



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
พ.ศ.2561- 2564
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปี ๒๕๖๑ (รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม
๒๕๖๑)) ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

สารบัญ

- การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 1
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 4
 - ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 5
 - ผลการดำเนินงานลงสู่ภาคปฏิบัติตามแผนพัฒนาปี 2561 6

- ภาคผนวก

**การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)**

คำชี้แจง เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 หรือไตรมาสที่ 1 และสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 หรือไตรมาสที่ 2

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	43	15,190,460	16	8,574,000	11	3,181,160	7	2,421,500	77	29,367,120
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	34	2,155,000	27	1,275,000	30	1,365,000	27	1,275,000	118	6,070,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	13	690,000	14	1,040,000	13	690,000	12	490,000	52	2,910,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	76	9,812,000	70	9,042,000	71	9,110,000	69	9,010,000	286	36,974,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี	10	430,000	8	350,000	8	350,000	7	250,000	33	1,380,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	26	2,480,000	25	2,820,000	21	1,415,000	21	1,215,000	93	7,930,000
รวม	202	30,757,460	160	23,101,000	154	16,111,160	143	14,661,500	659	84,631,120

จากตารางแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้บรรจุจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 สรุปได้ดังนี้

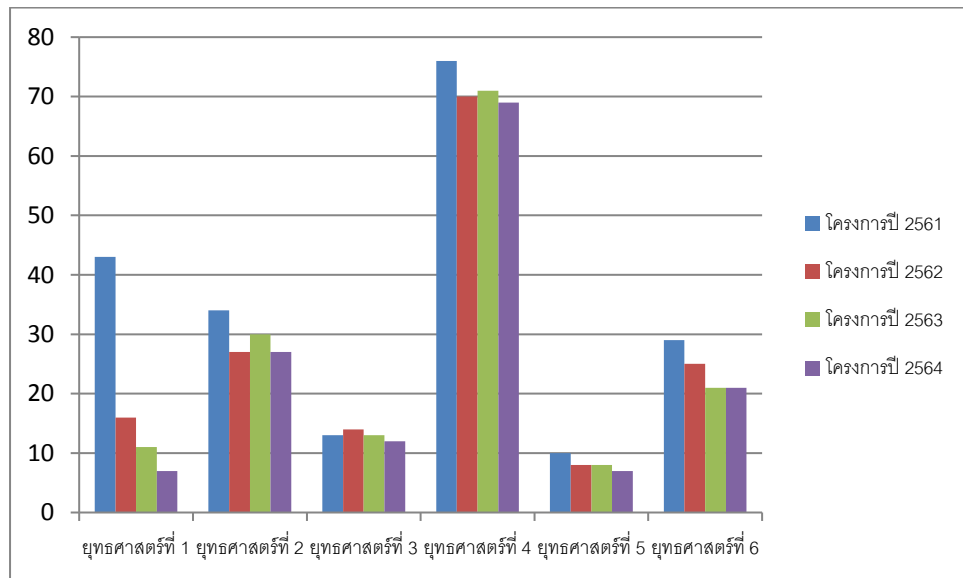
1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 โดยได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 286 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 118 โครงการคิดเป็นร้อยละ 17.91 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.69 และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี น้อยที่สุด จำนวน 33 โครงการคิดเป็นร้อยละ 5.00 จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 659 โครงการ

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 โดยได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากที่สุด งบประมาณ 36,974,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.69 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ งบประมาณ 29,367,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี งบประมาณ 7,930,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 6,070,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 2,910,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.44 และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี งบประมาณ 1,380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 จากจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 84,637,120 บาท

ที่มา : ข้อมูล

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) อนุมัติประกาศใช้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 อนุมัติประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จำแนกเป็นยุทธศาสตร์



- หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก	43	15,190,460	16	8,574,000	11	3,181,160	7	2,421,500	77	29,367,120
2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรปลอดภัย	10	430,000	8	350,000	8	350,000	7	250,000	33	1,380,000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล	13	690,000	14	1,040,000	13	690,000	12	490,000	52	2,910,000
5. พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข	136	14,447,000	122	13,137,000	122	11,890,000	117	11,500,000	497	50,974,000
รวม	202	30,757,460	160	23,101,000	154	16,111,160	143	14,661,500	659	84,631,120

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จำนวน 659 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 84,631,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

3. ยุทธศาสตร์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561) จำนวน 84 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ระบุจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวน 202 โครงการคิดเป็นร้อยละ 41.58 ปรากฏดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนปี 2561	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติปี 2561	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	43	*29	67.44
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	34	17	50.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	13	7	53.85
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	76	15	19.74
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่งและเทคโนโลยี	10	-	0.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	26	16	61.54
รวม	202	84	41.58

หมายเหตุ : * หมายถึง รวมกันเงิน (6 โครงการ) ในยุทธศาสตร์ที่ 1
- รายละเอียดโครงการ ที่ภาคผนวก

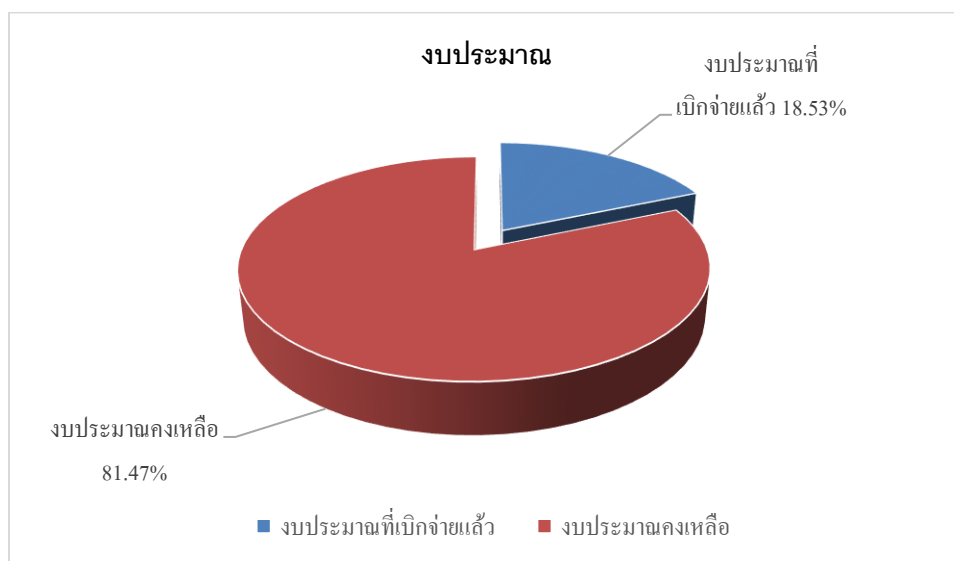
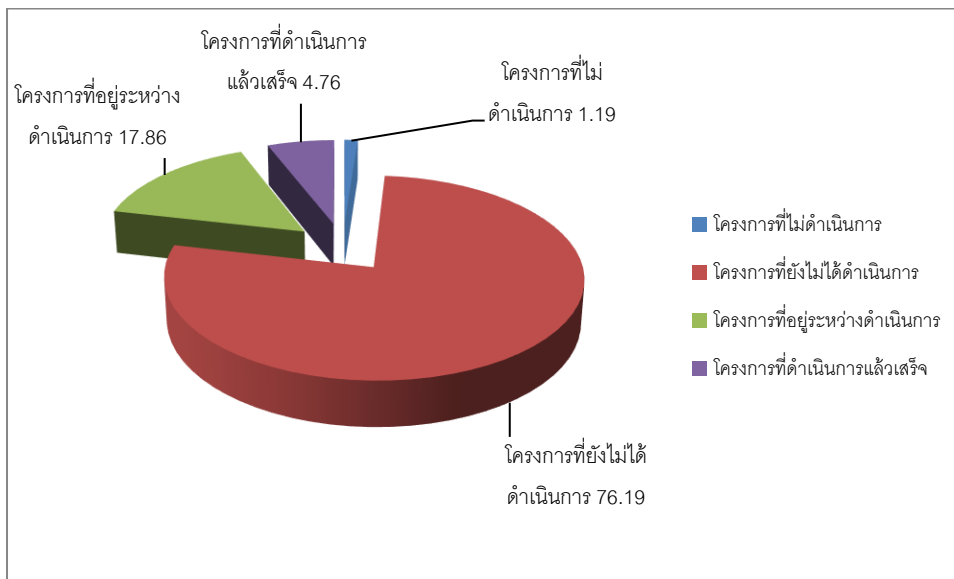
4. ผลการดำเนินงานลงสู่ภาคปฏิบัติตามแผนพัฒนาปี 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		งบประมาณ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ถือจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	29	100.00	-	-	29	100.00	-	-	-	-	10,040,928	-	0.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	17	100.00	1	5.88	14	82.35	2	11.77	-	-	1,305,000	89,350	6.85
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7	100.00	-	-	5	71.43	2	28.57	-	-	190,000	18,325	9.64
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	15	100.00	-	-	9	60.00	5	33.33	1	6.67	2,077,600	663,283.80	31.93
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	16	100.00	-	-	7	43.75	6	37.50	3	18.75	7,086,720	3,065,763.50	43.26
รวม	84	100.00	1	1.19	64	76.19	15	17.86	4	4.76	20,700,248	3,836,722.30	18.53

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 รวมโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 84 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.86 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.19 ตามลำดับ และโครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.19 งบประมาณที่เบิกจ่าย 3,836,722.30 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 20,700,248 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.53 งบประมาณคงเหลือ 16,863,525.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561

จำนวนโครงการ



ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ										
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่		✓			428,300			428,300		กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองใหม่		✓			58,700			58,700	".....
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองใหม่		✓			140,000			140,000	".....
4	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่		✓			81,900			81,900	".....
5	โครงการลงลูกรังปรับปรุงยกระดับบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่		✓			644,000			644,000	".....
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่		✓			170,000			170,000	".....
7	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ จำนวน 50 จุด ตำบลเมืองใหม่		✓			92,500			92,500	".....
8	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6		✓			1,652,000			1,652,000	".....
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.เมืองใหม่		✓			262,000			262,000	".....
10	โครงการยกระดับถนนลูกรังสายบ้านนางลำไย ไหมโสภา หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองใหม่		✓			58,700			58,700	".....
11	โครงการลงลูกรังถนนสายคลองบ้านไผ่สอ หมู่ที่ 2 ต.เมืองใหม่		✓			140,000			140,000	".....
12	โครงการยกระดับถนนลูกรัง จากบ้านหนองช้างตาย ถึงบ้าน นายณรงค์ มิตรกล้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่		✓			81,900			81,900	".....
13	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่		✓			420,000			420,000	".....
14	โครงการลงลูกรังถนนสายเรียบคลองร้องเหมือง ถึงประตูน้ำ คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่		✓			200,000			200,000	".....
14	รวม	-	14	-	-	4,430,000	-	-	4,430,000	-	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 9 โครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ										
1	โครงการลงทุนก่อสร้างบ้านนายสวัสดิ์ ลิมเจริญ หมู่ 2 ต.เมืองใหม่		✓			34,800			34,800		กองช่าง
2	โครงการลงทุนก่อสร้างบ้านนายเพลิง ลิมเจริญ หมู่ 2 ต.เมืองใหม่		✓			108,400			108,400		กองช่าง
3	โครงการลงทุนก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประเสริฐ วงศ์ชะอุ่ม หมู่ 2 ต.เมืองใหม่		✓			92,900			92,900		กองช่าง
4	โครงการลงทุนก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิคม ใหม่ฝั่ง หมู่ที่ 4 ต.เมืองใหม่		✓			82,600			82,600		กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรงค์ ใหม่ฝั่ง หมู่ 5 ต.เมืองใหม่		✓			405,000			405,000		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายนิยม ใหม่อินทร์ ถึงบ้าน นายประจักษ์ ใหม่สิงห์ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่		✓			401,500			401,500		กองช่าง
7	โครงการลงทุนก่อสร้างซ่อมแซมถนน ซอย 5 หมู่ 8 ต.เมืองใหม่		✓			82,000			82,000		กองช่าง
8	โครงการยกระดับถนนหินคลุก ซอย 1 หมู่ 8 ต.เมืองใหม่		✓			154,900			154,900		กองช่าง
9	โครงการขุดลอกคลองจากช่องลอดเหลี่ยมสายเหนือวัดบางคา ถึงบริเวณถนนเมืองใหม่-ไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 ต.เมืองใหม่		✓			111,200			111,200		กองช่าง
9	รวม	-	9	-	-	1,473,300	-	-	1,473,300	-	

โครงการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 6 โครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ										
1	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ต.เมืองใหม่		✓			546,280			546,280		กองช่าง กันเงิน
2	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ต.เมืองใหม่ ขยายเขตต่อบริเวณบ่อปลานายพชัยฯ ถึงดับเพลิง ขนาด 225 ม.ม. ยาว 600 ม.		✓			682,892			682,892	”.....
3	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ต.เมืองใหม่		✓			687,769			687,769	”.....
4	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 ต.เมืองใหม่		✓			1,057,044			1,057,044	”.....
5	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ต.เมืองใหม่		✓			381,243			381,243	”.....
6	โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต สายไฟขวาง – หมู่ที่ 9 ต.เมืองใหม่		✓			782,400			170,000	”.....
6	รวม	-	6	-	-	4,137,628	-	-	4,137,628	-	
29	รวมทั้งสิ้น	-	29	-	-	10,040,928	-	-	10,040,928	-	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย										
1	โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน, ซอย ตำบลเมืองใหม่		✓			100,000			100,000		กองช่าง
2	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 13 จุด		✓			490,000			490,000	".....
3	โครงการติดตั้งป้ายเตือน, อุปกรณ์ชะลอความเร็ว		✓			100,000			100,000	".....
4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล			✓		70,000			70,000	14,850	สำนักงาน ปลัดฯ
5	โครงการจัดฝึกอบรม ทบพทวน ศึกษาดูงาน อปพร. และรักษา ความสงบเรียบร้อย		✓			100,000			100,000	".....
6	โครงการอบรมป้องกัน ระวังสาธารณภัย และจัดทำแผนป้องกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน		✓			30,000			30,000	".....
7	โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ สามัคคี ตามนโยบาย รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ			✓		50,000	50,000	-	100,000	74,500".....
8	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตำบลเมืองใหม่		✓			10,000			10,000	".....
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม.		✓			10,000			10,000	".....
10	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลเมืองใหม่		✓			10,000			10,000	".....
11	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองใหม่		✓			10,000			10,000	".....
12	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน		✓			100,000			100,000	".....
13	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลเมืองใหม่สืบสานประเพณี สงกรานต์		✓			50,000			50,000		กอง การศึกษาฯ
14	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				30,000			30,000	".....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
15	โครงการพาน้องห้องธรรมะ		✓			30,000			30,000		กองการศึกษาฯ
16	โครงการแห่เทียนพรรษา		✓			15,000			15,000	".....
17	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลเมืองใหม่		✓			50,000			50,000	".....
17	รวม	1	14	2	-	1,255,000	50,000	-	1,305,000	89,350	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
1	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ เพื่อตกแต่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อม		✓			20,000			70,000		กองสาธารณสุข
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		✓			30,000			100,000	".....
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		✓			50,000			30,000	".....
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน			✓		50,000			50,000	16,725".....
5	โครงการเมืองน่าอยู่		✓			10,000			10,000	".....
6	โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			✓		20,000			10,000	1,600".....
7	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ		✓			10,000			10,000	".....
7	รวม	-	5	2	-	190,000	-	-	190,000	18,325	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์										
1	โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป		✓			100,000			100,000		สำนักงานปลัด
2	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกคลอด ผู้ป่วยเอดส์		✓			30,000			30,000	".....
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก		✓			6,000			6,000		กองการศึกษาฯ
4	ค่าวัสดุการศึกษา			✓		56,100			56,100	".....
5	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมเยาวชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		✓			30,000			30,000	".....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
6	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง			✓		10,000			10,000		กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยศิลปะ		✓			20,000			20,000	”.....
8	โครงการออกกำลังกายเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			✓		30,000			30,000	”.....
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)			✓		975,600			975,600	459,000”.....
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริม (นม))			✓		459,900			459,900	149,283.80”.....
11	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรี ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูมราวาส		✓			45,000			45,000	”.....
12	อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูมราวาส		✓			50,000			50,000	”.....
13	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดบางคา, โรงเรียนวัดแสนภูมราวาส, โรงเรียน วัดไผ่ขวาง)				✓	55,000			55,000	55,000”.....
*14	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		✓			180,000			180,000		กอง สาธารณสุข
*15	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี		✓			30,000			30,000	”.....
15	รวม	-	9	5	1	2,077,600	-	-	2,077,600	663,283.80	

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี										
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		✓			50,000			50,000		สำนักงานปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย				✓	10,000			10,000	500”.....
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		✓			10,000			10,000	”.....
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		✓			200,000			200,000	”.....
5	ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		✓			35,000			35,000	”.....
6	ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ		✓			25,000			25,000	”.....
7	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น และสำรวจความคิดเห็นจาก ประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล ระดับหมู่บ้านและตำบล				✓	40,000			40,000	6,184”.....
8	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ		✓			100,000			100,000	”.....
9	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่				✓	230,000			230,000	230,000”.....
10	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			✓		161,720			161,720	127,828.50”.....
11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			✓		80,000			80,000	33,951”.....
12	เงินสำรองจ่าย			✓		290,000		55,000	235,000	-”.....
13	เบี้ยยังชีพสูงอายุ			✓		4,542,000			4,542,000	2,175,300”.....
14	เบี้ยยังชีพผู้พิการ			✓		1,152,000			1,152,000	480,000”.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
15	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			✓		36,000			36,000	12,000	สำนักงานปลัด
16	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (เหล็ก)		✓			180,000			180,000	".....
16	รวม	-	7	6	3	7,141,720	-	55,000	7,086,720	3,065,763.50	
84	รวม 6 ยุทธศาสตร์	1	64	15	4	7,531,720	50,000	55,000	20,700,248	3,836,722.30	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ					หมายเหตุ
		ไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	ครุภัณฑ์										
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		✓			17,000			17,000		กองช่าง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		✓			21,000			21,000		กองช่าง
3	เก้าอี้ทำงาน		✓			9,000			9,000		สำนักงานปลัด
4	ตู้เหล็กใส่เอกสาร		✓			10,000			10,000	".....
5	ตู้แช่น้ำดื่ม		✓			20,900			20,900	".....
6	ตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว		✓			10,000			10,000	".....
7	ตู้เย็นขนาด 5 คิวปีคฟุต		✓			7,000			7,000		กองสาธารณสุข
8	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		✓			22,000			22,000		กองสาธารณสุข
9	โต๊ะทำงาน			✓		16,000			16,000		กองคลัง
10	เก้าอี้ทำงาน			✓		9,000			9,000		กองคลัง
10	รวมทั้งสิ้น	-	8	2	-	141,900	-	-	141,900	-	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561