



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล  
ที่ ขร ๕๒๒๐๑/๑๓๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒  
๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามที่เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่จัน

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) ของเทศบาลตำบลแม่จัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลมัญา มะณีศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายเอกพงศ์ สักลอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเสกสรรค์ จันท์ธีระติกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๒ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ของ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังของเทศบาลตำบลแม่จัน	ศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้ป่วยไตให้ได้รับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด (ไม่ดำเนินการ)
๒	โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๖ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สำรวจปริมาณสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๔๗๐	๒๘,๕๓๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๒,๒๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๔๗๐	๒๐๘,๕๓๐		



๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการลดและคัดแยกขยะ	ลดการผลิตและคัดแยกขยะจากครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อขยายเขตติดตั้งระบบประปาและติดตั้งหัวจ่ายน้ำดั่งเพลิงจำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลแม่จัน	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินการเพิ่มเติมระหว่างปี (ไม่ได้ดำเนินการ)
รวม			๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐		



๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ฝึกอบรมและดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเตรียมการรับเสด็จส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	เตรียมการระหว่างการรับเสด็จส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๗๕	๑๒,๖๒๕	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	ฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการแม่จันเมืองอัจฉริยะ (Maechan Smart City)	ดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการยกย่องบุคคล ด้านคุณธรรมจริยธรรม	สร้างค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดและสรรหาบุคคล ด้านคุณธรรมจริยธรรม	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ



๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๘	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการสำรวจเจตนาธรรมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ,อบต.แม่จัน,อบต.ป่าตึง เพื่อควรวรมพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่จัน	ดำเนินการสำรวจเจตนาธรรมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ,อบต.แม่จัน,อบต.ป่าตึง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๓	โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและ การติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔๑๕	๗,๕๘๕	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ภายในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	ติดตั้งเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ภายในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่นและหน้าที่ในการ เสียภาษีของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่ชำระภาษี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๔๐	๖,๙๖๐	กองคลัง	ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการรับชำระ ค่าขยะรายปี	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองคลัง	ระหว่างดำเนินการ



๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๔,๐๐๐	๑๔,๗๐๐		๓๑๗,๑๐๐	๒๐๑,๓๐๐	๓๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒,๕๐๐	-	-	-	-	๒,๕๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๑,๐๘๒,๕๐๐	๓๔,๗๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๓๑๗,๑๐๐	๒๘๔,๑๓๐	๓๘๓,๘๗๐		

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและ โคลนถล่ม จำนวน ๔ กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๕๐	๒๗,๒๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน จำนวน ๑ กิจกรรม	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทั้งปี	รณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๔ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๔๕๐	๓,๕๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
รวม			๖๕,๐๐๐	-	-	-	๙,๒๐๐	๕๕,๘๐๐		

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์พร้อมอาคาร ประกอบบริเวณบ่อฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลแม่จัน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น	ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ จัดการขยะมูลฝอย ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร	๔,๗๘๐,๖๐๐	-	-	-	-	๔,๗๘๐,๖๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจ้างเหมา เจาะน้ำบาดาลน้ำตื้น	เจาะน้ำบาดาลน้ำตื้น ขนาดบ่อ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน โดยก่อสร้างอาคารสำหรับ ติดตั้งรถบดถนน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน ก่อสร้างอาคารสำหรับ ติดตั้งรถบดถนน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	๕,๑๘๐,๖๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๕,๑๖๕,๖๐๐		



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดให้มีตลาดที่ได้มาตรฐานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๓,๐๐๐	๑๙๒,๙๐๖.๙๑	๗๔,๐๙๓.๐๙	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย	จัดพื้นที่ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๑๒๐	-	๑๒,๐๐๐	๒๒๙,๑๕๔.๒๙	๒๓๙,๙๖๕.๗๑	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
รวม			๗๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๑๒๐	-	๑๔๕,๐๐๐	๔๒๒,๐๖๑	๓๑๔,๐๕๙		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-	๒๒,๙๐๐	-	๒๗,๐๓๑	๖๙	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน	๖๖๗,๖๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๒๘๓,๔๐๐	๓๗๕,๒๐๐	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐๘,๖๐๐	๒๙๑,๔๐๐	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑. ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๕๒,๘๐๐ บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๗๓,๔๔๐ บาท ๓. ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่จัน จำนวน ๗๔๒,๐๐๐ บาท ๔. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน (โครงการค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๓๐,๔๘๐ บาท	๑,๗๘๘,๙๔๐	-	-	-	๔๙๗,๖๐๐	๑,๒๙๑,๓๔๐	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ



๔.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๕. ค่าหนังสือเรียน (โครงการจัดซื้อ หนังสือเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ๖. ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการอุปกรณ์การเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๕๒,๒๐๐ บาท ๗. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการเครื่องแบบนักเรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๕๘,๕๐๐ บาท ๘. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๘๓,๕๒๐ บาท ๙. โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท								

๔.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๘๔,๕๕๒ บาท ๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๓๘๐,๔๘๔ บาท ๓. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จำนวน ๔๐๐,๖๔๖.๕๐ บาท ๔. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์) จำนวน ๒,๔๓๙,๓๒๕.๒๐ บาท	๓,๓๐๕,๐๐๗.๖๐	-	-	๑๗๖,๒๐๔.๘๖	๑,๒๓๐,๐๓๐.๒๖	๑,๘๙๘,๗๗๒.๔๘	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ
๘	ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในอัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน นักเรียนจำนวน ๑,๑๕๔ คน	๕,๐๗๗,๖๐๐	-	-	-	๒,๕๓๘,๘๐๐	๒,๕๓๘,๘๐๐	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ
รวม			๑๑,๙๑๔,๑๔๗.๖๐	-	๒๒,๙๐๐.๐๐	๑๘๕,๒๐๔.๘๖	๕,๒๘๕,๔๖๑.๒๖	๖,๔๒๐,๕๘๑.๔๘		

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	จัดการแข่งขันกีฬาเปตองสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙,๙๙๖	๔	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลทั้งในเขตพื้นที่เทศบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ	จัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-	๘,๘๐๐	-	-	๒๑,๒๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๓๖๐	๖๔๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อให้บริการกับประชาชน จำนวน ๑ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	๖๔,๖๔๙.๕๙	๗๙,๓๕๐.๔๑	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๖	โครงการประเพณี ตักบาตรเทโวและ วันออกพรรษา	จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และวันออกพรรษา จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๖๐	๑,๖๔๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗	โครงการประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๓๐๐	-	๘๑,๖๕๓	๔๗	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๘	โครงการประเพณี วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับประชาชน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ



๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๑	โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จันในการจัดงานวันสำคัญและประเพณีต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
รวม			๕๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	๖,๐๐๐	๒๐๔,๐๑๙	๓๖๒,๘๘๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จัดกิจกรรมให้ครอบครัว มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมกันสร้างครอบครัว ให้เข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานของดี อำเภอแม่จัน	จัดงานส่งเสริมอาชีพและ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	ขับเคลื่อนให้ศาสนสถานเป็น ศูนย์กลางของชุมชนด้วย แนวทาง ๕ ส	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	อุดหนุนงบประมาณให้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	การอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงานต่างพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๗	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการกาดเดินดินของกินคนแม่จัน	ทำเป็นโครงการกำหนดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๕,๑๕๐	๑๔,๘๕๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน-สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน-สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมของชมรมฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัดฯ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนของชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการชุมชนเพื่อทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ



๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/ หมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/ หมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-	๗๑๐,๐๐๐		๗๐๔,๖๒๕		๕,๓๗๕	สำนักปลัดฯ	แผนดำเนินการเพิ่มเติมระหว่างปี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
	รวม		๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๗๐๔,๖๒๕	๒๐๔,๙๕๐	๑๘๐,๕๒๕		

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๓๙๗ คน (๒) อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๒๐๒ คน (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๑๑๑ คน (๔) อายุ ๙๐ ปี จำนวน ๒๑ คน	๖,๐๕๖,๔๐๐	-	-	-	๒,๙๓๑,๖๐๐	๓,๑๒๔,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม จำนวน ๙๕ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท ๔ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๙๒๑,๖๐๐	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	๔๔๖,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ คน ๆ ๕๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ

๕.๒ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๔	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	สร้างหลักประกันด้าน สุขภาพให้กับประชาชนให้ เข้าถึงบริการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค จำนวน ๖ ชุมชน	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว
รวม			๗,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๒๑,๖๐๐	๓,๖๑๘,๔๐๐		