



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่ ขร ๕๖๐๐๑ / ๑๑๘๔

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBL - EvMIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อให้สำนักงบประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ของสำนักงบประมาณตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๓๔๗ รายละเอียดตามแบบ สป.๓๐๑ (อปท.) แบบ สป. ๓๐๒ (อปท.) และแบบ สป. ๓๐๒/๒ (อปท.) แนบท้ายนี้

ข้อกฎหมาย

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน ข้อ ๓๔ (๑)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ขอได้โปรดลงนามในหนังสือคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยไม่ต้องแนบรายงานไปพร้อมหนังสือคำสั่ง ซึ่งสำนักงบประมาณจะตรวจสอบข้อมูลในระบบ (BBL - EvMIS) ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้วมีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอาภาพร จิระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางณัฐชา มาลัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

โปรดทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางทัศกร สุวรรณจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

กต

(นายอักรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

๖/๗/๖๙



ที่ ขร ๕๖๐๐๑ / ๐๖๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว
๒๐๐ หมู่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBL - EvMIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อที่สำนักงานงบประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผล และการรายงาน ข้อ ๓๔ (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ของสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอักรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน : นางอาภาพร จิระ

โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@maeyao.go.th

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส : 75000

แบบ สปจ.301 (อปท.)

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลแม่อาย

รหัส : 75223

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ																
- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ฯ เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัด : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา																
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยและได้รับโอกาสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	[ราย]	283	283											283	283	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงข่ายถนนที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	[กม.]	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	[ครัวเรือน]	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	[แห่ง]	0	0											0	0	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านสังคม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม (ราย) (ผู้รับเบี้ยยังชีพ และผู้รับบริการ รพ.สต.)	[ราย]	3,572	3,572											3,572	3,572	
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอย	[ครัวเรือน]	4,764	4,764											4,764	4,764	
กิจกรรมที่ 5 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80											80	80	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
2.1 งบประมาณ		78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา		20.4403	20.4403	15.2844	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	-
- รายจ่ายประจำ		20.4403	20.4403	15.2844	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		20.4403	20.4403	15.2844	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	-
งบเงินอุดหนุน : งบบุคลากร		5.9176	5.9176	4.3142	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	-
เงินเดือน		5.9176	5.9176	4.3142	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	-
รายการไม่ผูกพัน		5.9176	5.9176	4.3142	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	21 [อัตรา]	5.9176	5.9176	4.3142	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	[อัตรา]	21	21											21	21	
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		14.5227	14.5227	10.9702	3.4245	3.4245	3.1639	3.4245	3.4245	3.4217	3.4245	3.4245	4.3846	4.2492	4.2492	-
ค่าใช้จ่าย		11.0088	11.0088	8.3213	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	3.2164	3.3705	3.3705	-
รายการไม่ผูกพัน		11.0088	11.0088	8.3213	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	3.2164	3.3705	3.3705	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.8241	0.8241	0.6638	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6638	0.8241	0.8241	-
รายการระดับที่ 2 : ค่าจัดการเรียนการสอน	283 [คน]	0.5774	0.5774	0.4672	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4672	0.5774	0.5774	-
- ตัวชี้วัด : ค่าจัดการเรียนการสอน	[คน]	283	283											283	283	
รายการระดับที่ 2 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน	178 [คน]	0.0579	0.0579	0.0462	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0462	0.0579	0.0579	-
- ตัวชี้วัด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน	[คน]	178	178											178	178	
รายการระดับที่ 2 : ค่าหนังสือเรียน	178 [คน]	0.0356	0.0356	0.0284	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0284	0.0356	0.0356	-
- ตัวชี้วัด : ค่าหนังสือเรียน	[คน]	178	178											178	178	
รายการระดับที่ 2 : ค่าอุปกรณ์การเรียน	178 [คน]	0.0517	0.0517	0.0412	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0412	0.0517	0.0517	-
- ตัวชี้วัด : ค่าอุปกรณ์การเรียน	[คน]	178	178											178	178	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
รายการระดับที่ 2 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	178 [คน]	0.1015	0.1015	0.0809	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0809	0.1015	0.1015	-
- ตัวชี้วัด : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	[คน]	178	178											178	178	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		10.1847	10.1847	7.6575	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	2.5526	2.5464	2.5464	-
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	283 [คน]	2.2955	2.2955	1.4832	0.5739	0.5739	0.5172	0.5739	0.5739	0.5071	0.5739	0.5739	0.4590	0.5738	0.5738	-
- ตัวชี้วัด : ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	[คน]	283	283											283	283	
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,778 [คน]	7.8892	7.8892	6.1743	1.9722	1.9722	2.0523	1.9722	1.9722	2.0284	1.9722	1.9722	2.0936	1.9726	1.9726	-
- ตัวชี้วัด : ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	[คน]	1,778	1,778											1,778	1,778	
ค่าวัสดุ		3.5139	3.5139	2.6489	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	-
รายการไม่ผูกพัน		3.5139	3.5139	2.6489	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		3.5139	3.5139	2.6489	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	-
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	283 [คน]	0.5762	0.5762	0.4415	0.1440	0.1440	0.0873	0.1440	0.1440	0.2287	0.1440	0.1440	0.1255	0.1442	0.1442	-
- ตัวชี้วัด : ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	[คน]	283	283											283	283	
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	1,443 [คน]	2.9377	2.9377	2.2075	0.7344	0.7344	0.5072	0.7344	0.7344	0.6576	0.7344	0.7344	1.0427	0.7345	0.7345	-
- ตัวชี้วัด : ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	[คน]	1,443	1,443											1,443	1,443	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น ๆ		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการ สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ		7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดภาพรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ	[แห่ง]	3	3											3	3	
รายการระดับที่ 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก น้ำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	2.7020	2.7020	-	-	-	-	2.7020	2.7020	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	3.5200	3.5200	-	-	-	-	3.5200	3.5200	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	1.2870	1.2870	1.2660	-	-	-	1.2870	1.2870	1.2660	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม		30.5295	30.5295	22.9516	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	-
- รายจ่ายประจำ		30.5295	30.5295	22.9516	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	-
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		30.5295	30.5295	22.9516	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		30.5295	30.5295	22.9516	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	-
ค่าตอบแทน		29.2200	29.2200	22.3120	7.3050	7.3050	7.2345	7.3050	7.3050	7.5042	7.3050	7.3050	7.5733	7.3050	7.3050	-
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		29.2200	29.2200	22.3120	7.3050	7.3050	7.2345	7.3050	7.3050	7.5042	7.3050	7.3050	7.5733	7.3050	7.3050	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ		23.2464	23.2464	17.2990	5.8116	5.8116	5.5863	5.8116	5.8116	5.8298	5.8116	5.8116	5.8829	5.8116	5.8116	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน	แผน	ผล	แผน	แผน	ผล	แผน	แผน	ผล	แผน	แผน	ผล	แผน	แผน	ผล
		(ชั้น พ.ร.บ.)	(ชั้น บริหาร)		(ชั้น พ.ร.บ.)	(ชั้น บริหาร)		(ชั้น พ.ร.บ.)	(ชั้น บริหาร)		(ชั้น พ.ร.บ.)	(ชั้น บริหาร)		(ชั้น พ.ร.บ.)	(ชั้น บริหาร)	
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	1,754 [คน]	12.6288	12.6288	9.8820	3.1572	3.1572	3.2394	3.1572	3.1572	3.3102	3.1572	3.1572	3.3324	3.1572	3.1572	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	[คน]	1,754	1,754											1,754	1,754	
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	912 [คน]	7.6608	7.6608	5.4838	1.9152	1.9152	1.7241	1.9152	1.9152	1.8648	1.9152	1.9152	1.8949	1.9152	1.9152	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	[คน]	912	912											912	912	
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	243 [คน]	2.3328	2.3328	1.5592	0.5832	0.5832	0.4968	0.5832	0.5832	0.5288	0.5832	0.5832	0.5336	0.5832	0.5832	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	[คน]	243	243											243	243	
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	52 [คน]	0.6240	0.6240	0.3740	0.1560	0.1560	0.1260	0.1560	0.1560	0.1260	0.1560	0.1560	0.1220	0.1560	0.1560	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	[คน]	52	52											52	52	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ		5.9616	5.9616	5.0130	1.4904	1.4904	1.6482	1.4904	1.4904	1.6744	1.4904	1.4904	1.6904	1.4904	1.4904	-
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น ไป	561 [คน]	5.3856	5.3856	4.4720	1.3464	1.3464	1.4712	1.3464	1.3464	1.4944	1.3464	1.3464	1.5064	1.3464	1.3464	-
- ตัวชี้วัด : ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป	[คน]	561	561											561	561	
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	48 [คน]	0.5760	0.5760	0.5410	0.1440	0.1440	0.1770	0.1440	0.1440	0.1800	0.1440	0.1440	0.1840	0.1440	0.1440	-
- ตัวชี้วัด : ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	[คน]	48	48											48	48	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	2 [คน]	0.0120	0.0120	-	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	[คน]	2	2											2	2	
ค่าใช้จ่าย		1.3095	1.3095	0.6396	0.0180	0.0180	0.1602	0.2900	0.2900	0.4614	1.0015	1.0015	0.0180	-	-	-
รายการไม่ผูกพัน		1.3095	1.3095	0.6396	0.0180	0.0180	0.1602	0.2900	0.2900	0.4614	1.0015	1.0015	0.0180	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตร์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	3,000 [ตัว]	0.0900	0.0900	0.0900	-	-	-	0.0900	0.0900	0.0900	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตร์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	[ตัว]	3,000	3,000											3,000	3,000	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตร์และขึ้นทะเบียนสัตร์ ตามโครงการสัตร์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,000 [ตัว]	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	-	-	-	-	-	-	0.0180	-	-	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตร์และขึ้น ทะเบียนสัตร์ ตามโครงการสัตร์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	[ตัว]	3,000	3,000											3,000	3,000	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20 [แห่ง]	0.4000	0.4000	0.3600	-	-	-	0.2000	0.2000	0.3600	0.2000	0.2000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	[แห่ง]	20	20											20	20	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด กรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)	1 []	0.8015	0.8015	0.1716	-	-	0.1602	-	-	0.0114	0.8015	0.8015	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)		1	1											1	1	
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		3.1570	3.1570	0.7499	-	-	-	2.6620	2.6620	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เงินอุดหนุนทั่วไป		0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
ค่าใช้จ่าย		0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
รายการไม่ผูกพัน		0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 []	0.7950	0.7950	0.7499	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1	1											1	1	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
รายการไม่ผูกพัน		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย		2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดภาพรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	[คัน]	1	1											1	1	
รายการระดับที่ 3 : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิด ข้างเทท้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	2.3620	2.3620	-	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 5 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		16.6973	16.6973	4.9440	1.9470	1.9470	0.9395	6.1654	6.1654	2.9085	3.8000	3.8000	1.0960	4.7849	4.7849	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- รายจ่ายประจำ		5.0091	5.0091	3.2116	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		16.6973	16.6973	4.9440	1.9470	1.9470	0.9395	6.1654	6.1654	2.9085	3.8000	3.8000	1.0960	4.7849	4.7849	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		5.0091	5.0091	3.2116	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	-
ค่าใช้จ่าย		5.0091	5.0091	3.2116	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	-
รายการไม่ผูกพัน		5.0091	5.0091	3.2116	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอน	1 []	5.0091	5.0091	3.2116	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่าย โอน		1	1											1	1	
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน		11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
รายการไม่ผูกพัน		11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอน	0 []	11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่าย โอน		0	0											0	0	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569		แบบ สงป.301 (อปท.)
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :		
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :		
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :		
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :		
ข้อเสนอแนะ :		
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :		
ผู้รายงาน :นางสาวศิริรัตน์..สันธิ..... (นางสาวศิริรัตน์ สันธิ) ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวโทร : 081 885 8237		หัวหน้าส่วนราชการ :.....นายอัศวพงษ์...เฉลิมเยี่ยมทอง..... (นายอัศวพงษ์ เฉลิมเยี่ยมทอง) ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวโทร : 0819927257

[Lao63EvRDoc2001C_Adj] ข้อมูล ณ ปี 2569 [5D.3 ^{ขั้น}ชั้นผล >> รายงานผล] หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่อาย

(ผู้พิมพ์รายงาน :อาภาพร จิระ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา : 14:18:41)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัส 75000	แบบ สงบประมาณ (อปท.)
ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลแม่ยาว	รหัส 75223	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัส 3900	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	รหัส 01	
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	รหัส 01 - 0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส 39 - 001	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
งบเงินอุดหนุน	78.3331	78.3331	45.1959	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68.4621	68.4621	43.9299	14.1738	14.1738	12.9101	18.9642	18.9642	16.1851	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50.8563	50.8563	37.8833	12.3245	12.3245	11.3977	13.0385	13.0385	13.7717	12.9391	12.9391	12.7139	12.5542	12.5542	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5.9176	5.9176	4.3142	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	11.6882	11.6882	1.7325	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	-
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....นางสาวศิริรัตน์ สันธิ.....

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

[Lao63Evrdoc3001C_Adj] ข้อมูล ณ ปี 2569 [5D.3 ^{ขึ้น}ชั้นผล >> รายงานผล] หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่ยาว

(ผู้พิมพ์รายงาน :อาภาพร จิระ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา : 14:18:54)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 75000

แบบ สป.302/2 (อปท.) - รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : เทศบาลตำบลแม่ยาว

รหัส 75223

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 3900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส 01

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

รหัส 01 - 0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39 - 001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	9.8710	-	-	-	-	9.8710	9.8710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2660	-	-	-	-	1.2660	-	-	1.2660	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	9.8710	-	-	-	-	9.8710	9.8710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2660	-	-	-	-	1.2660	-	-	1.2660	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	9.8710	-	-	-	-	9.8710	9.8710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2660	-	-	-	-	1.2660	-	-	1.2660	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]	สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร	C A	B.1.6 A		B.1.6 A		C C	C										
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	2.3620 2.3620	- -	- -	- -	- -	2.3620 2.3620	2.3620	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เหตุผลคำชี้แจง อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านสันเจริญ (บ้านบิรวาร) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17																			
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]	สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร	C C	B.1.6 B.1.6		B.1.6		C C	C										
		ผล	C 76% - 99%	B.1.1		B.1.1		B.1.4	B.1.4		C		C		76% - 99				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	2.7020 2.7020	- -	- -	- -	- -	2.7020 2.7020	2.7020	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เหตุผลคำชี้แจง อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างทอวิจารณ์คาดว่าจะลงนามสัญญา เดือน กันยายน 2569																			
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]	สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร	C C	B.1.6 B.1.6		B.1.6		C C	C										
		ผล	B.1.5	B.1.3		B.1.3	B.1.3	B.1.4	B.1.4		B.1.5		B.1.5						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร	3.5200 3.5200	- -	- -	- -	- -	3.5200 3.5200	3.5200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เหตุผลคำชี้แจง ประกาศกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง / ไตรมาสที่ 2 รอตอบอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา เดือน กันยายน 2569																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คั่น]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6		B.1.6		C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3	B.1.3	C	C										
			100%					100%	51% - 75	76% - 99	100%								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.2870	-	-	-	-	1.2870	1.2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.2870	-	-	-	-	1.2870	1.2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.2660	-	-	-	-	1.2660	-	-	1.2660	-	-	-	-	-	-	-	
เหตุผลคำชี้แจง ประกาศกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง / ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,266,000.00 บาท																			

ผู้รายงาน.....นางสาวศิริรัตน์ สันธิ.....

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ

- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec

- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง

- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction ,e-market ,e-bidding

- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลกาาจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ

- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว

- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ

- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก

- D.2. = เหลือจ่าย

- D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

- D.2.2 = เหลือจ่ายโอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%