



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 5373 7359 ต่อ 112
โทรสาร 0 5373 7331
www.maeyao.go.th

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทำให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลแม่ยาว ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนดว่า เทศบาลตำบลแม่ยาวได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลแม่ยาวเรียกชื่อตามสายน้ำหลักที่ผ่านตำบลแม่ยาวหลายหมู่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นเสมือนสายเลือดของคนตำบลแม่ยาวก็ได้ คือ “แม่น้ำยาว” เป็นตำบลกิ่งเมืองกิ่งชนบท สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขามีสายน้ำไหลผ่าน เขตติดต่อลำน้ำกตลอดสายตำบลแม่ยาว มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง ลahu เย้า ม้ง ไทลื้อ อาข่า รวมถึงชนพื้นเมืองที่อาศัยร่วมกัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนสงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” ถือเป็น การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม เจ้าหน้าที่ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลแม่ยาว สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 81 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 156,520,513 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,580,800 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,622,300 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.49 อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนระดับน้อย

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 31 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,824,590 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,776,600 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,596,600 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.77 อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนระดับมากที่สุด

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 236,000 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 236,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนระดับมากที่สุด

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,506,264 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,574,673 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,794,673 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.94 อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนระดับมาก

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,190,000 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 180,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 85.71 คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนมาก

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท มีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนมากที่สุด

จากสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังเกตได้ว่าแต่ละยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด จากที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) คิดเป็นร้อยละ **90.24** หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ **90.53** จะเห็นว่าอัตราร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 **ลดลง** คิดเป็นร้อยละ **0.29**

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ยาว ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลแม่ยาว และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยาว และผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแม่ยาว จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คือ “ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนาชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” และกำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
- 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
- 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	81	156,520,513	49	13,580,800
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	31	27,824,590	30	27,776,600
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	4	236,000	4	236,000
4. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข	38	13,506,264	30	10,574,673
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	7	3,190,000	6	200,000
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	3	70,000	3	70,000
7. ครุภัณฑ์			26	1,829,400
รวมทั้งสิ้น	164	201,347,367	148	54,197,473
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566				90.24

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้-ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	81	49.39	49	33.11	6	7.06	30	76.92	11	50.00
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	31	18.90	30	20.27	26	30.59	-	-	4	18.18
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	4	2.44	4	2.70	1	1.18	-	-	3	13.64
4. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข	38	23.17	30	20.27	29	31.76	-	-	3	4.54
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	7	4.28	6	4.05	5	5.88	-	-	1	-
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	3	1.83	3	2.03	3	3.53	-	-	-	-
7. ครุภัณฑ์/ไอเทคนิควางจ้างเป็นรายการใหม่ระหว่างปี			26	17.57	17	20	9	23.08	-	-
รวม	164	-	148	-	87	-	39	-	22	-

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบต. : e-PLAN และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 164 โครงการ
2. จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 148 โครงการ แยกเป็น
 - 1) จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 87 โครงการ
 - 2) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้-ยังไม่ได้ก่อนนี้) จำนวน 39 โครงการ
 - 3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/นำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน 19 โครงการ
3. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ
4. ร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนิน ประจำปี 2566 คิดเป็นร้อยละ $\frac{148 \times 100}{164} = 90.24$

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านริมกก	เทศบัญญัติ	219,000	215,000	4,000	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
2	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดหมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล	เทศบัญญัติ	218,000	208,000	10,000	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
3	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เทศบัญญัติ	200,000	200,000	-	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
4	รถชุดดินตะขาบ	เทศบัญญัติ	2,900,000	-	2,900,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนน้ำแม่ยาว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปุเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 11 หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร	เทศบัญญัติ	350,000	-	350,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 2 บ้านเขื่อนแก้ว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 4 บ้านห้วยหลุหลวง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 9 หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์	เทศบัญญัติ	219,000	215,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	4,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอยยาว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	360,000	-	360,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกบงแดง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขใจ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	219,000	-	219,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสื่อแหวน	เทศบัญญัติ	259,000	-	259,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง	เทศบัญญัติ	219,000	-	219,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยขมภู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอยบ่อ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยะฟู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	119,000 โอน(-)119,000.-	-	-	เปลี่ยนโครงการ
หมายเหตุ : เปลี่ยนโครงการ/นำมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ครุภัณฑ์ : ระบบท่อกระจายน้ำหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) บ้านยะฟู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตั้งไว้ 119,000 บาท (กั้นเงิน)						
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	219,000 โอน(-)117,500 โอน(-)76,600	-	24,900	เปลี่ยนโครงการ
หมายเหตุ : เปลี่ยนโครงการ/นำมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 1) ครุภัณฑ์ : ระบบท่อกระจายน้ำหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตั้งไว้ 117,500 บาท (กั้นเงิน) 2) ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน 76,600 บาท (กั้นเงิน)						
24	โครงการติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา		60,000 โอน(-)60,000	-	-	เปลี่ยนโครงการ
หมายเหตุ : เปลี่ยนโครงการ/นำมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ครุภัณฑ์ : ระบบท่อกระจายน้ำหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา ตั้งไว้ 60,000 (กั้นเงิน)						
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 4 บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา	เทศบัญญัติ	142,000	-	142,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านห้วยสักกอง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	118,000	-	118,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก	เทศบัญญัติ	200,000	-	200,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ : เดิมตั้งไว้ 326,000 บาท เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงฯ ครั้งที่ 6/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งไว้ 200,000 เนื่องจากปริมาณงานลดลง						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
30	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่าK)	เทศบัญญัติ	50,000	-	50,000	ไม่ได้เบิกจ่าย
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองผักหนาม (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	219,000	-	219,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ	เทศบัญญัติ	197,000	-	197,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ	219,000	-	219,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำริน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยสาغرณ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ	125,600	-	125,600	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านจะพุงจะกา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผาพัฒนา	เทศบัญญัติ	321,000	-	321,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก	เทศบัญญัติ	217,000	-	217,000	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านอาดี (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	165,400	-	165,400	-กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี -อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,400 โอน(-)76,600- เหลือ42,800	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ1 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000 โอน(-)76,600 เหลือ43,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะสอป่า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000 โอน(-)76,600 เหลือ42,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจะแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	117,000	-	117,000 โอน(-)76,600 เหลือ40,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปูเขาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	120,000	-	120,000 โอน(-)76,600 เหลือ43,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาตุ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	118,000	-	118,000 โอน(-)76,600 เหลือ41,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาผ้า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	119,000	-	119,000 โอน(-)76,600 เหลือ42,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
46	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น	เทศบัญญัติ	219,000	-	219,000 โอน(-)33,200 เหลือ185,800	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
47	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านหอมี่ (บ้านปริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เทศบัญญัติ	126,300	-	126,300 โอน(-)76,600 เหลือ49,700	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
48	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านอาจำ (บ้านปริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	123,000	-	123,000 โอน(-)76,600 เหลือ46,400	-โครงการพื้นที่ป่าฯ -ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
49	โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	โอน (+) 30,000	30,000	-	โอนครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
50	โครงการติดตั้งระบบกระจายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 152,000	151,370	630	โอนครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 68,000	67,990	10	โอนครั้งที่ 14/2566 เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
52	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 - โบราณสถานถ้ำพระตำบลแม่ยาว	เงินสะสม	2,821,500	-	2,821,500	โอนครั้งที่ 18/2566 เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 - กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 52 โครงการ/รายการ ยกเลิก 3 โครงการ คงเหลือ 49 โครงการ ตั้งไว้ = 10,509,300 บาท โอน(+) = 220,000 บาท โอน(-) = 875,700 บาท เบิกจ่าย = 1,087,360 บาท คงเหลือ = 8,575,600 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย						
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการฝึกทบทวน อปพร. ตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	100,000	-	100,000 โอน(-) 100,000	ไม่ได้ดำเนินการ/ห้วงเวลา จำกัด โอน (-) รายจ่าย ประจำที่ไม่เพียงพอ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เทศบัญญัติ	5,600	5,430	170 โอน(-)170	โอน (-) รายจ่ายประจำที่ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เทศบัญญัติ	5,600	5,020	580 โอน(-)580	โอน (-) รายจ่ายประจำที่ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
4	โครงการซ่อมแซมอพยพอัศคีภัยและแผ่นดินไหว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	10,000	9,565	435 โอน(-)273 เหลือ 162	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5	เทศบัญญัติ	50,000	33,600	16,400 โอน(-)16,400	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	50,000	20,000	30,000 โอน(-)30,000	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
7	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	10,000	8,140	1,860	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
8	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบัญญัติ	200,000 โอน(+) รวม 250,000	189,562	60,438	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	20,000	19,910	90	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
10	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	50,000	50,000	-	
11	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน	เทศบัญญัติ	30,000	29,990	10	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
12	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	60,000	20,980	39,020	โอน (-) รายจ่ายประจำ โอน(-)39,020
13	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	50,000	49,850	150	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	45,000	45,000	-	
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ						
15	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	15,000	10,970	4,030	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
16	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์สร้างความปรองดองสมานฉันท์	เทศบัญญัติ	500,000	-	500,000	โอน (-) รายจ่ายประจำ โอน(-)500,000
17	โครงการอบรมกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชนในตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	50,000	49,210	790	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
18	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	70,000	51,300	18,700 โอน(-)18,700	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
19	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	เทศบัญญัติ	30,000 โอน(+15,000)	43,290	1,710	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
20	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	เทศบัญญัติ	10,000	9,860	140	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
21	โครงการธรรมสังเวย	เทศบัญญัติ	20,000	13,182	6,818	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
22	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (ตานก๋วยสลาก)	เทศบัญญัติ	20,000	-	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
23	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปีใหม่เมือง)	เทศบัญญัติ	50,000	50,000	-	
24	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	50,000	49,800	200	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
25	โครงการสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำถ้ำพระ	เทศบัญญัติ	30,000	26,600	3,400	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
26	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ และองค์กรจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	50,000	39,357	10,643	-คืนเงิน -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
27	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระธาตุดอยตุง (2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง)	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	10,000	-	10,000 โอน(-)10,000	-ระงับการอุดหนุน -โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
2.6 แผนงานงบกลาง						
28	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบัญญัติ	20,014,800	18,662,700	1,352,100 โอน(-)415,200 เหลือ936,900	-โอน (-) สำรองจ่าย -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
29	เบี้ยยังชีพความพิการ	เทศบัญญัติ	6,045,600	5,298,200	747,400 โอน(-)84,800 เหลือ662,600	-โอน (-) สำรองจ่าย -คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
30	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบัญญัติ	60,000	12,000	48,000	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
รวม 30 โครงการ/รายการ ตั้งไว้ = 27,711,600 บาท โอน(+) = 65,000 บาท โอน(-) = 1,215,143 บาท เบิกจ่าย = 24,803,516 บาท คงเหลือ = 1,757,941 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว						
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
1	โครงการจัดงานวันช้างไทย	เทศบัญญัติ	50,000	-	50,000 โอน(-)50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว	เทศบัญญัติ	100,000	-	100,000 โอน(-)100,000	ไม่ได้ดำเนินการ/โครงการ ซ้ำซ้อนกับสืบสานประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ฯ
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลหมอกยะฟู	เทศบัญญัติ	50,000	-	50,000 โอน(-)50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าและ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับ อนุญาตให้ใช้พื้นที่
4	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	เทศบัญญัติ	30,000	29,490	510 โอน(-)510	-โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
5	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	เทศบัญญัติ	5,700 โอน(+) รวม6,000	5,950	50	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
รวม 4 โครงการ / ครุภัณฑ์ 1 รายการ						
ตั้งไว้ = 235,700 บาท						
โอน(+) = 300 บาท						
โอน(-) = 200,510 บาท						
เบิกจ่าย = 35,440 บาท						
คงเหลือ = 50 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข						
4.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)	เทศบัญญัติ	150,000	72,487	77,513 โอน(-)77,513	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
2	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว)	เทศบัญญัติ	100,000	87,040	12,960 โอน(-)12,960	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
3	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบัญญัติ	140,000	57,750	82,250 โอน(-)82,250	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
4	โต๊ะเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท	เทศบัญญัติ	105,000	87,000	18,000 โอน(-)18,000	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
4.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เทศบัญญัติ	80,000	79,999	1	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เทศบัญญัติ	568,480 โอน(+) รวม 632,366	504,594	127,772 โอน(-) เหลือ 63,886	โอนคืนรายการเดิมที่โอน(-) คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	เทศบัญญัติ	220,011	209,251	10,760	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เทศบัญญัติ	1,720,488 โอน(+) รวม 2,071,296	2,018,106	53,190 โอน(-) เหลือ 26,595	โอนคืนรายการเดิมที่โอน(-) คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
9	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	6,006,000	5,834,883	171,117	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
4.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น						
10	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	60,000	31,730	28,270 โอน(-)28,270	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
11	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	เทศบัญญัติ	100,000	74,820.16	25,179.84 โอน(-)23,812 เหลือ1,367.84	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
12	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	80,000	74,960	5,040 โอน(-)5,040	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
13	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	เทศบัญญัติ	100,000	98,400	1,600	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
14	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาดมีมาตรฐาน (Clean food good taste)	เทศบัญญัติ	60,000	19,110	40,890	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
15	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เทศบัญญัติ	100,000	69,160	30,840 โอน(-)30,840	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
16	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบัญญัติ	30,000	-	30,000 โอน(-)30,000	-ไม่ได้ดำเนินการ -โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมายเหตุ : นำมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตั้งไว้ 30,000 บาท						
17	โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)	เทศบัญญัติ	30,000	29,440	560	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
18	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	เทศบัญญัติ	80,000	75,940	4,060 โอน(-)4,060	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	20,000	20,000	-	
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	20,000	20,000	-	
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านริมกก ตามโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	20,000	20,000	-	
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	20,000	20,000	-	
4.3 แผนงานงบกลาง						
23	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	330,000 โอน(+20,000 รวม 350,000	350,000	-	
4.4 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จำนวน 9 รายการ						
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
24	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะด้านอาชีพในสถานศึกษา	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	50,000	-	
25	อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวมมิตร ตามโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ/ห้วงเวลา จำกัด/ตกเป็นเงินสะสม
26	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+36,000	36,000	-	
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+14,000	14,000	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+) 50,000	50,000	-	
29	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ด้วยศิลปะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+) 50,000	50,000	-	
30	อุดหนุนโรงเรียนผาขาววิทยา ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+) 50,000	50,000	-	
31	อุดหนุนโรงเรียนแม่ยาววิทยา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+) 50,000	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ/ห้วงเวลา จำกัด/ตกเป็นเงินสะสม
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เทศบัญญัติ	โอน(+) 22,000	22,000	-	คำนวณรายการ/ งบประมาณ รวมครุภัณฑ์
รวม 30 โครงการ / ครุภัณฑ์ 2 รายการ ตั้งไว้ = 10,139,979 บาท โอน(+) = 784,694 บาท โอน(-) = 403,226 บาท เบิกจ่าย = 10,104,670.16 บาท คงเหลือ = 416,776.84 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน						
5.1 งานส่งเสริมการเกษตร						
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	80,000	62,300	17,700	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
5.2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เทศบัญญัติ	20,000	-	20,000 โอน(-)20,000	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
3	โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	20,000	19,990	10	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
4	โครงการอบรมและส่งเสริมเยาวชนรักบ้านเกิด	เทศบัญญัติ	20,000	19,990	10	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
5	โครงการอบรมส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	30,000	27,600	2,400 โอน(-)2,400	โอน (-) รายจ่ายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
5.2 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 รายการ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
6	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	เทศบัญญัติ	โอน(+)30,000	28,460	1,540	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
รวม 6 โครงการ /รายการ						
ตั้งไว้ = 170,000 บาท						
โอน(+) = 30,000 บาท						
โอน(-) = 22,400 บาท						
เบิกจ่าย = 158,340 บาท						
คงเหลือ = 19,260 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร						
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป						
1	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เทศบัญญัติ	40,000	19,850	20,150 โอน(-) 20,150	โอน (-) ระบายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
2	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เทศบัญญัติ	10,000	9,360	640 โอน(-)640	โอน (-) ระบายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3	เก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม แบบมีพนักพิง จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 650 บาท	เทศบัญญัติ	13,000	13,000	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	8,900	7,990	910 โอน(-)910	-โอน (-) ระบายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง						
5	โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่	เทศบัญญัติ	20,000	190	19,810 โอน(-)19,400 คงเหลือ 410	โอน (-) ระบายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย คงเหลือตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>					
6	ชั้นวางเพิ่ม 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,900 บาท	เทศบัญญัติ	9,800	8,400	1,400	-คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
7	ชั้นวางเพิ่ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,300 บาท	เทศบัญญัติ	16,600	14,000	2,600 โอน(-)2,600	-โอน (-) ระบายประจำ ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
รวม 3 โครงการ / ครุภัณฑ์ 4 รายการ ตั้งไว้ = 118,300 บาท โอน(+) = - บาท โอน(-) = 43,700 บาท เบิกจ่าย = 72,790 บาท คงเหลือ = 1,810 บาท						

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2566

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แยกเป็น โครงการ 13 โครงการ / ครุภัณฑ์ 20 รายการ รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ/รายการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
1	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	เทศบัญญัติ	โอน(+30,000	28,460	1,540	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
2. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จำนวน 9 รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะด้านอาชีพในสถานศึกษา	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	50,000	-	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวมมิตร ตามโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ/ห้วงเวลา จำกัด/ตกเป็นเงินสะสม
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+36,000	36,000	-	
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+14,000	14,000	-	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	50,000	-	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ด้วยศิลปะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	50,000	-	
7	อุดหนุนโรงเรียนผาขาววิทยา ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+50,000	50,000	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
8	อุดหนุนโรงเรียนแม่ยาววิทยา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ	เทศบัญญัติ (อุดหนุน)	โอน(+) 50,000	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ/ห้วงเวลา จำกัด/ตกเป็นเงินสะสม
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เทศบัญญัติ	โอน(+) 22,000	22,000	-	
3. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง						
1	โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 152,000	151,370	630	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
4. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 68,000	67,990	10	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
หมายเหตุ โอนลดจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง ตั้งไว้ 220,000 บาท						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
5. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 รายการ						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง : ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1	ระบบกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	โอน (+) 117,500	-	117,500	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง						
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 - โบราณสถานถ้ำพระตำบลแม่ยาว	เงินสะสม	2,821,500	-	2,821,500	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 จำนวน 15 รายการ						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง : ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1	ระบบกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) บ้านยะฟู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เทศบัญญัติ	โอน (+) 119,000	-	119,000	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง						
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว	เทศบัญญัติ	โอน (+) 30,000	30,000	-	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป : ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
3	เต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 20 เต็นท์ ๆ ละ 20,000 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 400,000	-	400,000	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 24 ใบ ๆ ละ 8,300 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 199,200	-	199,200	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โต๊ะอเนกประสงค์ แบบพับขาได้ จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 200,000	-	200,000	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง : ประเภทครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 32,000	31,490	510	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 24,000	23,500	500	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 8,000	7,890	110	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
9	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 1 คัน	เทศบัญญัติ	โอน (+) 43,500	42,500	1,000	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
10	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 94,400	-	94,400	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 48,000	47,200	800	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
12	ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,300 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 16,600	10,900	5700	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
13	เก้าอี้บุวม จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 750 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 7,500	7,500	-	
14	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 9,300 บาท	เทศบัญญัติ	โอน (+) 18,600	-	18,600	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	เทศบัญญัติ	โอน (+) 9,300	-	9,300	- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
7. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 จำนวน 4 รายการ						
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป : ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 24,000	23,900	100	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 3,300	3,200	100	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เทศบัญญัติ	โอน (+) 2,500	2,490	10	คงเหลือตกเป็นเงินสะสม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง : ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
4	ระบบกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา	เทศบัญญัติ	โอน (+) 60,000	-	60,000	- กันเงินไว้เบิกเหลือในปี - อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 13 โครงการ / ครุภัณฑ์ 20 รายการ ตั้งไว้ = - บาท โอน(+) = 4,900,900 บาท โอน(-) = - บาท เบิกจ่าย = 750,390 บาท คงเหลือ = 4,150,510 บาท						
รวมทั้งสิ้น			148	โครงการ/รายการ		
ตั้งไว้			48,884,879	บาท		
โอน(+)			5,430,894	บาท		
โอน(-)			2,980,679	บาท		
เบิกจ่าย			36,513,146.16	บาท		
คงเหลือ			14,821,947.84	บาท		

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ แยกเป็น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไฟฟ้า เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	✓	-	-	56,100	56,100	-	
รวม 1 รายการ				56,100	56,100	-	

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-PLAN ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จากแผน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.49 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน/ก่องหนี้ผูกพัน/ยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน) จำนวน 32 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ โครงการที่บรรจุในแผนแต่ไม่ได้นำมาจัดงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณยังไม่ครอบคลุมตามที่แผนบรรจุไว้ อันเนื่องมาจาก 1) จำกัดด้วยงบประมาณ 2) สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่มีสถานที่ดำเนินการ 3) ระยะเวลาไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ และ 4) ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จากแผน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ (รวมเบี้ยยังชีพ) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ จากแผน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ อันเนื่องมาจาก ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ พื้นที่ป่าฯ (รายละเอียดแนบท้าย)

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้ทั้งหมด

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จากแผน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.94 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 29 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ อันเนื่องมาจาก ระยะเวลาการเตรียมความพร้อม ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ จากแผน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 29 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ อันเนื่องมาจาก ระยะเวลาการเตรียมความพร้อมไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ จากแผน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 โครงการ

จะเห็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้ทั้งหมด

ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังเกตได้ว่าแต่ละยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) คิดเป็นร้อยละ **90.24** หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ **90.53** จะเห็นว่าอัตราร้อยละของโครงการที่ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 **ลดลง** คิดเป็นร้อยละ **0.29** พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่ยาวที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลแม่ยาวดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่ยาว จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

4. มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นภูเขา และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

5. มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณานำโครงการต่างๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่ยาวในแต่ละปี

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่ยาวที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลแม่ยาวดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่ยาว จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

1.2 สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

1.3 มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

1.4 มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นภูเขา และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1.5 มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลแม่ยาว มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

2.2 สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.3 ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่ยาว

2.4 ควรให้ความสำคัญและพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.5 ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายังเทศบาลตำบลแม่ยาวเป็นประจำทุกปี

2.6 การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อหารือ แก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

2.7 การสัญจรพบปะหมู่บ้าน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจ โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในเขตพื้นที่ป่า โดยการสื่อสารให้กับชาวบ้านได้รับรู้ให้เป็นปัจจุบัน
