



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว.....

ที่ ขร.๕๖๐๐๑/๑๗๙๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาสภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BBL EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อให้สำนักงบประมาณจะได้รวบรวม และจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ของสำนักงบประมาณตามกำหนดเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๘๘๒ รายละเอียดตามแบบ สงป.๓๐๑ (อปท.) แบบ สงป.๓๐๒ (อปท.) และแบบ สงป. ๓๐๒/๒ (อปท.) แนบท้ายนี้

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ

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

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ขอดีโปรดลงนามในหนังสือคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยไม่ต้องแนบรายงานไปพร้อมหนังสือคำสั่ง ซึ่งสำนักงบประมาณจะตรวจสอบข้อมูลในระบบ (BBL EvMis) ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้วมีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวพรสุดา อินเทพ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

/ความเห็นของ...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....
.....
.....
(นางณัฐชา มาลัย)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....
.....
(นางทัชกร สุวรรณจักร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

.....
.....
.....
พันจ่าเอก
(อิทธิพงษ์ อำไพพิศ)
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....
(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....
.....
(นายอิทธิพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

แนบท้ายบันทึกข้อความ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขร ๕๖๐๐๑/๑๗๙๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙)

ที่ ขร ๕๖๐๐๑/๑๐๖๑



สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว
๒๐๐ หมู่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณแจ้งแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อที่สำนักงานงบประมาณ จะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผล และการรายงาน ข้อ ๓๔(๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ของสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอักรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@maeyao.go.th

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลแม่ยาว

รหัส : 75000
รหัส : 75223

แบบ สปจ.301 (อปท.)
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																
- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : เจริญคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนาเฝ้าระวังในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัด : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปริมาณทุนทางสังคม มีดัชนีองค์การภาคประชาสังคม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.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	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัด :																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
เชิงคุณภาพ																
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา																
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยและได้รับโอกาสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	[ราย]	283	283	283										283	283	283
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงข่ายถนนที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	[กม.]	0	0	0										0	0	0
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	[ครัวเรือน]	0	0	0										0	0	0
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	[แห่ง]	0	0	0										0	0	0
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านสังคม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม (ราย) (ผู้รับเบี้ยยังชีพ และผู้รับบริการ รพ.สต.)	[ราย]	3,572	3,572	3,572										3,572	3,572	3,572
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอย	[ครัวเรือน]	4,764	4,764	4,764										4,764	4,764	4,764
กิจกรรมที่ 5 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ																
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80	80	80										80	80	80
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5063	17.5063	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
2.1 งบประมาณ		78.3331	78.3331	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5063	17.5063	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา		20.4403	20.4403	20.4403	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	5.1559
- รายจ่ายประจำ		20.4403	20.4403	20.4403	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	5.1559

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/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	20.4403	4.9038	4.9038	4.5760	4.9038	4.9038	4.8875	4.9038	4.9038	5.8210	5.7289	5.7289	5.1559
งบเงินอุดหนุน : งบบุคลากร		5.9176	5.9176	5.9176	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	1.6034
เงินเดือน		5.9176	5.9176	5.9176	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	1.6034
รายการไม่ผูกพัน		5.9176	5.9176	5.9176	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	1.6034
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21 [อัตรา]	5.9176	5.9176	5.9176	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	1.6034
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	[อัตรา]	21	21	21										21	21	21
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		14.5227	14.5227	14.5227	3.4245	3.4245	3.1639	3.4245	3.4245	3.4217	3.4245	3.4245	4.3846	4.2492	4.2492	3.5525
ค่าใช้จ่าย		11.0088	11.0088	11.0088	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	3.2164	3.3705	3.3705	2.6875
รายการไม่ผูกพัน		11.0088	11.0088	11.0088	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	3.2164	3.3705	3.3705	2.6875
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.8241	0.8241	0.8241	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6638	0.8241	0.8241	0.1603
รายการระดับที่ 2 : ค่าจัดการเรียนการสอน	283 [คน]	0.5774	0.5774	0.5774	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4672	0.5774	0.5774	0.1102
- ตัวชี้วัด : ค่าจัดการเรียนการสอน	[คน]	283	283	283										283	283	283
รายการระดับที่ 2 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน	178 [คน]	0.0579	0.0579	0.0579	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0462	0.0579	0.0579	0.0118
- ตัวชี้วัด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน	[คน]	178	178	178										178	178	178
รายการระดับที่ 2 : ค่าหนังสือเรียน	178 [คน]	0.0356	0.0356	0.0356	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0284	0.0356	0.0356	0.0072
- ตัวชี้วัด : ค่าหนังสือเรียน	[คน]	178	178	178										178	178	178
รายการระดับที่ 2 : ค่าอุปกรณ์การเรียน	178 [คน]	0.0517	0.0517	0.0517	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0412	0.0517	0.0517	0.0105
- ตัวชี้วัด : ค่าอุปกรณ์การเรียน	[คน]	178	178	178										178	178	178

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/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 2 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	178 [คน]	0.1015	0.1015	0.1015	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0809	0.1015	0.1015	0.0206
- ตัวชี้วัด : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	[คน]	178	178	178										178	178	178
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		10.1847	10.1847	10.1847	2.5461	2.5461	2.5695	2.5461	2.5461	2.5355	2.5461	2.5461	2.5526	2.5464	2.5464	2.5272
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	283 [คน]	2.2955	2.2955	2.2955	0.5739	0.5739	0.5172	0.5739	0.5739	0.5071	0.5739	0.5739	0.4590	0.5738	0.5738	0.8123
- ตัวชี้วัด : ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	[คน]	283	283	283										283	283	283
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,778 [คน]	7.8892	7.8892	7.8892	1.9722	1.9722	2.0523	1.9722	1.9722	2.0284	1.9722	1.9722	2.0936	1.9726	1.9726	1.7149
- ตัวชี้วัด : ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	[คน]	1,778	1,778	1,778										1,778	1,778	1,778
ค่าวัสดุ		3.5139	3.5139	3.5139	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	0.8650
รายการไม่ผูกพัน		3.5139	3.5139	3.5139	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	0.8650
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		3.5139	3.5139	3.5139	0.8784	0.8784	0.5944	0.8784	0.8784	0.8863	0.8784	0.8784	1.1682	0.8787	0.8787	0.8650
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	283 [คน]	0.5762	0.5762	0.5762	0.1440	0.1440	0.0873	0.1440	0.1440	0.2287	0.1440	0.1440	0.1255	0.1442	0.1442	0.1347
- ตัวชี้วัด : ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	[คน]	283	283	283										283	283	283
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	1,443 [คน]	2.9377	2.9377	2.9377	0.7344	0.7344	0.5072	0.7344	0.7344	0.6576	0.7344	0.7344	1.0427	0.7345	0.7345	0.7302
- ตัวชี้วัด : ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	[คน]	1,443	1,443	1,443										1,443	1,443	1,443
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
- รายจ่ายประจำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200

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
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
ครุภัณฑ์อื่น ๆ		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการบริการ สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ		7.5090	7.5090	7.2860	-	-	-	7.5090	7.5090	1.2660	-	-	-	-	-	6.0200
- ตัวชี้วัดภาพรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ	[แห่ง]	3	3	3										3	3	3
รายการระดับที่ 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรวมนอกสเปกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก น้ำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	2.7020	2.7020	2.5500	-	-	-	2.7020	2.7020	-	-	-	-	-	-	2.5500
รายการระดับที่ 2 : รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	3.5200	3.5200	3.4700	-	-	-	3.5200	3.5200	-	-	-	-	-	-	3.4700
รายการระดับที่ 2 : รถพ่วงแทรกเตอร์ 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	30.5295	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	7.5779
- รายจ่ายประจำ		30.5295	30.5295	30.5295	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	7.5779
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		30.5295	30.5295	30.5295	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	7.5779
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		30.5295	30.5295	30.5295	7.3230	7.3230	7.3947	7.5950	7.5950	7.9656	8.3065	8.3065	7.5913	7.3050	7.3050	7.5779
ค่าตอบแทน		29.2200	29.2200	29.2200	7.3050	7.3050	7.2345	7.3050	7.3050	7.5042	7.3050	7.3050	7.5733	7.3050	7.3050	6.9080
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		29.2200	29.2200	29.2200	7.3050	7.3050	7.2345	7.3050	7.3050	7.5042	7.3050	7.3050	7.5733	7.3050	7.3050	6.9080
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน ผู้สูงอายุ		23.2464	23.2464	23.2464	5.8116	5.8116	5.5863	5.8116	5.8116	5.8298	5.8116	5.8116	5.8829	5.8116	5.8116	5.9474

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มี.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 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	1,754 [คน]	12.6288	12.6288	12.6288	3.1572	3.1572	3.2394	3.1572	3.1572	3.3102	3.1572	3.1572	3.3324	3.1572	3.1572	2.7468
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	[คน]	1,754	1,754	1,754										1,754	1,754	1,754
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	912 [คน]	7.6608	7.6608	7.6608	1.9152	1.9152	1.7241	1.9152	1.9152	1.8648	1.9152	1.9152	1.8949	1.9152	1.9152	2.1770
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	[คน]	912	912	912										912	912	912
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	243 [คน]	2.3328	2.3328	2.3328	0.5832	0.5832	0.4968	0.5832	0.5832	0.5288	0.5832	0.5832	0.5336	0.5832	0.5832	0.7736
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	[คน]	243	243	243										243	243	243
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	52 [คน]	0.6240	0.6240	0.6240	0.1560	0.1560	0.1260	0.1560	0.1560	0.1260	0.1560	0.1560	0.1220	0.1560	0.1560	0.2500
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	[คน]	52	52	52										52	52	52
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ		5.9616	5.9616	5.9616	1.4904	1.4904	1.6482	1.4904	1.4904	1.6744	1.4904	1.4904	1.6904	1.4904	1.4904	0.9486
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น ไป	561 [คน]	5.3856	5.3856	5.3856	1.3464	1.3464	1.4712	1.3464	1.3464	1.4944	1.3464	1.3464	1.5064	1.3464	1.3464	0.9136
- ตัวชี้วัด : ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป	[คน]	561	561	561										561	561	561
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	48 [คน]	0.5760	0.5760	0.5760	0.1440	0.1440	0.1770	0.1440	0.1440	0.1800	0.1440	0.1440	0.1840	0.1440	0.1440	0.0350
- ตัวชี้วัด : ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	[คน]	48	48	48										48	48	48
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	2 [คน]	0.0120	0.0120	0.0120	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	-	0.0030	0.0030	0.0120
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	[คน]	2	2	2										2	2	2
ค่าใช้สอย		1.3095	1.3095	1.3095	0.0180	0.0180	0.1602	0.2900	0.2900	0.4614	1.0015	1.0015	0.0180	-	-	0.6699
รายการไม่ผูกพัน		1.3095	1.3095	1.3095	0.0180	0.0180	0.1602	0.2900	0.2900	0.4614	1.0015	1.0015	0.0180	-	-	0.6699

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน มูลนิธิ/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
		(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)	(ตัว)
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค 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 : เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	(ตัว)	3,000	3,000	3,000										3,000	3,000	3,000
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 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 : เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	(ตัว)	3,000	3,000	3,000										3,000	3,000	3,000
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20 (แห่ง)	0.4000	0.4000	0.4000	-	-	-	0.2000	0.2000	0.3600	0.2000	0.2000	-	-	-	0.0400
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	(แห่ง)	20	20	20										20	20	20
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด กรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)	1 []	0.8015	0.8015	0.8015	-	-	0.1602	-	-	0.0114	0.8015	0.8015	-	-	-	0.6299
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)		1	1	1										1	1	1
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม		3.1570	3.1570	3.1310	-	-	-	2.6620	2.6620	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	2.3811
- รายจ่ายประจำ		0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
- รายจ่ายลงทุน		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360

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
เงินอุดหนุนทั่วไป		0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
ค่าใช้จ่าย		0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
รายการไม่ผูกพัน		0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 []	0.7950	0.7950	0.7950	-	-	-	0.3000	0.3000	0.4234	0.4950	0.4950	0.3265	-	-	0.0451
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1	1	1										1	1	1
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
รายการไม่ผูกพัน		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
รายการระดับที่ 2 : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย		2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
- ตัวชี้วัดภาพรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	[คัน]	1	1	1										1	1	1
รายการระดับที่ 3 : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิด ข้างเทท้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1 [คัน]	2.3620	2.3620	2.3360	-	-	-	2.3620	2.3620	-	-	-	-	-	-	2.3360
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		16.6973	16.6973	16.6973	1.9470	1.9470	0.9395	6.1654	6.1654	2.9085	3.9000	3.9000	1.0980	4.7849	4.7849	11.7533

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/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	5.0091	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	1.7975
- รายจ่ายลงทุน		11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
เงินอุดหนุนทั่วไป		16.6973	16.6973	16.6973	1.9470	1.9470	0.9395	6.1654	6.1654	2.9085	3.8000	3.8000	1.0960	4.7849	4.7849	11.7533
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		5.0091	5.0091	5.0091	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	1.7975
ค่าใช้จ่าย		5.0091	5.0091	5.0091	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	1.7975
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		5.0091	5.0091	5.0091	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	1.7975
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	1 	5.0091	5.0091	5.0091	1.5770	1.5770	0.8392	1.7190	1.7190	1.9610	0.7131	0.7131	0.4114	1.0000	1.0000	1.7975
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		1	1	1										1	1	1
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน		11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	0 	11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
- ตัวชี้วัด : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		0	0	0										0	0	0

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

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 75000

แบบ สปจ.302 (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	78.0841	14.1738	14.1738	12.9101	28.8352	28.8352	17.4511	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	32.8882
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68.4621	68.4621	68.4621	14.1738	14.1738	12.9101	18.9642	18.9642	16.1851	17.5053	17.5053	14.8347	17.8188	17.8188	24.5322
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50.8563	50.8563	50.8563	12.3245	12.3245	11.3977	13.0385	13.0385	13.7717	12.9391	12.9391	12.7139	12.5542	12.5542	12.9730
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5.9176	5.9176	5.9176	1.4793	1.4793	1.4121	1.4793	1.4793	1.4658	1.4793	1.4793	1.4363	1.4797	1.4797	1.6034
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	11.6882	11.6882	11.6882	0.3700	0.3700	0.1004	4.4464	4.4464	0.9475	3.0869	3.0869	0.6845	3.7849	3.7849	9.9557
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9.8710	9.8710	9.6220	-	-	-	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	-	-	8.3560
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	9.8710	9.8710	9.6220	-	-	-	9.8710	9.8710	1.2660	-	-	-	-	-	8.3560

ผู้รายงาน นางสาวศิริรัตน์ สันธิ

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

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

รหัส 3900

รหัส 01

ਅੰਕ 01 - 0000

รหัส 39 - 001

รหัสนับถือนีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

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			ค.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 ผล	9.8710 9.8710 9.6220	- - -	- - -	- - -	- - -	9.8710 9.8710 1.2660	9.8710 9.8710 -	- - -	- - 1.2660	- - -	- - -	- - -	- - 8.3560	- - -	- - -	- - 8.3560		
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร ผล	9.8710 9.8710 9.6220	- - -	- - -	- - -	- - -	9.8710 9.8710 1.2660	9.8710 9.8710 -	- - -	- - 1.2660	- - -	- - -	- - -	- - 8.3560	- - -	- - -	- - 8.3560		
		พ.ร.บ. บริหาร ผล	9.8710 9.8710 9.6220	- - -	- - -	- - -	- - -	9.8710 9.8710 1.2660	9.8710 9.8710 -	- - -	- - 1.2660	- - -	- - -	- - -	- - 8.3560	- - -	- - -	- - 8.3560		
		พ.ร.บ. บริหาร ผล	9.8710 9.8710 9.6220	- - -	- - -	- - -	- - -	9.8710 9.8710 1.2660	9.8710 9.8710 -	- - -	- - 1.2660	- - -	- - -	- - -	- - 8.3560	- - -	- - -	- - 8.3560		
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : ระบบรวบรวมขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดทางท้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]	สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร ผล	C C D1.2	B.1.6 B.1.6 A		B.1.6 A		C C	C C							D1.2	D1.2			
		การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร ผล	2.3620 2.3620 2.3360	- - -	- - -	- - -	- - -	2.3620 2.3620 -	2.3620 2.3620 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2.3360	- - -	- - -	- - 2.3360	
			ยอดค่าจ้าง อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) บ้านคงเจริญ หมู่ที่ 17																	
	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : ระบบรถทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหนัก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]		สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร ผล	C C C	B.1.6 B.1.6 B.1.1		B.1.6 B.1.1		C C	C C							C	B.1.6	C
		การใช้จ่าย		พ.ร.บ. บริหาร ผล	2.7020 2.7020 2.5500	- - -	- - -	- - -	- - -	2.7020 2.7020 -	2.7020 2.7020 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2.5500	- - -	- - -	- - 2.5500
				ยอดค่าจ้าง ดำเนินการครบ 100%																
กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถถังหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]			สถานะ	พ.ร.บ. บริหาร ผล	C C C	B.1.6 B.1.6 B.1.3		B.1.6 B.1.3	B.1.3	C C	C C									
		การใช้จ่าย		พ.ร.บ. บริหาร ผล	3.5200 3.5200 3.4700	- - -	- - -	- - -	- - -	3.5200 3.5200 -	3.5200 3.5200 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 3.4700	- - -	- - -	- - 3.4700
				ยอดค่าจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%																

หน้าที่ 2/

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดเชียงราย รายการ : รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 คัน]	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		B.1.6	C								
			100%					100%			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			ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%																

ผู้รายงาน : นางสาวศิริรัตน์ สันธิ

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวบรวม / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / lot แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
- D.2 = เผลอจ่าย
- D.2.1 = เผลอจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เผลอจ่ายโอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%