

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล
1	ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส	แผนงาน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส	10,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการกำจัด วัชพืชตามคูคลอง	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงาน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล
1	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	30,000	16,880.- และ ค่าตอบแทน อปพร. 10,800.- รวมเป็น 27,680.-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการ 2 ช่วง ครั้งที่ 1 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค.60- 3 ม.ค.61 ครั้งที่ 2 ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 11-17 เม.ย.61 โดยโอนลด งบประมาณ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทน สมาชิก อปพร. (หมวดค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล
2	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	ดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไป	20,000	19,750	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	ดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชนและประชาชนทั่วไป	35,000	32,650	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	14 มิถุนายน 2561	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล
1	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีไทย	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ดำเนินงานตามโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและโครงการจัดงานประเพณีไทย เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ	85,000	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่ - วันสงกรานต์ - วันวิสาขบูชา - วันเข้าพรรษา	
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	จัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันเทศบาล วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000	4,800	สำนักปลัด	ดำเนินการครั้งที่ 1 ดำเนินการเบิก ค่าป้ายโครงการ รวมพลังผสกนิกร ชาวไทยฯ	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล
1	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น	15,000	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดฯ	300,000	-	สำนักปลัด	ไม่มีดำเนินการเลือกตั้ง	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมและเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	20,000	8,352	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและการจัดประชุมรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินงานโครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและการจัดประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน	10,000	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองวิชาการ และ แผนงาน	ดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ เพิ่มเติมและเปลี่ยน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยไม่ใช้งบประมาณ	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนา รายได้โดยการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ดำเนินงานตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนารายได้โดย การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	100,000	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองคลัง	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ซึ่งกอง คลังได้ดำเนินการ สำรวจข้อมูลและ จัดทำเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ งบประมาณ เบิกจ่ายในโครงการ และกองช่างมี ความรู้ด้านการ สำรวจจึง ดำเนินการเอง โดยไม่ได้จ้าง บุคลากรอื่นเข้ามา ดำเนินการ	

โครงการที่ดำเนินการเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
1	ปรับปรุงซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้า โคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณซอย ส.รุ่งวิไล หมู่ที่ 1	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ปรับปรุงซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้า โคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณซอย ส.รุ่งวิไล	14,450	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว โดยจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	แผนงาน สาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองสาธารณสุข	ดำเนินการโดยขอรับ การสนับสนุนวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าจากปศุสัตว์ จังหวัดมาดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ..)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
3	จัดหาถังขยะ	แผนงาน สาธารณสุข	จัดซื้อถังขยะ ในการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่	24,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	
4	จัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประจำเรือ	แผนงาน สาธารณสุข	จัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประจำเรือ	79,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ตามเทศบัญญัติ ปี 2561)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ข้อมูลเพิ่มเติม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
5	โครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	บริหารจัดการเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ให้มี ความสวยงาม ทันสมัย และ บริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน	18,000	กองวิชาการ และแผนงาน	ดำเนินการแล้ว	
6	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด และเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	21,400	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	แผนงานเคหะและ ชุมชน	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	

โครงการเพิ่มเติมที่กั้นเงินเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร หินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยขอให้เหมือนเดิม (ขอยวัดราษฎร์ บูรณะ) หมู่ที่ 10	แผนงานอุดหนุน และการโยธา	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 310 เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.	524,200	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10	แผนงานอุดหนุน และการโยธา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,700,700	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอยวัดละมุด หมู่ที่ 9	แผนงานอุดหนุน และการโยธา	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	407,500	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บริเวณเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ 9	แผนงานการ พาณิชย์	เดินท่อประปา PVC ขนาดศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 110 เมตร	141,000	กองช่าง	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ ดับเพลิง 80-4575 สส.	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง 80-4575 สส.	499,000	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
6	บำรุงรักษาและซ่อมแซมการให้บริการ เสียงตามสายและไร้สาย	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	บำรุงรักษาและซ่อมแซมการให้บริการเสียง ตามสายระบบไร้สาย	280,000	กองวิชาการ และแผนงาน	
7	จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน	814,000	สำนักปลัด	