



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560)

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5³⁹ วรรค 5

คำนำ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ประกอบกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้กระผม สมพงษ์ พุทธิเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5³⁹ วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

กระผมและทีมงานผู้บริหารฯ ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จะดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่แท้จริง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

24 ตุลาคม 2560

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
- บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	
ส่วนที่ 2	2
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	
ส่วนที่ 3	3
- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
ส่วนที่ 4	5
- ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560	

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

1. นายสมพงษ์ พู่เจริญ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ในการเลือกตั้งวันที่ 30 กันยายน 2555 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 25 ตุลาคม 2555

2. บทบัญญัติในมาตรา 58/5³⁹ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง นายสมพงษ์ พู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 4/2555 ประจำปี 2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

3. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5³⁹ วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

2. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอมสวรรค์ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผม นายสมพงษ์ พุทธิเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารและการดำเนินกิจกรรมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560) ที่ผ่านมาดังนี้

ส่วนที่ 3

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยกองคลังได้ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ / -	สูง/ต่ำ
หมวดภาษีอากร	353,000.00	489,140.00	+	136,140.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	18,000.00	40,625.20	+	22,625.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	217,693.58	-	182,306.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,500.00	81,322.00	-	31,178.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	1,500.00	+	500.00
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร	13,391,500.00	13,893,965.91	+	502,465.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,924,000.00	13,160,284.00	-	763,716.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	28,200,000.00	27,884,530.69	-	315,469.31
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,066,144.80		
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,950,675.49		

รายการจ่ายตามงบประมาณ	ประมาณการ	รายการจ่ายจริง	+/-	สูง/ต่ำ
ค่าจ้างกลาง	8,822,170.00	8,617,433.20	-	204,736.80
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,120.00	2,407,642.00	-	103,478.00
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,366,140.00	7,086,030.28	-	280,109.72
ค่าตอบแทน	938,470.00	936,300.00	-	2,170.00
ค่าใช้สอย	3,183,400.00	2,467,568.51	-	715,831.49
ค่าวัสดุ	986,000.00	835,631.66	-	150,368.34
ค่าสาธารณูปโภค	249,000.00	207,081.03	-	41,918.97
ค่าครุภัณฑ์	570,500.00	545,020.00	-	25,480.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,568,200.00	2,543,800.00	-	24,400.00
ค่ารายการอื่น	15,000.00	11,000.00	-	4,000.00
ค่าเงินอุดหนุน	990,000.00	914,682.00	-	75,318.00
รวมรายการจ่ายตามประมาณการรายการจ่ายทั้งสิ้น	28,200,000.00	26,572,188.68	-	1,627,811.32

รายการจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์	6,066,144.80
รวมรายการจ่าย	32,638,333.48
รายรับจริงสูงกว่ารายการจ่ายจริง	1,312,342.01

ส่วนที่ 4



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5³⁸ วรรค 5 บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5³⁸ วรรค 5 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

“ ชุมชนน่าอยู่ รู้การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ”

2. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ มีดังนี้

1. การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรของท้องถิ่น
2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. การเพิ่มศักยภาพในการคมนาคม,การบริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5. การบริหารแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- 4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการบริการสาธารณสุข
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท
- 7) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มอาชีพ
- 2) ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคม
- 2) ส่งเสริม พัฒนา และจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- 1) การพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- 2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) การปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การขยายการให้บริการประชาชน
- 4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- 5) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ ดูแลรักษาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ
- 3) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1-2 สามารถจำแนกยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1) ผลการวางแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์	2560		2561		2562	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	58	11,003,194.00	14	250,000.00	14	250,000.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	3	55,000.00	0	0	0	0
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	22	3,309,000.00	21	6,655,000.00	16	2,975,000.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	37	1,570,900.00	7	114,000.00	7	114,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	190,000.00	2	90,000.00	4	2,800,000.00
รวม	127	16,128,094.00	44	7,109,000.00	41	6,139,000.00

2) ผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ปี 2560

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการเดิม	จำนวนโครงการที่เพิ่มและโอนมา	จำนวนโครงการที่ยกเลิก	รวม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	58	0	0	58
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	3	0	0	3
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	20	2	0	22
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	34	3	0	37
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	0	0	7
รวม	122	5	0	127

5. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	56	10,937,694.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	3	60,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	15	2,289,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	36	1,413,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	90,000.00
รวม	116	14,791,494.00

6. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				100%			
	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	คิด เป็น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	58.0	45.67	11,003,194.00	68.22	56.0	48.28	10,937,694.00	73.95	47.0	47.00	10,148,645.66	75.55	47.0	47.00	10,127,969.66	75.51	45.0	45.92	9,969,937.66	75.22
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	3.0	2.36	55,000.00	0.34	3.0	2.59	60,000.00	0.41	2.0	2.00	43,600.00	0.32	2.0	2.00	43,600.00	0.33	2.0	2.04	43,600.00	0.33
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	22.0	17.32	3,309,000.00	20.52	15.0	12.93	2,289,900.00	15.48	15.0	15.00	2,248,300.00	16.74	15.0	15.00	2,248,300.00	16.76	15.0	15.31	2,248,300.00	16.96
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	37.0	29.13	1,570,900.00	9.74	36.0	31.03	1,413,900.00	9.56	30.0	30.00	941,847.00	7.01	30.0	30.00	941,847.00	7.02	30.0	30.61	941,847.00	7.11
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.0	5.51	190,000.00	1.18	6.0	5.17	90,000.00	0.61	6.0	6.00	50,881.00	0.38	6.0	6.00	50,881.00	0.38	6.0	6.12	50,881.00	0.38
รวม	127.0		16,128,094.00		116.0		14,791,494.00		100.0		13,433,273.66		100.0		13,412,597.66		98.0		13,254,565.66	

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบท. : e-plan ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)

7. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ครั้งที่ 1 เมษายน 2560)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	22	51.17	1	50.0	33	48.53	-	-	-	-	56	49.56
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	1	2.3	-	-	2	2.95	-	-	-	-	3	2.66
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	7	16.28	1	50.00	7	10.30	1	100.00	3	100.00	15	13.28
4. ด้านการเมือง และการบริหาร	12	27.91	-	-	21	30.89	-	-	-	-	33	29.21
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	2.33	-	-	5	7.36	-	-	-	-	6	5.31
รวม	43		2		68		1		-		113	

8. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2560)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	32	53.33	-	-	8	53.33	-	-	-	-	40	51.28
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	1	1.67	-	-	1	6.67	-	-	-	-	2	2.56
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	7	11.67	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8.97
4. ด้านการเมือง และการบริหาร	15	25.00	-	-	6	40.00	-	-	3	100.00	24	30.78
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6.41
รวม	60		-		15		-		3		78	

แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1.2) วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2560

2. ยุทธศาสตร์ และโครงการในงบประมาณ พ.ศ.2560

2.1) จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ บรรจุ ในแผนพัฒนา สามปี เฉพาะปี 2560	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี 2560	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1 เมษายน)	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2 ตุลาคม)	โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ
1. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	58	56	16	32	8
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	3	3	1	1	1
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	22	15	8	7	-
4. ด้านการเมืองและการบริหาร	37	36	12	18	6
5 . ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	6	1	5	-
รวมทั้งสิ้น	127	116	38	63	15
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	91.34				

2.2) การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จำนวน 116 โครงการ งบประมาณ 14,791,494.00 บาท โครงการที่ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 เมษายน 2560 จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 4,852,848.58 บาท , โครงการที่ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2560 จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 6,412,950.58 บาท และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมษายน 2560 (หัววงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
1	โครงการเล่าขานถวายเป็นบุญคุณ กาดหมั้วคว้งแลง	ข้อบัญญัติ	10,000.00	9,410.00
2	โครงการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล	ข้อบัญญัติ	40,000.00	39,989.00
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	6,757,200.00	2,237,300.00
4	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	1,200,000.00	404,800.00
5	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	210,000.00	66,000.00
6	โครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่ง นักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	170,000.00	104,572.00
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	ข้อบัญญัติ	4,300.00	3,700.00
8	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	7,100.00
9	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	ข้อบัญญัติ	5,000.00	300.00
10	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	10,000.00	3,235.00
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	ข้อบัญญัติ	25,000.00	6,950.00
12	โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว	ข้อบัญญัติ	30,000.00	29,980.00
13	โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	5,000.00	3,600.00
14	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	ข้อบัญญัติ	150,000.00	85,144.16
15	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	280,000.00	154,687.42
16	โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	15,000.00	14,465.00
17	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	5,500.00
18	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	150,000.00	147,720.00
19	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน	ข้อบัญญัติ	30,000.00	5,481.00
20	โครงการป้องกันโรคเอดส์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	8,714.00
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	ข้อบัญญัติ	350,000.00	162,500.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
23	โครงการวันผู้สูงอายุและงานประเพณีปีใหม่เมือง	ข้อบัญญัติ	50,000.00	37,140.00
รวม			9,541,500.00	3,557,222.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว				
24	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบล จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	20,000.00/ โอนเพิ่ม 10,000.00 รวม 30,000.00	28,600.00
รวม			30,000.00	28,600.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ				
25	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ 4	ข้อบัญญัติ	163,000.00	162,000.00
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเป็นหินคลุก บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5	ข้อบัญญัติ	100,000.00	99,000.00
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสาน บ้าน สันหลวงกลาง หมู่ที่ 8	ข้อบัญญัติ	100,000.00	99,000.00
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ 10	ข้อบัญญัติ	100,000.00	99,000.00
29	โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ (หลังใหม่)	ข้อบัญญัติ	65,500.00	64,000.00
30	โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ (หลังเก่า)	ข้อบัญญัติ	65,500.00	64,000.00
31	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านชี้เหล็ก	ข้อบัญญัติ	456,000.00	454,000.00
32	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อแก้ว	ข้อบัญญัติ	74,000.00	73,500.00
รวม			1,124,000.00	1,114,500.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
33	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชุด	ข้อบัญญัติ	14,000.00	12,300.00
34	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (เก้าอี้ปูนวม)	ข้อบัญญัติ	11,000.00	11,000.00
35	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น 3 ขา)	ข้อบัญญัติ	5,000.00	4,900.00
36	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	ข้อบัญญัติ	8,500.00	7,900.00
37	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ เดือนธันวาคม	ข้อบัญญัติ	15,000.00	12,300.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
38	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ ประจำปี 2560	ข้อบัญญัติ	10,000.00	4,200.00
39	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติ	30,000.00	5,760.00
40	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตำบลจอมสวรรค์ ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน	ข้อบัญญัติ	20,000.00	7,996.00
41	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.	ข้อบัญญัติ	10,000.00	9,830.00
42	โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	ข้อบัญญัติ	15,000.00	12,885.00
43	โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน	ข้อบัญญัติ	40,000.00	40,000.00
44	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	15,000.00	10,900.00
รวม			193,500.00	139,971.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
45	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	ข้อบัญญัติ	20,000.00	12,555.00
รวม			20,000.00	12,555.00
รวมทั้งสิ้น			10,909,000.00	4,852,848.58
คิดเป็นร้อยละ				44.49

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อบต. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน 2560

ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2560 (ช่วงเวลา 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
1	โครงการประเพณีสงกรานต์จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	15,000.00	10,360.00
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	70,000.00	70,000.00
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	6,757,200.00	2,237,300.00
4	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	1,200,000.00	404,800.00
5	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	210,000.00	66,000.00
6	โครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	170,000.00	104,572.00
7	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระธาตุตอดตุ่ง	ข้อบัญญัติ	5,000.00	5,000.00
8	โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชนล้านนา	ข้อบัญญัติ	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	ข้อบัญญัติ	20,000.00	19,880.00
10	โครงการสงเคราะห์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	15,000.00	15,000.00
12	โครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่ง นักเรียนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	60,000.00	56,622.00
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	10,000.00
14	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	ข้อบัญญัติ	150,000.00	85,144.16
15	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	280,000.00	154,687.42
16	โครงการจัดซื้อโต๊ะทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	28,000.00	24,000.00
17	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	ข้อบัญญัติ	17,000.00	13,300.00
18	โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม	ข้อบัญญัติ	5,000.00	1,400.00
19	โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย	ข้อบัญญัติ	5,000.00	4,928.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
20	โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม	ข้อบัญญัติ	10,000.00	2,535.00
21	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : ค่าอาหารกลางวันเด็ก/นักเรียน	ข้อบัญญัติ	584,000.00	515,060.00
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	ข้อบัญญัติ	350,000.00	162,500.00
23	อุดหนุนโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน (รร.อนุบาล จอมสวรรค์)	ข้อบัญญัติ	7,000.00	7,000.00
24	อุดหนุนโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรี พื้นเมือง สะล้อ ซอซึง (รร.อนุบาลจอมสวรรค์)	ข้อบัญญัติ	10,000.00	10,000.00
25	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (รร.บ้านชีเหล็กดอยดินแดง)	ข้อบัญญัติ	7,000.00	7,000.00
26	อุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษา (รร.อนุบาลจอมสวรรค์)	ข้อบัญญัติ	7,000.00	7,000.00
27	โครงการจัดส่งข้าราชการ พนักงาน ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ เข้าร่วมการ แข่งขัน	ข้อบัญญัติ	60,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
28	อุดหนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้กับ เด็กนักเรียน (รร.บ้านชีเหล็กดอยดินแดง)	ข้อบัญญัติ	14,000.00	14,000.00
29	อุดหนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้กับ เด็กนักเรียน (รร.อนุบาลจอมสวรรค์)	ข้อบัญญัติ	14,000.00	14,000.00
30	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัด เชียงราย	ข้อบัญญัติ	3,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
31	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	100,000.00	100,000.00
32	โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพในการ ควบคุมโรคติดต่อ, โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	ข้อบัญญัติ	20,000.00	16,895.00
33	โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชาวตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	10,000.00	9,960.00
34	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	30,000.00	29,965.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
36	โครงการสนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (สสมช.)	ข้อบัญญัติ	75,000.00	75,000.00
37	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตำบล จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
39	โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	ข้อบัญญัติ	32,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
40	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560	ข้อบัญญัติ	45,000.00	45,000.00
รวม 40 โครงการ			10,485,200.00	4,298,908.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว				
41	โครงการร้อยดวงใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เดิม โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมสวรรค์ เป็น	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม 15,000.00	15,000.00
42	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	15,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 2 โครงการ			30,000.00	15,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ				
43	โครงการก่อสร้างรวกกันตกบริเวณตลิ่งแม่น้ำจัน บ้านป่าसान หมู่ที่ 2	ข้อบัญญัติ	38,000.00	37,000.00
44	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 6	ข้อบัญญัติ	142,000.00	140,000.00
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 7 บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7	ข้อบัญญัติ	142,000.00	140,000.00
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่หนองน้ำสาธารณะหนองไคร้บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9	ข้อบัญญัติ	100,000.00	99,000.00
47	โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	99,900.00	98,000.00
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	360,000.00 (โอนตั้งรายการใหม่)	337,800.00
49	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บ้านบ่อก้าง หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10	ข้อบัญญัติ	284,000.00 (โอนตั้งรายการใหม่)	282,000.00
รวม 7 โครงการ			1,165,900.00	1,133,800.00

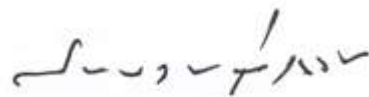
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
50	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (หลังใหม่)	ข้อบัญญัติ	370,000.00	360,000.00
51	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	ข้อบัญญัติ	39,000.00	35,600.00
52	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	ข้อบัญญัติ	32,000.00	31,000.00
53	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าหน้าขาว	ข้อบัญญัติ	50,000.00	32,000.00
54	โครงการปรับปรุงห้องภายในอาคารสำนักงาน อบต.จอมสวรรค์ (ทำชั้นเก็บเอกสาร)	ข้อบัญญัติ	59,000.00	58,000.00
55	โครงการปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.จอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	86,000.00	85,000.00
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
57	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	ข้อบัญญัติ	14,000.00	13,896.00
58	โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคีเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
59	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ข้อบัญญัติ	20,000.00	2,350.00
60	โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก	ข้อบัญญัติ	10,000.00	875.00
61	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
62	โครงการส่งเสริมโคขุน	ข้อบัญญัติ	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
63	โครงการส่งเสริมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนหัวใจสร้างวิถีไทยสามัคคี	ข้อบัญญัติ	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
64	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกบคีนนา ปลาคิ่นทุ่ง	ข้อบัญญัติ	20,000.00	9,560.00
65	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรผสมผสาน	ข้อบัญญัติ	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
66	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	40,000.00	40,000.00
67	อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	ข้อบัญญัติ	15,000.00	15,000.00
68	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล และวันแม่แห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	16,000.00	16,000.00
69	อุดหนุนโครงการซื้อบ้าน นามเมือง	ข้อบัญญัติ	10,000.00	10,000.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
70	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์	ข้อบัญญัติ	35,000.00 (โอนเพิ่ม 15,000.00)	35,000.00
71	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560	ข้อบัญญัติ	170,000.00 (โอนตั้งจ่ายฯ)	169,715.00
72	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว	ข้อบัญญัติ	6,400.00 (โอนตั้งจ่ายฯ)	6,400.00
73	จัดซื้อจอภาพ LDC หรือ LED	ข้อบัญญัติ	3,000.00 (โอนตั้งจ่ายฯ)	2,920.00
รวม 24 โครงการ			1,155,400.00	923,316.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
74	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	ข้อบัญญัติ	10,000.00	8,300.00
75	โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	20,000.00	2,645.00
76	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	5,000.00	4,800.00
77	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณ ภัยต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	10,000.00	8,075.00
78	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ข้อบัญญัติ	25,000.00	18,106.00
รวม 5 โครงการ			70,000.00	41,926.00
รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ			12,906,500.00	6,412,950.58
คิดเป็นร้อยละ				49.69

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2560

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยผู้บริหารทุกท่านได้
ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน ผู้นำทุกท่าน
และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน จนส่งผลให้
การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่างให้ต้องแก้ไข กระผม
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง



(นายสมพงษ์ พุเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์