



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 5377 1222
โทรสาร 0 5377 2565
www.maechan.go.th

ผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	- มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรคไข้เลือดออก - ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบทยาทาบ้านยุง ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 6 ชุมชน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก - 20 พฤษภาคม 2567 ร่วมกิจกรรม kick off "รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก"	50,000	49,338	662	✓			พ.ค. - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังของเทศบาลตำบลแม่จัน	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก : โรงพยาบาลแม่จัน มีข้ออุปสรรคเนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโรคไตเพียงพอในการเปิดศูนย์วิจัยฯ	-	-	-			✓	ม.ค. - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนลด 2,000,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์	- วันที่ 10 เมษายน 2567 กิจกรรม การฝึกอบรมทบทวน “ผู้ได้รับ มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า” ณ ห้องลานนาไทย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน - วันที่ 23-25 เมษายน 2567 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ภายใต้ “โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 หมู่บ้าน	20,000	18,985	1,015	✓			มี.ค. - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนลด 10,000
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก "สถานีตำรวจภูธรแม่จัน" ภายใต้ “โครงการชุมชนบำบัดอย่าง ยั่งยืนในตำบลแพร์ระบาดยาเสพติด สูงสุด ๑๐๐ ตำบล” สถานี ตำรวจภูธรแม่จัน โดยดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง	10,000	-	10,000	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	- จัดทำแปลงสาธิต พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน จำนวน 1 แห่ง - 25 ตุลาคม 2566 กิจกรรมวันรัก ต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณ ณาปณสถานเทศบาลอำเภอแม่จัน	10,000	-	10,000	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการลดและคัดแยกขยะ	วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567 จัดโครงการ "ลดและคัดแยกขยะ" ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ชุมชนแม่จัน หัวข้อ 1. การเดินทาง ของขยะและผลกระทบของขยะ 2. การจัดการขยะตามหลัก3Rs และ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ" เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ สอนทำ ไม้กวาดพาสติกรักษ์โลก ปุ๋ยอินทรีย์ / น้ำหมักชีวภาพ พื้นดินซีฟลิ่งของ เหลือใช้	50,000	47,691	2,309	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
---	-----------------------	---	--------	--------	-------	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	--

1.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนเงินโรงพยาบาลแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงพยาบาลแม่จันเสร็จสิ้นแล้ว	70,000	70,000	-	✓			มี.ค. - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
2	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 ชุมชน	120,000	99,500	20,500	✓			ม.ค. - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุน จำนวน 1 ชุมชน

1.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

1	จ้างเหมาตัดแปลงรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอย ยี่ห้อยี่ซุซ หมายเลข ทะเบียน 80-9163 ชร รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0004	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง ทำกระบะเทเลอร์ท้ายลาด (หางปลา) พื้นเรียบติดตั้ง บนตัวรถความยาว กระบะ ไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ช่วง ท้ายลาดยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	270,000	270,000	-		✓		ส.ค. 2567 - ม.ค. 2568	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ /กันเงิน
---	---	---	---------	---------	---	--	---	--	--------------------------	--------------------------------	--

1.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา แบบ On-Grid ขนาด 30 กิโลวัตต์ 3 เฟส อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 1 หลัง	<u>ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง</u> ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา แบบ On-Grid ขนาด 30 kWp 3 เฟส อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล แม่จัน จำนวน 1 หลัง	499,000	499,000	-		✓		ก.ค. 2567 - พ.ค. 2568	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ /กันเงิน

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ	จำนวน	7	โครงการ
จำนวนโครงการ (เพิ่มเติมระหว่างปี)	จำนวน	3	โครงการ
	รวมทั้งสิ้น	10	โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ

ตั้งงบประมาณไว้ 3,109,000 บาท	โอน (-)	2,010,000 บาท	รวม	1,099,000	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย/ผูกพัน			รวม	1,054,514	บาท
งบประมาณคงเหลือ			รวม	44,486	บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

2.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร. 5 ในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคชสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	3,000	-	3,000	✓			มี.ค. 2567	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	วันที่ 22 เมษายน 2567 กิจกรรมล้างถนน เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567 ถนนสายนาคพันธ์ (แยกวงเวียน-ไพบรณีย์) และถนนลาวจกราช (แยกวงเวียน-วัดกาสา) วันที่ 24 เมษายน 2567 จัดพิธีทางศาสนา เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ และรำลึกถึงวันก่อตั้งกำเนิด ขององค์กรเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	10,000	8,589	1,411	✓			เม.ย. 2567	สำนักปลัดเทศบาล	โอนลด 10,000
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	-	5,000			✓	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	จัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการประชุม - คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา จำนวน 5 ครั้ง - คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2567) จำนวน 1 ครั้ง - คณะกรรมการประสานแผนระดับ อำเภอ จำนวน 1 ครั้ง	10,000	6,090	3,910	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
5	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	ไม่ได้ดำเนินการ	150,000	-	-			✓		สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 150,000
6	โครงการสำรวจเจตนารมณ์ของ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ,อบต.แม่จัน,อบต.ป่าตึง เพื่อควบ รวมพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาล ตำบลแม่จัน	ไม่ได้ดำเนินการ	200,000	-	-			✓	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 200,000

2.2 กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ จัน	วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ดำเนินการจัดอบรม เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบล แม่จัน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน	5,300	360	4,940	✓			เม.ย. - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 44,700
2	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้	23 พฤษภาคม 2567 จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวิทยากรจาก # สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากฎหมายนำรู้ในชีวิตประจำวัน, พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558, พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562, พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ.2544 ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ	20,000	19,196	804	✓			เม.ย. - พ.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัสดุ	18 กรกฎาคม 2567 จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ "การ จัดซื้อจัดจ้าง" โดย นางสาวผ่อง พรรณ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่ม วิชาการ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน	5,500	4,248	1,252	✓			ก.ค. 2567	กองคลัง	โอนเพิ่ม 3,000
4	โครงการยกย่องบุคคลด้านคุณธรรม จริยธรรม	- คณะกรรมการฯ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณา คัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นบุคคล ต้นแบบ - ประกาศรายชื่อ และมอบประกาศ เกียรติคุณแก่ผู้รับการคัดเลือกให้ เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3,000	1,800	1,200	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	วันที่ 25 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตใน การบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริต คอร์รัปชัน กล่าวปฏิญาณตนต่อต้าน การทุจริต และอ่านประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	10,000	-	400	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 9,600

2.3 กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้ของเทศบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ ในการเสียภาษีของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษี ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล แม่จัน ติดตั้งจำนวน 2 จุด	10,000	3,040	6,960	✓			พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567	กองคลัง	
2	รับชำระค่าขยะรายปี	- ดำเนินการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	8,000	5,000	3,000	✓			พ.ย. 2566 - ก.ย. 2567	กองคลัง	โอนลด 2,000
3	สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ออกสำรวจจำนวนผู้ชำระภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุม	496,410	483,300	13,110	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองคลัง	โอนเพิ่ม 14,700 โอนลด 22,290

2.4 กลยุทธ์ : การอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระ บรมวงศานุวงศ์	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ หน่วยงานภายนอกที่ขอรับการ สนับสนุน จำนวน 3 ครั้ง	25,000	12,375	12,625	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 20,000
2	โครงการแม่จันเมืองอัจฉริยะ (Maechan Smart City)	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	-	20,000			✓	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่จัน จำนวน 1 ครั้ง	45,000	45,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กิ่ง กาชาดอำเภอแม่จัน จำนวน 1 ครั้ง	15,000	15,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	24 พฤษภาคม 2567 ดำเนิน โครงการป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหล หลากและโคลนถล่ม (กิจกรรม ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัครนิยะ) ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน	30,000	22,290	7,710	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	- ประชาสัมพันธ์การห้ามเผา และ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2543 - ดำเนินการล้างถนนในเขต เทศบาลตำบลแม่จันในช่วงฤดูร้อน - ร่วมเข้าดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ได้รับการร้องขอจาก หน่วยงานภายนอก	5,000	-	5,000	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30 กันยายน 2567 ดำเนินโครงการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เตรียมความพร้อมในด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน	1,000	240	760	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 19,000
4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	- ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ผ่านทาง Facebook - 18 พฤศจิกายน 2566 รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่จัน - 11 เมษายน 2567 ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ 2567 ณ ด้านตรวจกักตัวพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 24 กรกฎาคม 2567 ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจร (ขาว-แดง) บริเวณทางร่วมทางแยกจุดเสี่ยงอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล	10,000	6,450	3,550	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 80-9167 ชร รหัสครุภัณฑ์ 004-13-0001	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9166 ชร จำนวน 1 คัน ให้ใช้งานได้ปกติดำเนินการดังนี้ เคาะทำสีทั้งคัน ซ่อมคลัช ซ่อมประเก็นข้อต่อท่อส่งน้ำ ซ่อมไฟท้าย ซ่อมชุดไปไชเรน/กล่องเสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	500,000	500,000	-		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	สำนักปลัดเทศบาล	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กันเงิน
6	โครงการซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9166 ชร รหัสครุภัณฑ์ 004-25-0002	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9166 ชร จำนวน 1 คัน ให้ใช้งานได้ปกติดำเนินการดังนี้ ปะผุเคาะ ทำสี หุ้มเบาะ หุ้มผ้าหนังคา ติดตั้งไฟราง 120 ซม. ติดตั้งไฟ M4 ไฟอเนกประสงค์ ไฟสปอร์ตไลท์ ตัวแปลงไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	215,000	215,000	-		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	สำนักปลัดเทศบาล	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กันเงิน

2.5 กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อขยายเขตติดตั้งระบบประปาและติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จำนวน 1 ครั้ง	1,405,623	1,405,623	-	✓			ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด 94,377
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บ่อพักขยายผิวจราจร ถนนศาลา ขอย 4/2 บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บ่อพักขยายผิวจราจรถนนศาลา ขอย 4/2 บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร	137,300	137,000	300		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ /กันเงิน
3	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านศาลา หมู่ที่ 8 (นส.เลขที่ ชร 0363) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร	147,500	146,000	1,500		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ /กันเงิน
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอาคารประกอบบริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตำบลแม่จัน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	ไม่ได้ดำเนินการ	4,780,600	-	1,300			✓	ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองช่าง	โอนลด 4,779,300

2.6 กลยุทธ์ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่สวยงาม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างป้ายฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้างป้ายฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 1 ป้าย	99,600	99,000	600		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กันเงิน
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน โดยก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งรถจักรยานยนต์	ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน พร้อมก่อสร้างสถานที่สำหรับติดตั้งรถจักรยานยนต์	370,000	370,000	-		✓		ก.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองช่าง	โอนลด 15,000

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 24 โครงการ

จำนวนโครงการ (เพิ่มเติมระหว่างปี) จำนวน 6 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ

ตั้งงบประมาณไว้ 6,313,100 บาท โอน (+) 2,637,100 บาท โอน (-) 5,346,267 บาท รวม 3,603,933 บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย/ผูกพัน รวม 3,505,601 บาท

งบประมาณคงเหลือ รวม 98,332 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	- จัดตั้ง/ประชุมคณะกรรมการตลาด - เปิดให้ขายสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน ทุกวัน	550,000	536,694	13,306	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนเพิ่ม 150,000
2	โครงการแม่จันถนนคนเดินถนนคนดอย	- เปิดให้ขายสินค้า ณ ถนนไชยบุรีทุกเย็นวันศุกร์ - วันที่ 19 ตุลาคม 2566 จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การจำหน่ายสินค้าโครงการถนนคนเดินถนนคนดอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	481,120	463,792	17,328	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม 181,120
3	โครงการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาลน้ำตื้น	- ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกเจาะน้ำบาดาลน้ำตื้น บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จัน	15,000	15,000	-	✓			มิ.ย.- ก.ค. 2567	กองช่าง	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวน	3	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	3	โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ 715,000 บาท โอน (+) 331,120 บาท	รวม	1,046,120	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	รวม	1,015,486	บาท
งบประมาณคงเหลือ	รวม	30,634	บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่จัน	ดำเนินการจัดซื้อ/ เบิกจ่ายเป็นค่า วัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่จัน	296,600	295,700	900	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 371,000
2	โครงการส่งเสริมจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	ดำเนินการจัดซื้อ/ เบิกจ่ายเป็นค่า วัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล แม่จัน	731,000	730,250	750	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 269,000
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อ/ เบิกจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายปรับปรุง หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน และโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	1,637,940	1,637,842	98	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 151,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียน จำนวน 3,305,007 บาท ให้แก่ สถานศึกษา 4 แห่ง 1. ศพด.เทศบาลตำบลแม่จัน 2. ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน 3. ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4. ร.ร.บ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์)	3,370,007	2,967,394	402,613	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	
5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ ประชานุสาสน์)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ ประชานุสาสน์) จำนวน 2 ครั้ง	5,082,000	5,082,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 4,400

4.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	วันที่ 27 มกราคม 2567 จัดกิจกรรม MAECHAN PETANQUE TOURNAMENT 2024 ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามเปตอง สมาคมเปตองแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	30,000	29,996	4	✓			ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล/ฟุตซอล	<u>ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ</u> เทศบาลตำบลแม่จัน ได้คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้า กิจกรรมฟุตซอล กระชับมิตร ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	30,000	-	30,000	✓				กองการศึกษา	โอนลด 30,000
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	-	-			✓	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 30,000
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นป่าสัก ตำบลแม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย	27,100	27,031	69	✓			ม.ค. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 22,900
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน แห่งชาติ	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	-	5,000			✓	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 20 มีนาคม 2567 อบจ.เชียงราย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย อบรบเครือข่าย เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน มีเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล แม่จันเข้าร่วมโครงการ	-	-	-	✓			เม.ย. - พ.ค. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 20,000

4.3 กลยุทธ์ : บำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	วันที่ 1 มกราคม 2567 จัดโครงการ ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2567 ณ บริเวณ ลานหน้าว่าการอำเภอแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	5,000	4,360	640	✓			ม.ค. 2567	กองการศึกษา	
2	โครงการบริหารจัดการฌาปนสถาน เทศบาลตำบลแม่จัน	ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนในการประกอบพิธี ฌาปนกิจศพ จัดหาอุปกรณ์เตาเผา ศพ ดูแลความสะอาดห้องน้ำ และ บริเวณสถานฌาปนกิจให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ	150,000	138,006	11,994	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและ วันออกพรรษา	30 ตุลาคม 2566 โครงการประเพณี ตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา ณ บริเวณลานหน้าว่าการอำเภอแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	5,000	3,360	1,640	✓			ต.ค. 2566	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2566 จัดโครงการประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ ตกแต่งโคมลอย / กระทงจากวัสดุ ธรรมชาติ และงานแสดงดนตรี จำหน่ายอาหาร	81,700	81,653	47	✓			พ.ย. 2566	กองการศึกษา	โอนลด 18,300
5	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เทศบาล ตำบลแม่จัน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน จำนำพรรษาและย้อมผ้าอาบน้ำฝน ณ วิหารพระเมืองแม่จัน อำเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย 18 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมแห่ เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วันในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	9,000	8,566	434	✓			ก.ค. 2567	กองการศึกษา	โอนลด 21,000
6	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	วันที่ 13 เมษายน 2567 ดำเนิน โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม แห่พระแวดเวียง สรงน้ำพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแม่จัน จัดพื้นที่ ปลอดภัยสำหรับการเล่นน้ำในช่วง เทศกาล รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน	95,600	93,861	1,739	✓			เม.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 50,000 โอนลด 54,400

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ทำบุญ ตักบาตร ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ เข้าวัดฟังธรรม จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ส.ค. 67 ณ วัดสุวรรณคีรี ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ส.ค. 67 ณ วัดศรีบุญเรือง ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.ย. 67 ณ วัดศรีมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ก.ย. 67 ณ วัดกาสา	10,000	-	10,000	✓			ส.ค. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	
8	โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมให้คนเฒ่าเล่าเรื่อง เป็นการบันทึกข้อมูล รวบรวมภูมิ ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัต ลักษณ์ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เมือง แม่จัน พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบการเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือ และรูปวิดิทัศน์ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปวัฒนธรรม	15,000	15,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 40,000 โอนลด 65,000

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	24 มิถุนายน 2567 ร่วมบูรณาการ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ ในกิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้ สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ บุคคลเพื่อประกอบอาชีพ ณ ห้อง ประชุมสังฆวิภา สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่จัน	20,000	360	19,640	✓			ม.ค. - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	- วันที่ 26 มีนาคม 2567 การอบรม ให้ความรู้ หัวข้อเรื่องความสำคัญ ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น - วันที่ 27-30 มีนาคม 2567 ศึกษา ดูงานนอกสถานที่ หัวข้อ"การจัดตั้ง ชุมชนและมีส่วนร่วมของชุมชน" หัวข้อ "การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชนในการพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาล" ฯลฯ	697,194	697,194	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	- อดุล 12,806 - แก้วไข่มุก จากโครงการเดิม โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชน

5.2 กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน	คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 68 ราย	99,163	99,163	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	แก้ไขแผนงาน มาจากแผนงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	19 สิงหาคม 2567 ดำเนินโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ “กิจกรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุใน ครอบครัว” ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	400	360	40	✓			พ.ค. - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 9,600

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำ ความสะอาดบริเวณวัดกาสา เพื่อ ความสมัคสมานสามัคคีของ ประชาชนในชุมชน โดยมีวัดเป็น ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชน	5,000	-	5,000	✓			มี.ค. - ก.ย. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนลด 15,000
3	โครงการกาดเดินดินของกินคนแม่จัน	วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 จัดโครงการกาดเดินดินของกิน คนแม่จัน ณ บริเวณลานโลตัส สาขาแม่จัน ในงานมีร้านอาหารรส เด็ด ราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของคนแม่จัน และการแสดงดนตรี	135,150	135,150	-	✓			31 มี.ค. 67	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 100,000 โอนลด 14,850
4	โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมจัดงานของ ดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 9 ณ ลาน กิจกรรมบ้านจอมจันทร์ หมู่ 2 ตำบล สันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย	30,000	29,800	200	✓			15 ธ.ค. 66	สำนักปลัด เทศบาล	โอนเพิ่ม 10,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตึ๋ง	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตึ๋งแล้ว	20,000	20,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน-สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	-	10,000			✓	ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
7	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนของชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	60,000	-	60,000			✓	ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
8	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	20,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	
9	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่จันแล้ว	20,000	20,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567	สำนักปลัด เทศบาล	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากโครงการเดิม "อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่จัน"

5.3 กลยุทธ์ : จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 745 ราย	6,056,400	5,896,400	160,000	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 95 ราย	926,600	925,800	800	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม 5,000
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 ราย	55,000	16,000	39,000	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลด 5,000
4	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว	102,000	102,000	-	✓			ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 16 โครงการ

จำนวนโครงการ (เพิ่มเติมระหว่างปี) จำนวน 0 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ

ตั้งงบประมาณไว้ 7,370,000 บาท โอน (+) 965,000 บาท โอน (-) 78,093 บาท รวม 8,256,907 บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย รวม 7,962,227 บาท

งบประมาณคงเหลือ รวม 294,680 บาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
					ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	7	2	1	1,099,000	1,054,514	44,486	
2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	30	19	6	5	3,603,933	3,505,601	98,332	
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	3	-	-	1,046,120	1,015,486	30,634	
4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	18	-	2	11,505,947	11,115,018	390,929	
5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	14	-	2	8,256,907	7,962,227	294,680	
รวมทั้งสิ้น	79	61	8	10	25,511,907	24,652,846	859,061	

$$\text{ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนการดำเนินงาน} = \frac{69 \times 100}{79} = 87.34$$

$$\text{ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย / งบประมาณที่ได้รับ} = \frac{24,652,846 \times 100}{25,511,907} = 96.63$$