเบี้ยว	340,000.00	402,034.41	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	41,500.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000,000.00	149,685.00	
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	847,600.00	696,367.59	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	9,791,453.18	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	3,218,323.78	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	135,391.22	
ภาษีสุรา	1,000.00	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	5,200,000.00	7,120,330.17	
ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	69,622.68	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	62,800.14	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	3,400,000.00	2,528,866.00	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,500,000.00	23,112,290.48	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>54,150,000.00</b>	<b>57,608,011.90</b>	



รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการ ปี 2562	จ่ายจริง ปี 2562	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,102,432.00	16,114,746.95	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	945,000.00	765,974.60	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>			
แผนงานการศึกษา	6,743,358.00	6,630,763.73	
แผนงานสาธารณสุข	9,183,580.00	16,078,678.13	
แผนงานเคหะและชุมชน	2,908,260.00	8,557,969.53	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000.00	264,200.00	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	685,000.00	640,695.00	
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>			
แผนงานการเกษตร	20,000.00	20,000.00	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>			
แผนงานงบกลาง	16,112,370.00	16,129,418.27	
<b>รวม</b>	<b>54,150,000.00</b>	<b>65,202,446.21</b>	