

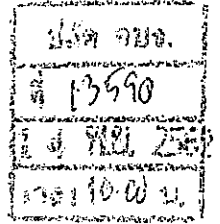


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กผ.) โทร. ๐ - ๓๘๓๙ - ๘๐๓๑ ต่อ ๓๑๑

ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๕๔๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ บันทึกข้อความกองแผนฯ ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชบ. ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ตามแบบ ตผ.อบจ. ๐๒ ส่งภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๑.๒ บันทึกข้อความกองแผนฯ ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๕๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชบ. ทุกส่วนจัดส่งรายงานตามแบบ ตผ. อบจ. ๐๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนฯ ได้จัดทำสรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๓๙๑,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๑,๐๐๕,๒๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒ (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๓.๒ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘๔,๖๕๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖,๐๒๗,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๓๔,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๓๙๗,๘๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

๓.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔๑,๐๒๓,๘๐๐ บาท ดังนี้

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๐๖๔,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๒๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๙๑,๘๐๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๒๕,๐๗๘,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๙ (รายละเอียดตามเอกสาร ๓)

๓.๔ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๙๕๒,๗๙๕,๐๘๘ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๓๑๙,๘๙๖,๑๑๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๕๑๖,๐๗๗,๔๕๘ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๖๑๐,๕๒๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕๓,๓๘๘,๗๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐ (รายละเอียดตามเอกสาร ๔)

๓.๕ ประจำปี...

- ๓.๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๕๒,๘๓๖,๐๘๐ บาท
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๘๖๗,๘๕๐,๒๗๐ บาท
 - อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๕๘๔,๙๖๔,๗๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๕๓๖,๔๒๑,๘๙๐ บาท
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๒๖๓,๕๙๙,๒๒๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๙๑,๙๖๕,๐๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๒ (รายละเอียดตามเอกสาร ๕)
 - ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการหมอลำบ้าน พยาบาลถึงเรือน
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ๓.๖ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๓๑๘,๒๕๔,๖๐๐ บาท
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๘๓,๕๖๘,๕๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๔

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๒๔๐,๑๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๙๔,๐๕๑,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ (รายละเอียดตามเอกสาร ๖)

- ๓.๗ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕๔๙,๘๓๘,๒๐๐ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕๔๙,๘๓๘,๒๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสาร ๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวมณฑา บุญวิเศษ (แทน)
 12-11-2562
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

(นางสาวนิสา เผ่าประเสริฐ)
 ๑๕
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวปณิษฐา ลิทธิ์สูงเนิน)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๗๓ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายวรพล สิทธิกันกุล)
 หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

ทราบ

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงษ์)
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกรัฐมนตรีจังหวัดชลบุรี

(นางสาวขวัญใจ เลียดประทุม)
 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒
 ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 (ต่อเนื่อง)

ประจำเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบปม.		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	1	40,000,000	34,391,500	-	-	-	-	1	34,391,500 (*11,005,280)	-	-	11,005,280	32.00	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	1	40,000,000	34,391,500	-	-	-	-	1	34,391,500 (*11,005,280)	-	-	11,005,280	32.00	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2559-2561) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559 (ต่อเนื่อง)

ประจำเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบ.		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	1	176,027,000	176,027,000	1	176,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองการศึกษาฯ - ดำเนินการเอง	2	8,624,000	8,624,000	-	-	-	-	1	7,990,000	1	634,000	1,397,837	16.21	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	3	184,651,000	184,651,000	1	176,027,000	-	-	1	7,990,000	1	634,000	1,397,837	0.76	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2560-2562) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 (ต่อเนื่อง)

ประจำเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ.		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
สำนักปลัด - ดำเนินการเอง	1	17,064,000	17,064,000	-	-	1	17,064,000	-	-	-	-	-	-	
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	5	234,711,000	210,833,000	-	-	-	-	5	210,833,000 (*118,351,320)	-	-	118,351,320	56.14	
กองการศึกษาฯ - ดำเนินการเอง	2	20,590,000	13,126,800	-	-	-	-	1	11,635,000 (*6,727,550)	1	1,491,800	6,727,550	51.25	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	8	272,365,000	241,023,800	-	-	1	17,064,000	6	222,468,000 (*125,078,870)	1	1,491,800	125,078,870	51.89	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 (ต่อเนื่อง)

ประจำเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบปม.		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
สำนักปลัด - ดำเนินการเอง	3	22,692,392	20,812,612	-	-	-	-	2	11,018,320 (*12,978,452)	1	9,794,292	12,978,452	62.36	
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	43	738,178,800	707,636,200	-	-	12	243,778,000	23	412,195,738 (*108,066,049)	8	51,662,462	108,066,049	15.27	
กองการศึกษาฯ - ดำเนินการเอง	14	135,319,910	126,972,076	4	41,211,000	3	18,227,910	5	53,379,400 (*30,646,616)	2	14,153,766	30,646,616	24.14	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	9	99,600,500	96,881,000	-	-	4	57,890,200	5	38,990,800 (*1,612,800)	-	-	1,612,800	1.66	
กองส่งเสริมฯ - ดำเนินการเอง	1	80,900	80,900	-	-	-	-	1	80,900 (*63,500)	-	-	63,500	64.28	
กองพัสดุฯ - ดำเนินการเอง	1	395,500	395,500	-	-	-	-	1	395,500 (*12,000)	-	-	12,000	3.03	
หน่วยตรวจสอบฯ - ดำเนินการเอง	1	16,800	16,800	-	-	-	-	1	16,800 (*9,300)	-	-	9,300	55.36	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	72	996,284,802	952,795,088	4	41,211,000	19	319,896,110	38	516,077,458 (*153,338,717)	11	75,610,520	153,388,717	16.10	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561 - 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต่อเนื่อง)
 ประจำปีเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
สำนักปลัด - ดำเนินการเอง	13	32,140,800	32,140,800	-	-	12	29,115,800	-	-	1	3,025,000	3,025,000	9.41	
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	139	1,415,307,640	1,415,305,555	62	474,608,500	32	434,404,600	37	452,239,540 (*168,445,796)	8	54,055,000	168,445,796	11.90	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	142	565,274,540	562,805,730	98	392,325,770	3	4,314,400	30	71,258,350 (*105,843,828)	11	97,376,020	105,843,828	18.81	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	13	127,021,900	127,021,900	1	190,000	8	113,129,900	2	12,924,000 (*6,731,933)	2	778,000	6,731,933	5.30	
กองกิจ - ดำเนินการเอง	1	375,000	375,000	-	-	-	-	-	-	1	375,000	375,000	100	
กองแผน - ดำเนินการเอง	4	546,000	546,000	4	546,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองส่งเสริม - ดำเนินการเอง	6	111,990,200	111,543,485	-	-	1	4,000,000	-	-	5	107,990,200	107,543,485	68.46	
กองพัสดุ - ดำเนินการเอง	1	180,000	180,000	1	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	319	2,252,836,080	2,249,918,470	166	867,850,270	56	584,964,700	69	536,421,890 (*391,965,042)	28	263,599,220	391,965,042	17.42	ยกเลิก 1 โครงการ

หมายเหตุ ยกเลิกโครงการหมอลีงบ้าน พยาบาลถึงเรือน งบประมาณ 20,000,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563		ยังมีดำเนินการ		ร้อยละ งบปี	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ งบปี	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ งบปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ งบปี	เบิกจ่าย งบปีแล้ว	ร้อยละ งบปี	ค่า เฉลี่ย	โอนงบประมาณ ใหม่	หมายเหตุ	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต																				
แผนงานสาธารณสุข	24	370,051,700	24	370,051,700	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	35,300,000	6	35,300,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000	2	2,500,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	58	91,438,600	58	91,438,600	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา	198	714,783,700	193	613,967,700	85.90	-	-	-	5	100,816,000	14.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบกลาง	2	13,200,000	2	13,200,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	19,200,200	1	19,200,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	291	1,246,474,200	286	1,145,658,200	91.91	-	-	-	5	100,816,000	8.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	11,300,000	-	-	-	1	10,000,000	88.50	2	1,300,000	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	266,904,500	5	145,764,500	54.61	3	43,205,000	16.19	6	77,935,000	29.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน	1	10,265,100	-	-	-	1	10,265,100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	18	288,469,600	5	145,764,500	50.53	5	63,470,100	18.98	8	79,235,000	27.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม																				
แผนงานเกษตรและชุมชน	22	537,969,000	21	476,319,000	88.54	1	61,650,000	11.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54	864,139,300	54	864,139,300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	76	1,402,108,300	75	1,340,458,300	95.60	1	61,650,000	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	18,344,900	7	16,844,900	91.82	-	-	-	-	-	-	1	1,500,000	8.18	1,500,000	8.18	-	-	-	-
รวม	8	18,344,900	7	16,844,900	91.82	-	-	-	-	-	-	1	1,500,000	8.18	1,500,000	8.18	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระบียบพัสด		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบ	โอนงบประมาณ	หมุน	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบ	โครงการ		งบประมาณ	งบ		โครงการ	งบประมาณ							งบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	32,000,000	1	32,000,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	2,620,000	8	2,620,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	12,365,700	8	12,365,700	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	17	46,985,700	17	46,985,700	100.00															
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,200,000	2	2,200,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานเศษและชุมชน	10	27,640,200	10	27,640,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	29,840,200	12	29,840,200	100.00															
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	168,243,100	24	154,123,100	91.61	1	120,000	0.07	2	14,000,000	8.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	44,838,000	9	44,838,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานงบกลาง	2	72,062,600	2	72,062,600	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการพาณิชย์	2	893,000	2	893,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	40	286,036,700	37	271,916,700	95.06	1	120,000	0.04	2	14,000,000	4.89									
รวมทั้งสิ้น	462	3,318,259,600	439	2,997,468,500	90.04	7	125,240,100	3.89	15	194,051,000	6.02	1	1,500,000	0.05	1,500,000	0.05				

สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562											
ประจำเดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562											
ส่วนราชการ	โครงการงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม		ความก้าวหน้าของโครงการ								หมายเหตุ
			ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
สำนักการช่าง	20	549,838,200	20	549,838,200	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	20	549,838,200	20	549,838,200	-	-	-	-	-	-	