



## ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

### เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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.2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ก.)วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

“องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตรยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง”

#### ข.)พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในตำบลในการพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน
2. การจัดการสาธารณสุขให้ดีเยี่ยม และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- 3.จัดการเรื่องความสงบเรียบร้อยในสังคมชุมชน มีการจัดฝายป้องกันฝายพลเรือน และอำนวยความสะดวก
4. 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 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

2. การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

##### 2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

1. การพัฒนาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

##### 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

1. การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

##### 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

1. การพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
2. การพัฒนาการสร้างและพัฒนารวมกลุ่ม

##### 5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
2. การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ

ตรวจสอบควบคุม

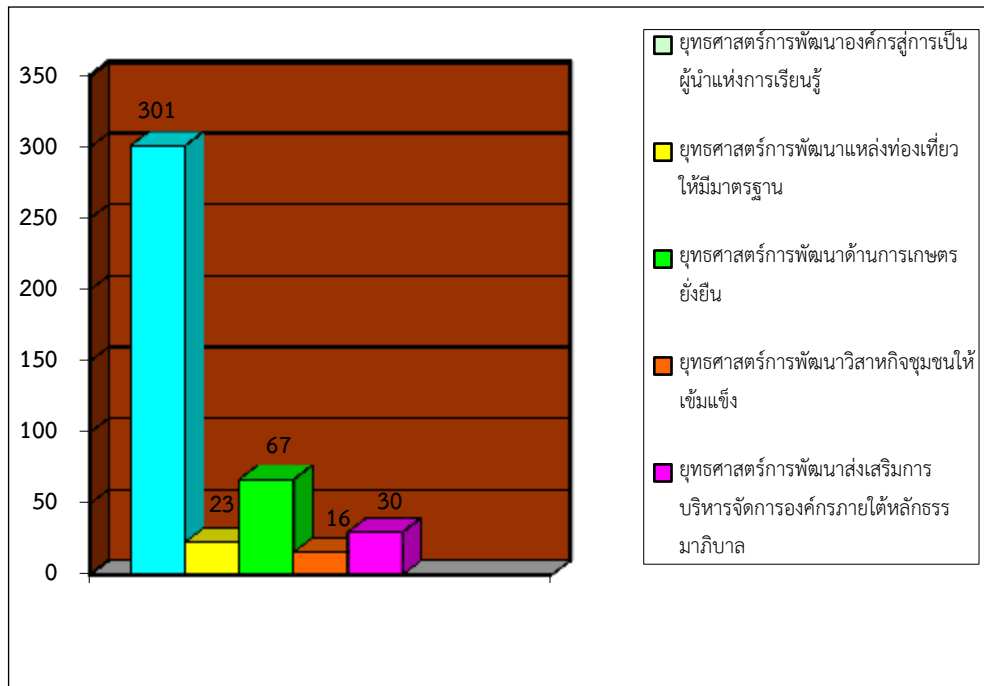
ง.) การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) ต่อไป

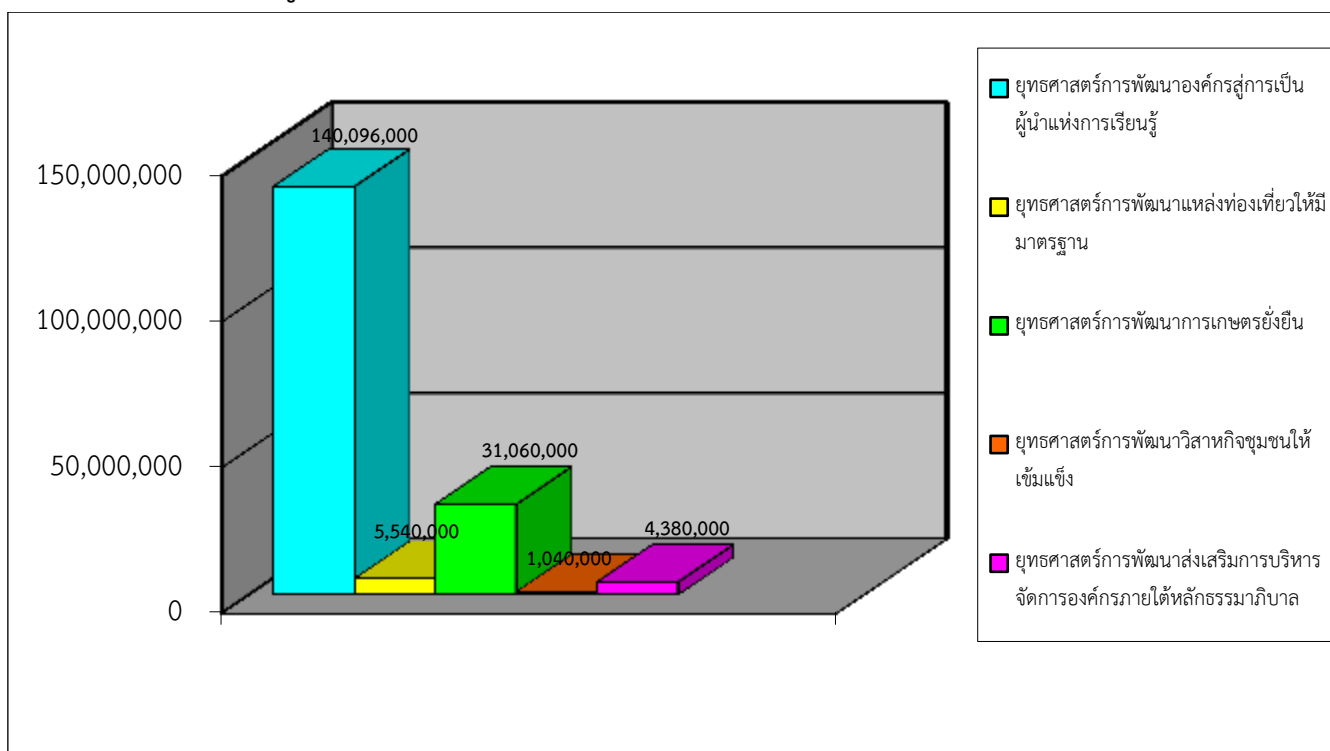
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) รวมทั้ง 437 โครงการงบประมาณ 182,116,000 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562		พ.ศ.2563		พ.ศ.2564		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	88	41,914,000	89	42,3284,000	68	30,914,000	56	24,984,000	301	140,096,000
2. ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	8	2,135,000	5	1,135,000	5	1,135,000	5	1,135,000	23	5,540,000
3. ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	23	9,790,000	20	9,790,000	16	7,540,000	8	3,940,000	67	31,060,000
4. ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	4	260,000	4	260,000	4	260,000	4	260,000	16	1,040,000
5. ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	9	1,140,000	7	1,080,000	7	1,080,000	7	1,080,000	30	4,380,000
รวม	132	55,239,000	125	54,549,000	100	40,929,000	80	31,399,000	437	182,116,000

### 1.1 แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)



## 1.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)



### จ.การจัดทำงบประมาณ

1. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 99 โครงการ งบประมาณ 27,267,220 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	71	23,059,390
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	4	180,000
3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	6	220,000
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	3	100,000
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	15	3,707,830
<b>รวม</b>	<b>99</b>	<b>27,267,220</b>

2. โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ  
ด้านสาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาภ	192,000	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	59,900	
3	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	186,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดบ้านลิ่วะ บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	498,000	
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก	1,814,000	
6	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุ่มารทอง	1,814,000	
<b>รวม 6 โครงการ</b>		<b>4,563,900</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา: อาหารกลางวันศพด.	490,000	
2	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.	191,620	
3	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก	954,270	
4	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก)	440,000	
5	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่ลาภเนินทอง)	300,000	
6	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่แพง)	256,000	
7	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม)	260,000	
8	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านทับกุ่มารทอง)	388,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
9	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2)	348,000	
10	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ต.ท่าข้าวเปลือก	30,000	
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	
12	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	
13	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	10,000	
14	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	2,000	
15	โครงการพ่อ-แม่ดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	
16	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	
17	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	10,000	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าสื่อการเรียนการสอน	170,000	
19	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	20,000	
20	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน	50,000	
21	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน	20,000	
22	โครงการคืนคนดีสู่สังคมตามรอยเท้าพ่อหลวง	20,000	
23	โครงการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน	30,000	
24	โครงการค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	30,000	
25	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000	
<b>รวม 25 โครงการ</b>		<b>4,121,890</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	60,000	
2	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3R	140,000	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	80,000	
4	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	60,000	
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	80,000	
6	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	70,000	
7	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	50,000	
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	
<b>รวม 8 โครงการ</b>		<b>820,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แนวทางการพัฒนา การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,927,600	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,208,000	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	426,000	
4	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000	
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	30,000	
<b>รวม 5 โครงการ</b>		<b>12,606,600</b>	



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

### 1.5 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ประจำปี 2561	10,000	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนและเยาวชนตำบล ท่าข้าวเปลือก	15,000	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561	20,000	
4	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	20,000	
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	20,000	
6	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	30,000	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ	40,000	
8	โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	
9	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ศพด.เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	2,000	
10	โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	50,000	
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	35,000	
12	โครงการประชาร่วมใจสร้างสรรค์สังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์	30,000	
<b>รวม 12 โครงการ</b>		<b>282,000</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.6 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือการจัดกิจกรรมเทิดทูน/ปกป้องสถาบัน	10,000	
2	โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	5,000	
3	โครงการวันสตรีสากล	10,000	
4	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	200,000	
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่น	35,000	
6	โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน	5,000	
7	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุ ประจำปี 2561	5,000	
8	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักค่านิยม 12 ประการ	20,000	
9	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2560	5,000	
10	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	
11	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดิงาม	60,000	
12	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	
13	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน	100,000	
14	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	20,000	
15	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	60,000	
<b>รวม 15 โครงการ</b>		<b>575,000</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

### 2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	50,000	
รวม 1 โครงการ		50,000	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

### 2.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	85,000	
2	โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561	15,000	
3	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่ารักษาแผ่นดิน	30,000	
รวม 3 โครงการ		130,000	

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

### 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	70,000	
2	โครงการเข้าค่ายการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	
3	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน	20,000	
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000	
5	โครงการกบคีนนา ปลาคีนทุ่ง	30,000	
6	โครงการส่งเสริมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลท่าข้าวเปลือก	50,000	
รวม 6 โครงการ		220,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

##### 4.1 แนวทางการพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต้นแบบ	50,000	
	รวม 1 โครงการ	50,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

##### 4.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	20,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	30,000	
	รวม 2 โครงการ	50,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

##### 5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	280,000	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนจรรยาบรรณคุณธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน อปท.	20,000	
	รวม 2 โครงการ	300,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

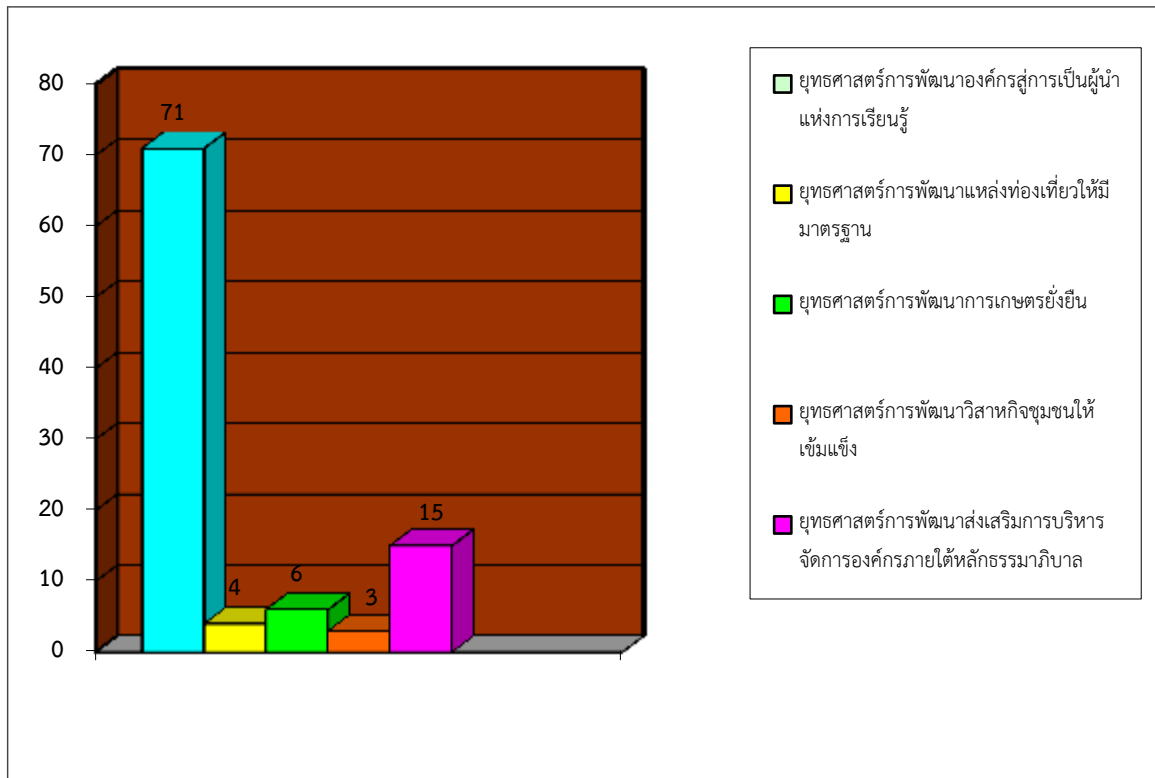
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร	230,000	
2	เพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	10,000	
3	ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	354,000	
4	ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,029,330	
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000	
6	สำรองจ่าย	500,000	
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	
8	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	54,500	
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	620,000	
	<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>3,087,830</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

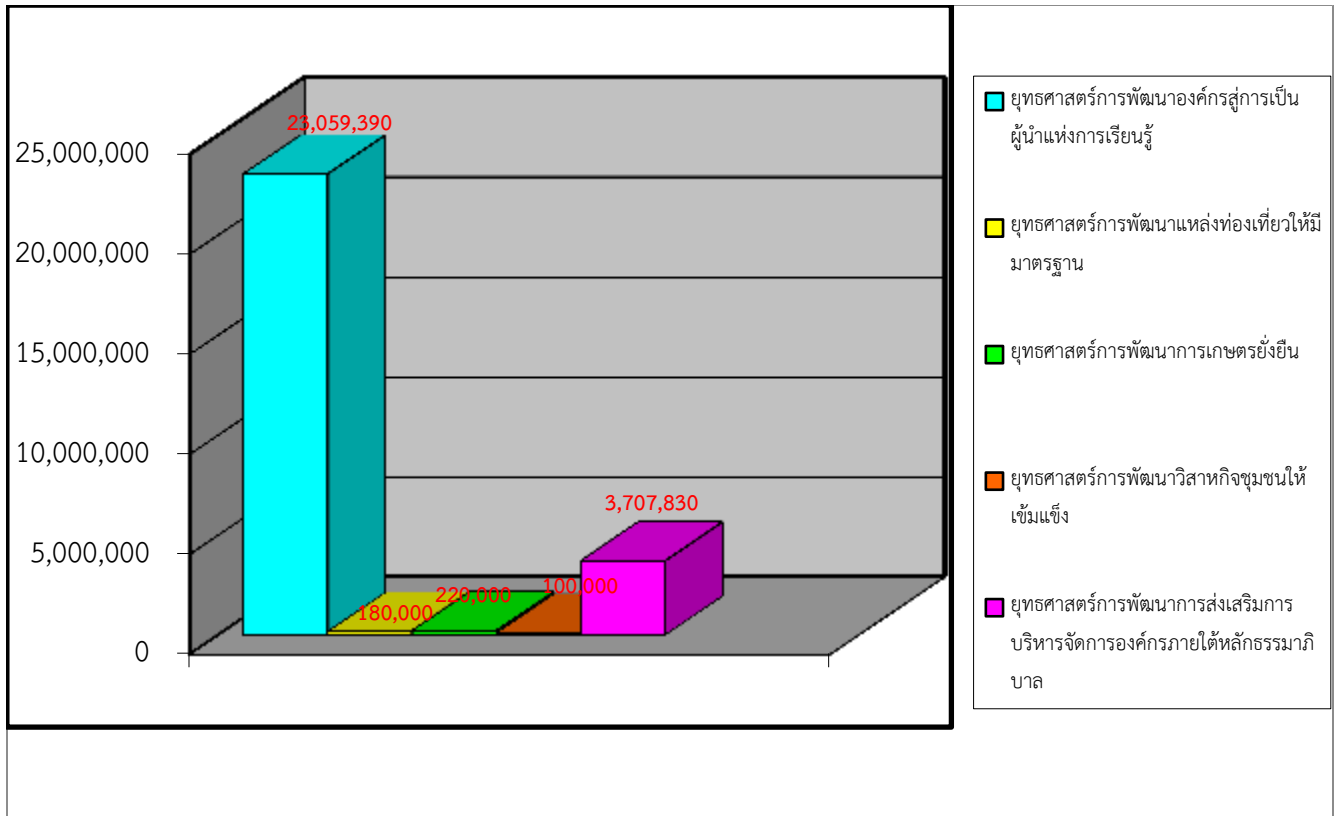
5.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ  
การตรวจสอบควบคุม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	220,000	
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	
3	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000	
4	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่นและการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	20,000	
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>270,000</b>	

## 2.1 แผนภูมิแสดงโครงการในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561



## 2.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณในเทศบาลปัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561



### 3. โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการก่อสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา

##### 1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ ด้านสาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1	308,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	370,000	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3	222,000	
4	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4	399,000	
5	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่แพง ม.4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก ม.7	149,000	
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	260,000	
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	275,000	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	41,000	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	340,000	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับกุ่มทอง หมู่ที่ 8	423,000	
11	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9	335,000	
12	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	494,000	
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	385,000	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	350,000	
15	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	269,000	
16	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	451,000	
17	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	978,000	
18	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	451,000	
19	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาผิวดินพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	431,000	
รวม 19 โครงการ		6,931,000	



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

### 1.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

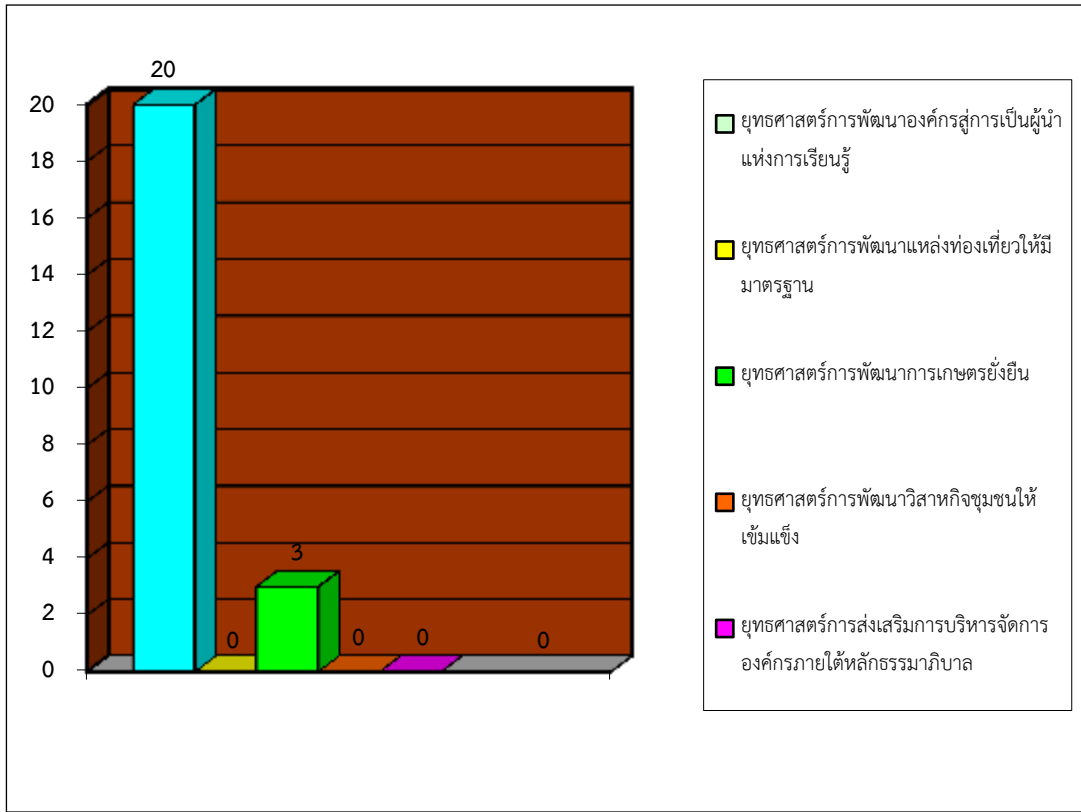
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างโรงเรียนจตุรขวรรวมขยะอันตรายในตำบล ท่าข้าวเปลือก	402,900	
รวม 1 โครงการ		402,900	

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

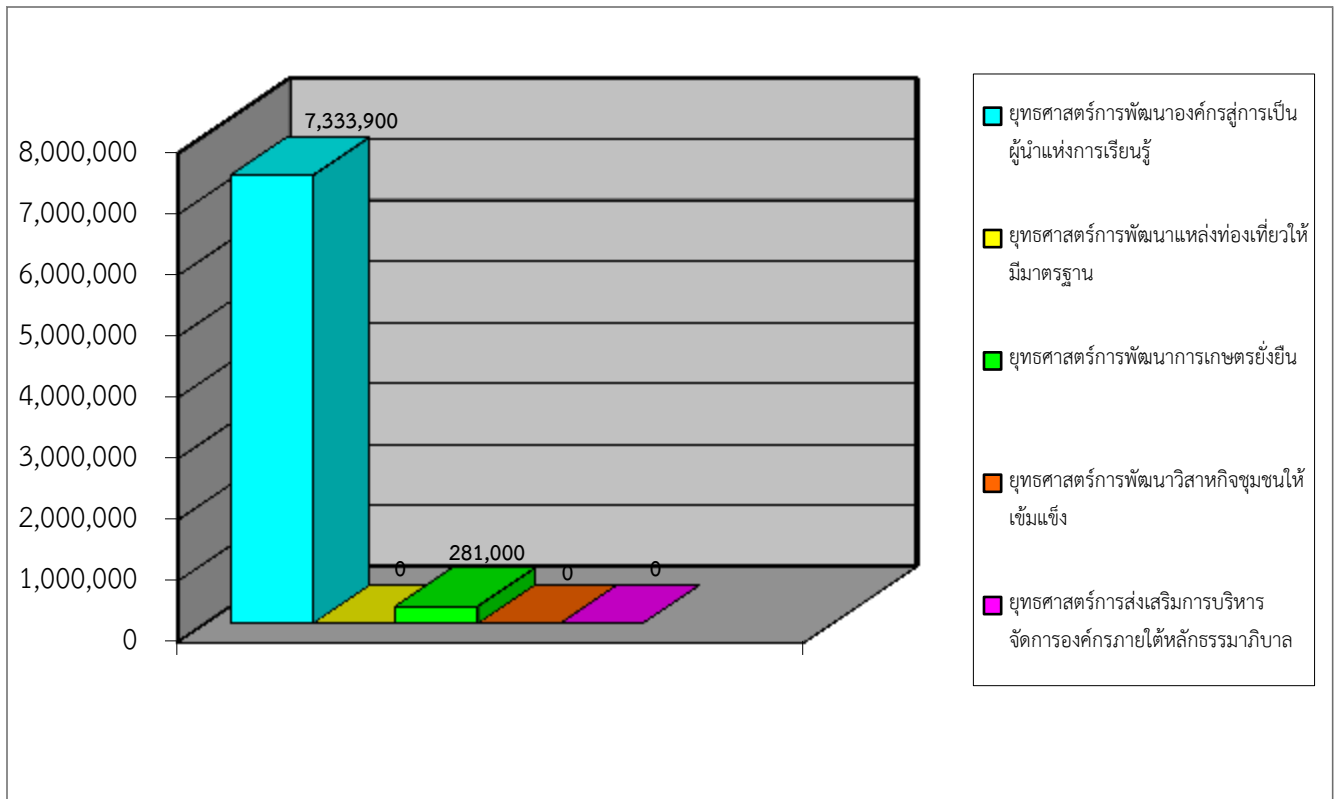
### 3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงบ้านประจวบรายน้ำ ฝ่ายจอบ่าปู บ้านท่าข้าวเปลือก	56,000	
2	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7	25,000	
3	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขียว บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	200,000	
รวม 3 โครงการ		281,000	

### 3.1 แผนภูมิ แสดงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561



### 3.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



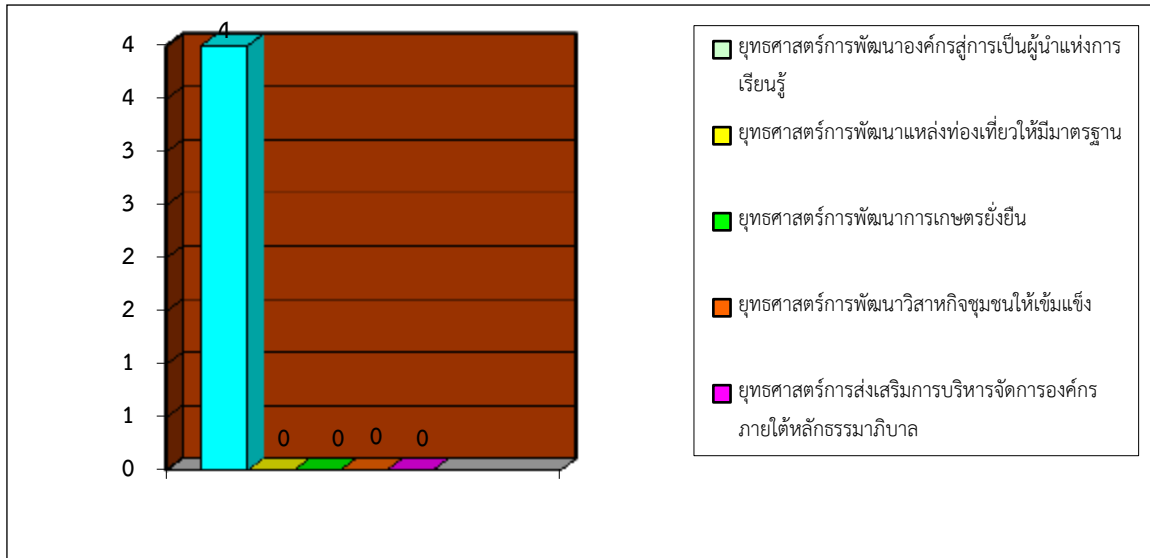
#### 4.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

##### ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

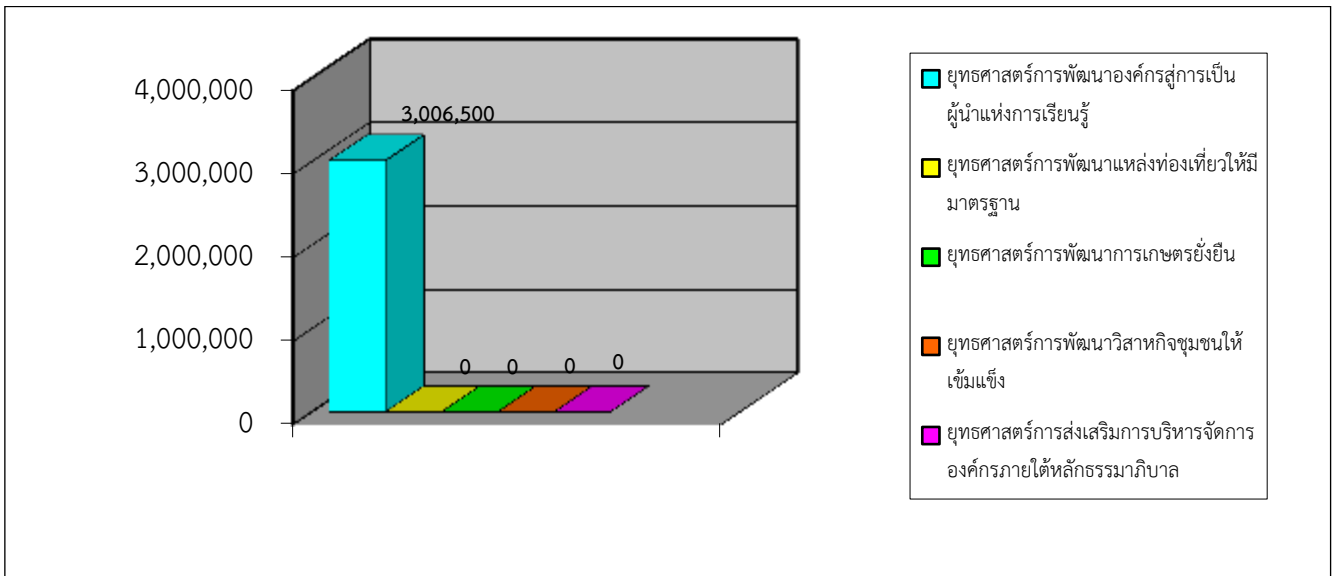
##### 1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณสุขภูมิภาคและ ด้านสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	2,101,800	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	34,700	
3	โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าวเปลือก	709,000	
4	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตาดคอนกรีต)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าวเปลือก	161,000	
รวม 4 โครงการ		3,006,500	

4.1 แผนภูมิ แสดงโครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



4.2 แผนภูมิ แสดงวงเงินงบประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ฉ.) การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 126 โครงการ งบประมาณบาท 37,888,620 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้	71	23,059,390	4	3,006,500	20	7,333,900	95	33,399,790
2	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	4	180,000	0	-	-	-	4	180,000
3	การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	6	220,000	0	-	3	281,000	9	501,000
4	การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	3	100,000	0	-	-	-	3	100,000
5	การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	15	3,707,830	0	-	-	-	15	3,707,830
รวม		99	27,267,220	4	3,006,500	23	7,614,900	126	37,888,620

สรุป	- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปี 2561)	จำนวน 132 โครงการ
	- เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการระหว่างปี	จำนวน 55 โครงการ
	- รวม	จำนวน 187 โครงการ
	- นำไปจัดทำโครงการ	จำนวน 126 โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	$\frac{126 \times 100}{187}$
		= 67.38

2. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ จำนวน 99 โครงการ  
งบประมาณ 27,267,220 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณสุขโรคและ  
ด้านสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาก	192,000	190,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	59,900	59,000
3	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2	186,000	185,000
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดบ้านลิ้น บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	498,000	498,000
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก	1,814,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
6	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับกุ่มารทอง	1,814,000	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
รวม 6 โครงการ		4,563,900	932,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา: อาหารกลางวันศพด.	490,000	422,160
2	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.	191,620	61,836.46
3	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก	954,270	363,738.34
4	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก)	440,000	431,253.73
5	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง)	304,000	304,000
6	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่แพง)	252,000	249,400



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
7	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม)	260,000	246,000
8	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง)	388,000	378,000
9	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก (โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2)	348,000	333,600
10	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ต.ท่าข้าวเปลือก	30,000	30,000
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000
12	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	23,576
13	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ
14	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	300
15	โครงการพ่อ-แม่ดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	840
16	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ
17	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย ศพด. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าสื่อการเรียนการสอน	170,000	168,300
19	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	20,000	20,000
20	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน	50,000	50,000
21	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน	20,000	20,000
22	โครงการคืนคนดีสู่สังคมตามรอยเท้าพ่อหลวง	20,000	20,000
23	โครงการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน	30,000	30,000
24	โครงการค่ายอนุชนคริสตจักรพระสิริบ้านผาแตก	30,000	30,000
25	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม 25 โครงการ</b>		<b>4,121,890</b>	<b>3,223,004.53</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	60,000	59,999.36
2	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3R	140,000	84,815
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	80,000	60,700
4	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	60,000	46,185
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	80,000	79,958
6	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	70,000	70,000
7	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	50,000	16,794
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000
รวม 8 โครงการ		820,000	698,451.36

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.4 แนวทางการพัฒนา การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,927,600	9,545,100
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,208,000	2,033,600
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	426,000	385,000
4	โครงการสนับสนุนกึ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000	ไม่ขอรับ งบประมาณ
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ		12,606,600	11,963,700

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.5 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ประจำปี 2561	10,000	6,900
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนและเยาวชนตำบล ท่าข้าวเปลือก	15,000	10,200
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561	20,000	17,534
4	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	20,000	16,753
5	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	20,000	9,126
6	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	30,000	26,000
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ	40,000	17,355
8	โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	4,240
9	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ศพด.เทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือก	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ
10	โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	50,000	11,840
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	35,000	35,000
12	โครงการประชาร่วมใจสร้างสรรค์สามัคคีเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>282,000</b>	<b>154,948</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.6 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือการจัดกิจกรรมเทิดทูน/ปกป้องสถาบัน	100,000	32,232
2	โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	5,000	5,000
3	โครงการวันสตรีสากล	10,000	10,000
4	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก	200,000	199,900
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่น	35,000	35,000
6	โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน	5,000	5,000
7	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุ ประจำปี 2561	5,000	5,000
8	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักค่านิยม 12 ประการ	20,000	20,000
9	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560	5,000	5,000
10	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	28,225
11	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม	60,000	14,580
12	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	10,000
13	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	60,000	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>665,000</b>	<b>369,937</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ		50,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

2.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	85,000	60,000
2	โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561	15,000	13,800
3	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่ารักษาแผ่นดิน	30,000	6,740
รวม 3 โครงการ		130,000	80,540

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตรเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	70,000	36,500
2	โครงการเข้าค่ายการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000
3	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน	20,000	20,000
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000	30,000
5	โครงการกบคินนา ปลาคินทุ่ง	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลท่าข้าวเปลือก	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 6 โครงการ		220,000	165,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวिकासหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

4.1 แนวทางการพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต้นแบบ	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 1 โครงการ	50,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวिकासหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

4.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนารวมกลุ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	20,000	10,460
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น	30,000	17,958
	รวม 2 โครงการ	50,000	28,418

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1	ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก	280,000	227,440
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนจรรยาบรรณ คุณธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน อปท.	20,000	3,030
	รวม 2 โครงการ	300,000	230,470

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร	230,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	เพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	10,000	10,000
3	ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยย	354,000	297,591.13
4	ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,029,330	ไม่ได้ชำระหนี้
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000	116,259
6	สำรองจ่าย	550,000	526,629
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	129,000
8	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	54,500	54,484
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	620,000	620,000
	<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>3,137,830</b>	<b>1,753,963</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ  
การตรวจสอบควบคุม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	220,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	9,870
3	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000	11,000
4	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่นและการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>270,000</b>	<b>20,870</b>

4. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 7,614,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ  
ด้านสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1	308,000	306,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	370,000	368,000
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3	222,000	221,000
4	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4	399,000	397,000
5	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่แพง ม.4 เชื่อม บ้านท่าข้าวเปลือก ม.7	149,000	148,000
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	260,000	259,000
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	275,000	274,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	41,000	40,000
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6	340,000	338,000
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับกุ่มทอง หมู่ที่ 8	423,000	421,000
11	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9	335,000	333,000
12	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	494,000	492,000
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11	385,000	383,000
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	350,000	348,000
15	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	269,000	267,000
16	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านแม่แพง หมู่ที่ 5	451,000	449,000
17	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13	978,000	977,000
18	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 14	451,000	449,000
19	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาผิวดินพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ บ้านผาแตก หมู่ที่ 12	431,000	429,000
รวม 19 โครงการ		6,931,000	6,899,000

“รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561”



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างโรงเรียนจตุรบรรรมชยะอันตรายในตำบล ท่าข้าวเปลือก	402,900	400,900
รวม 1 โครงการ		402,900	400,900

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ ฝ่ายจอบ่าปู บ้านท่าข้าวเปลือก	56,000	52,300
2	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7	25,000	23,300
3	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเขี้ยว บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	200,000	198,000
รวม 3 โครงการ		281,000	273,600

5. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 3,006,500 บาท  
มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

1.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ  
ด้านสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	2,101,800	1,589,700
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10	709,000	700,000
3	โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าวเปลือก	161,000	161,000
4	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตาดคอนกรีต)โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก	34,700	34,700
<b>รวม 4 โครงการ</b>		<b>3,006,500</b>	<b>2,485,400</b>

6. รายการครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 จำนวน 42 รายการ  
งบประมาณ 5,368,160 บาท

ลำดับ	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	182,500	
2	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้า เล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	17,500	
3	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	14,000	
4	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	25,000	
5	ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	13,000	
6	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	

ลำดับ	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
7	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว ดำและสี)ความเร็ว 20 แผ่น ต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง	94,000	
8	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้	14,000	
9	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง	7,000	
10	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	19,000	
11	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	53,000	
12	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	31,650	
13	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	8,900	
14	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ	35,000	
15	จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง	9,500	
16	รถเข็นชนิดนอน จำนวน 2 คัน	35,800	
17	เตียงตรวจภายใน จำนวน 2 เตียง	33,000	
18	เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง	104,000	
19	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด	420,000	
20	รถเข็นทำแผล จำนวน 2 คัน	19,000	
21	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง	12,000	
22	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คัน	12,400	
23	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	133,000	
24	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	9,500	
25	ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง	34,000	
26	เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา	5,400	
27	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	12,400	
28	ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	23,000	
29	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	8,600	

“รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

ลำดับ	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
30	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง	66,340	
31	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	250,000	
32	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	360,000	
33	ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	820,000	
34	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 จำนวน 2 ตู้	45,040	
35	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	33,600	
36	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 6 เครื่อง	29,400	
37	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำจำนวน 2 เครื่อง	28,000	
38	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	36,000	
39	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	112,000	
40	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	73,000	
41	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน	1,999,830	
42	เครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	117,800	
	<b>รวม</b>	<b>5,368,160</b>	

7. รายการครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2561 จำนวน 52 รายการ  
งบประมาณ 1,697,730 บาท

	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
1	ตู้สาขา จำนวน 1 ตู้	25,500	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	40,000	
3	เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	3,500	
4	เก้าอี้ขา 5 แฉกมีล้อเลื่อน จำนวน 49 ตัว	129,850	
5	เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 11 ชุด	64,900	
6	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	2,900	
7	โต๊ะประชุม จำนวน 15 ตัว	37,500	
8	โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน 4 ตัว	6,000	
9	ชุดรับแขก หุ้มหนังเทียม	26,000	
10	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 11 ตู้	38,500	
11	ตู้เก็บกุญแจ 40 ดอก จำนวน 1 ตู้	1,900	
12	โต๊ะทำงาน	393,100	
13	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 31 ตัว	94,700	
14	เก้าอี้ทำงานโครงขาเหล็ก ตัว C จำนวน 2 ตัว	5,800	
15	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	8,400	
16	ตู้กระจกบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้	4,500	
17	พัดลมติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง	5,400	
18	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) จำนวน 1 เครื่อง	19,800	
19	ลำโพง 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมขาแขวนผนัง จำนวน 4 ตัว	30,000	
20	เครื่องประมวลสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	22,900	
21	เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ (POWER AMP) ขนาด 340+350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	9,900	
22	เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ(Power AMP) ขนาด 1,100+1,100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	14,900	
23	ลำโพง Bass ขนาด 18 นิ้ว 1,000 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	29,410	

	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
24	ตู้แร็คสำหรับเก็บเครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 U จำนวน 1 ตู้	15,000	
25	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	35,200	
26	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,900	
27	กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	21,000	
28	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	21,300	
29	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	20,000	
30	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 จำนวน 1 ตู้	22,520	
31	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	
32	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,550	
33	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง	27,300	
34	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	5,900	
35	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	5,200	
36	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	
37	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	
38	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,100	
39	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	

“รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

ที่	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
40	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาทิต) จำนวน 2เครื่อง	5,200	
41	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	
42	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	
43	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	21,000	
44	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,050	
45	ผ้า màn หน้าต่างและผ้า màn เเวที่ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	244,600	
46	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	
47	ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	-	
48	เครื่องฟ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	-	
49	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	60,000	
50	เครื่องวัดความดันโลหิตระบบ Digital จำนวน 2 เครื่อง	7,000	
51	ถังออกซิเจน ชนิดพกพา ขนาด 425 ลิตร จำนวน 1 ถัง	6,950	
52	ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว พร้อมมวลถ่วง จำนวน 1 ถัง	6,500	
	<b>รวม</b>	<b>1,697,730</b>	

## ช. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

นอกจากได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณ และภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในตำบลท่าข้าวเปลือก ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

(นายสุทิน กัมปะพะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก



## ข้อมูลสถานะการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

### รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายรับ	ประมาณการ ปี 2561	รับจริง ปี 2561	หมายเหตุ
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,100,000	9,437,395	
ภาษีบำรุงท้องที่	270,000	310,602.50	
ภาษีป้าย	15,000	15,413	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500	1,833.30	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000	2,979	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000	200	
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	550,000	430,080	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000	1,480	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,100	0	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0	0	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500	0	
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000	14,490	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000	36,100	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100	0	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000	0	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000	1,063	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100	0	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100	0	

รายรับ	ประมาณการ ปี 2561	รับจริง ปี 2561	หมายเหตุ
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
ดอกเบี้ย	527,000	344,123.71	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
ค่าขายแบบแปลน	120,000	12,500	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500	0	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000	240,410	
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,000,000	585,536.41	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,800,000	9,525,455.09	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000	3,454,579.06	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000	169,086.11	
ภาษีสุรา	1,500,000	0	
ภาษีสรรพสามิต	2,800,000	6,574,700.40	
ค่าภาคหลวงแร่	35,000	64,385.53	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000	50,294.46	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4,000,000	2,776,044	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100	0	
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,000,000	21,352,261.27	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>52,000,000</b>	<b>55,401,012</b>	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการ ปี 2561	จ่ายจริง ปี 2561	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,356,200	14,617,377.45	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	835,000	572,773.11	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>			
แผนงานการศึกษา	11,206,570	6,932,605.82	
แผนงานสาธารณสุข	6,206,380	13,236,465.10	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	-	
แผนงานเคหะและชุมชน	2,761,420	3,294,949.58	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	660,000	233,463	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,000	287,705	
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>			
แผนงานการเกษตร	30,000	29,980	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>			
แผนงานงบกลาง	15,409,430	13,764,843.81	
<b>รวม</b>	<b>52,000,000</b>	<b>52,970,162.87</b>	