



แผนและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ของ

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

สำนักปลัด
งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ในส่วนของแผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลมะขามเมืองใหม่
ตุลาคม
๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	๓
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
-แผนการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕
-แผนการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๘
-แผนการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๑
-แผนการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๒
-แผนการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๙

ส่วนที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์	
-บัญชีครุภัณฑ์	๒๐
-บัญชีวัสดุ	๓๖

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ได้มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเข็มทิศชี้ทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความผาสุกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนตามวิสัยทัศน์งานแผนและงบประมาณที่ว่า *“เป็นหน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ประสานข้อมูล วางแผนงาน บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมืออาชีพ”*

๑.วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล
- เพื่อทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น

๒.ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วจัดทำร่างแผนงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ โดยจะต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆหรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณนั้น

๔. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วจัดทำร่างแผนงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล การจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-วิเคราะห์ปริมาณจราจรถนนแต่ละเส้น -ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ตามความต้องการของประชาชนตามลำดับ -ติดตามและประเมินผลแผน	-แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา	๕	๑๔.๗๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๕๑	กองช่าง
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-สำรวจกลุ่มประชากรเพื่อดำเนินจัดทำโครงการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการตามความต้องการของประชาชน -ติดตามและประเมินผลแผน	-แผนงานการรักษาความสงบภายใน -แผนงานงบกลาง	๒ ๓	๕.๘๘ ๘.๘๒	๑๗๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๙,๒๐๐	๐.๘๙ ๗๘.๖๐	สำนักปลัด
๓.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-เฝ้าระวังโรคติดต่อ -ส่งเสริมการแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน -ติดตามและประเมินผล	-แผนงานสาธารณสุข	๔	๑๑.๗๖	๒๕๕,๐๐๐	๑.๓๔	สำนักปลัด
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	-ส่งเสริมการศึกษา -จัดแข่งขันกีฬา หรือ ก่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา -จัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม -ติดตามและประเมินผล	-แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๑ ๗	๓๒.๓๕ ๒๐.๕๙	๗๔๙,๑๗๕ ๓๔๙,๕๐๐	๓.๙๔ ๑.๘๔	กองการศึกษา

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน ทั่วไป	-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ปฏิบัติงาน -จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร -ติดตามประเมินผล	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๕.๘๘	๕๕๐,๐๐๐	๒.๘๙	สำนักปลัด
รวม			๓๔	๑๐๐	๑๙,๐๓๒,๘๗๕	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ จัดแข่งขันกีฬา หรือ ก่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา จัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								
						ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.	โครงการวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ จัดทำโครงการวันออกพรรษา	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	พื้นที่ ทต. มะขามเมือง ใหม่	กองการศึกษา	→											
๕.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ) ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ)	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	พื้นที่ ทต. มะขามเมือง ใหม่	กองการศึกษา	→											
๖.	โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการวันสงกรานต์	จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท	พื้นที่ ทต. มะขามเมือง ใหม่	กองการศึกษา					→							
๗.	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน ๙,๕๐๐ บาท	พื้นที่ ทต. มะขามเมือง ใหม่	กองการศึกษา									→			



ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายติลก บัวเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ตามความต้องการของประชาชนตามลำดับ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยท.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบัว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำหลวงล่าง ๑๐ (เนินหย่อง) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ ๑๐ (คลองทราย ๑) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาล่าง ๑ (วีระดี) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๓๔๘,๐๐๐ บาท	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย"0"
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาล่าง ๔ (รัฐเอื้อราษฎร์) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๑๕๒,๐๐๐ บาท	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย"0"

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ดำเนินโครงการตามความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ	150,000 (งบเทศบาล)	มกราคม - กันยายน 2569			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย "0"
(2) แผนงานงบกลาง								
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ทะเบียนแล้ว ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑๓,๑๐๖,๔๐๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	4,355,200

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
(2) แผนงานงบกลาง								
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ทะเบียนแล้ว ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑,๖๗๒,๘๐๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69		/		669,400
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ทะเบียนแล้ว ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69		/		58,500

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ฝึกระวังโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย "0"

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.	โครงการศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	กุมภาพันธ์ 69 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
2	ค่าหนังสือเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔๕ คนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)	๙,๐๐๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
3	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔๕ คน อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)	๒๒,๐๕๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๙๗๒ บาท เด็กนักเรียนจำนวน ๗๐ คน - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๔๒,๘๐๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย"0"
5	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔๕ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)	๑๔,๖๒๕ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย"0"
6	โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มกราคม 69 - มีนาคม 69	/			25,000
7	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	พฤษภาคม 69 - มิถุนายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย"0"

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. มะขามเมืองใหม่ จำนวน ๗๐ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)	๔๖๓,๐๕๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69		/		167,600
9	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๔๕ คน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)	๑๓,๐๕๐ (งบกรมฯ)	ตุลาคม 68 - กันยายน 69		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
10	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เมษายน 69 - กันยายน 69		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
11	โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เมษายน 69 - กันยายน 69		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ จัดแข่งขันกีฬา หรือ ก่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา จัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มกราคม 69 - มิถุนายน 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
2	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาแข่งขัน ค่าคณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มกราคม 69 - พฤษภาคม 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มกราคม 69	/			100,000
4	โครงการวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการวันออกพรรษา	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ตุลาคม 68 - พฤศจิกายน 68	/			9,950
5	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ) ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ)	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ตุลาคม 68 - พฤศจิกายน 68	/			15,000

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ จัดแข่งขันกีฬา หรือ ก่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา จัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันสงกรานต์	๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มี.ค. 69 - เม.ย.69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
7	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	มิถุนายน 69 - สิงหาคม 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป

๔.๑ กลยุทธ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่า ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	กันยายน 68 - ตุลาคม 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ และกลุ่มองค์กร ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ และกลุ่มองค์กร ชุมชนต่างๆในตำบลตลอดจนพนักงานเทศบาลเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	กันยายน 68 - ตุลาคม 69			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย”0”