

ด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	8,603,775.00	27	25,123,610.00	168	55,681,210.00	190	68,447,136.00	109	43,198,910.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	21	560,000.00	20	510,000.00	22	710,000.00	23	810,000.00	23	810,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	28	13,560,000.00	44	14,401,400.00	73	15,475,400.00	75	15,955,400.00	75	16,255,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	11	600,000.00	11	502,000.00	17	1,268,000.00	18	6,068,000.00	19	5,772,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	3,820,000.00	29	4,280,000.00	51	6,078,500.00	49	8,338,500.00	47	7,448,500.00
รวม	112	27,143,775.00	131	44,817,010.00	331	79,213,110.00	355	99,619,036.00	273	73,484,810.00

ด้านการจัดท่างบประมาณ

ยุทธศาสตร์	2565		คิดเป็นร้อยละของการตั้งงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละของแผนฯในปี 2565	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	4,534,100.00	13.46	22.98	2.56	6.17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	50,000.00	5.77	0.25	1.10	0.07
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	20	12,706,500.00	38.46	64.39	7.33	17.29
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	6	175,000.00	11.54	0.89	2.20	0.24
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	16	2,268,000.00	30.77	11.49	5.86	3.09
รวม	52	19,733,600.00	100.00	100.00	19.05	26.85

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านนายเจริญ บ้านสารภี หมู่ที่ 3	ข้อบัญญัติ 65	104,100.00		☑				
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเหมืองลำตะคองตาดคอนกรีต บ้านสารภี-บ้านโคก หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 7	ข้อบัญญัติ 65	2,981,200.00		☑				
3	โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายจ้อง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ข้อบัญญัติ 65	224,900.00		☑				
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางดิน ซอยกลางบ้าน บ้านเคียงมิ่ง หมู่ที่ 9	ข้อบัญญัติ 65	230,400.00		☑				
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมรางดิน ซอยศาลาประชาคม บ้านพระ หมู่ที่ 6	ข้อบัญญัติ 65	393,500.00		☑				
	แผนงานเคหะและชุมชน								
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ข้อบัญญัติ 65	300,000.00		☑				
7	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค/ขยายเขตประปา	ข้อบัญญัติ 65	300,000.00		☑				
4,534,100.00				0	7	0	0	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	แผนงานการเกษตร								
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ	ข้อบัญญัติ 65	10,000.00		☑				
2	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
50,000.00				0	3	0	0	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ 65	30,000.00	☒				13,200.00	
2	โครงการแห่เทียนพรรษา	ข้อบัญญัติ 65	10,000.00		☒				
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลมะเริง	ข้อบัญญัติ 65	200,000.00		☒				
	แผนงานการศึกษา								
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ 65	100,000.00			☒			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ 65	478,500.00		☒			214,967.00	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงสาร (อาหารกลางวัน)	ข้อบัญญัติ 65	1,512,000.00		☒			664,860.00	
	แผนงานสาธารณสุข								
7	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	ข้อบัญญัติ 65	80,000.00		☒				โอนเพิ่ม 20,000
8	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ 65	100,000.00	☒				75,000.00	
9	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	ข้อบัญญัติ 65	10,000.00		☒				
10	โครงการอบรมดูแลและอนามัยเจริญพันธุ์	ข้อบัญญัติ 65	40,000.00		☒				
11	อุดหนุนองค์กรภาคประชาคม (อุดหนุนหมู่บ้าน 20,000)	ข้อบัญญัติ 65	180,000.00		☒				
	แผนงานงบกลาง								
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ข้อบัญญัติ 65	160,000.00		☒			45,109.00	
13	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ข้อบัญญัติ 65	6,000.00	☒				5,874.00	
14	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ 65	8,000,000.00		☒			4,648,600.00	
15	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ข้อบัญญัติ 65	1,700,000.00		☒			912,200.00	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
16	โครงการตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้พัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☒				
17	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☒				
18	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลมะเริง	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☒				
19	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☒				
20	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☒				
12,706,500.00				0	16	1	0	6,579,810.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	<u>แผนงานการเกษตร</u>								
1	โครงการคลองสวยน้ำใส	ข้อบัญญัติ 65	15,000.00		☑				
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
3	โครงการรื้อนารักษาป่ารักษาแผ่นดิน	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ข้อบัญญัติ 65	50,000.00		☑				
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>								
5	โครงการปรับภูมิทัศน์	ข้อบัญญัติ 65	50,000.00		☑				
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>								
6	โครงการคัดแยกขยะในตำบลมะเรียง	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
			175,000.00	0	6	0	0	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	แผนงานงบกลาง								
1	เงินสำรองจ่าย	ข้อบัญญัติ 65	400,000.00		☑			367,390.00	โอนเพิ่ม 300,000
2	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ข้อบัญญัติ 65	590,000.00	☑				521,825.74	
3	เงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	ข้อบัญญัติ 65	165,000.00	☑				164,542.50	
4	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	ข้อบัญญัติ 65	50,000.00			☑			
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
5	โครงการ 5 ส	ข้อบัญญัติ 65	5,000.00		☑				
6	โครงการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.มะเรียง	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
	แผนงานบริหารงานคลัง								
7	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ข้อบัญญัติ 65	10,000.00		☑				
8	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติ 65	108,000.00		☑			45,000.00	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน								
9	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	ข้อบัญญัติ 65	60,000.00		☑			23,240.00	
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
11	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
12	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
13	โครงการอบรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับ หมู่บ้านและตำบล	ข้อบัญญัติ 65	30,000.00		☑				
14	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ข้อบัญญัติ 65	100,000.00		☑				
15	โครงการฝึกอบรมและทบทวนการประชุมประชาคมฯ	ข้อบัญญัติ 65	20,000.00		☑				
16	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็น ผู้นำชุมชน	ข้อบัญญัติ 65	650,000.00		☑				
			2,268,000.00	2	13	1	0	1,121,998.24	

ครุภัณฑ์									
ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	ชมเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 หลัง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	250,000.00		☑				
2	ตูบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ (สป.)	ขอบัญญัติ 65	10,000.00		☑				
3	ตู้เอกสาร 2 บานทึบ 2 ตู้ (สป.)	ขอบัญญัติ 65	11,000.00		☑				
4	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 2 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	17,200.00		☑				
5	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 50 นิ้ว 1 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	15,400.00		☑				
6	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 65 นิ้ว 1 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	27,700.00		☑				
7	เครื่องพิมพ์ Mlurifunction แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer 1 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	7,500.00		☑				
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer 1 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	4,300.00		☑				
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 เครื่อง (สป.)	ขอบัญญัติ 65	25,000.00		☑				
10	ตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้ (ก.คลัง)	ขอบัญญัติ 65	5,500.00	☑				5,500.00	
11	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานทรงสูง 4 ตัว (สป)	ขอบัญญัติ 65	22,000.00		☑				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
12	ครุภัณฑ์ชุดโซฟารับแขก 1 ชุด (สป)	ขอบัญญัติ 65	26,000.00		☑				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
13	ครุภัณฑ์โซฟารับแขก 1 ชุด (สป)	ขอบัญญัติ 65	16,000.00		☑				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
14	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานผู้บริหาร 3 ตัว (สป)	ขอบัญญัติ 65	24,000.00		☑				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
	แผนงานการศึกษา								
15	โต๊ะขาพับเอนกประสงค์ 4 ตัว (ก.ศึกษา)	ขอบัญญัติ 65	6,000.00	☑				6,000.00	
16	ชุดโต๊ะอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2 ชุด (ก.ศึกษา)	ขอบัญญัติ 65	7,500.00	☑				11,000.00	
	แผนงานสาธารณสุข								
17	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (ก.สาธา)	ขอบัญญัติ 65	100,000.00	☑				100,000.00	
			575,100.00	4	13	0	0	122,500.00	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4,534,100.00		7			-	
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	50,000.00		3			-	
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	12,706,500.00	3	16	1		6,579,810.00	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	175,000.00		6			-	
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2,268,000.00	2	13	1		1,121,998.24	
	รวม	19,733,600.00	5	45	2	0	7,701,808.24	52
รายการครุภัณฑ์								
	รายการครุภัณฑ์ตั้งไว้จำนวน 17 โครงการ	575,100.00	4	13	0	0	122,500.00	

คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2565

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6.17		2.56				
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0.07		1.10				
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	17.29	1.10	5.86	0.37		8.95	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	0.24		2.20				
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1.53	0.73	4.76	0.37		1.53	
	รวม	25.29	1.83	16.48	0.73	0.00	10.48	

คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินการ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22.98		13.46				
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0.25		5.77				
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	64.39	5.77	30.77	1.92		33.34	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	0.89		11.54				
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	11.49	3.85	25.00	1.92		5.69	
	รวม	100.00	9.62	86.54	3.85	0.00	39.03	