



บันทึกข้อความ

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

ที่ ขบ ๕๑๐๐๓/ ๖๐๗

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

| | |
|---------------|--------------|
| กรมชบ. 2 ชั้น | ปกติ ก.ณ. |
| 5978 | ที่ 14914 |
| ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ | 6 ธ.ค. 2562 |
| เวลา 10.00 น. | เวลา 8.50 น. |

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่กองแผนและงบประมาณ แจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชบ. ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ตามแบบ ตผ.อบจ. ๐๒ ส่งภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๑.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชบ. ทุกส่วนจัดส่งรายงานตามแบบ ตผ. อบจ. ๐๒ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

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

๓.๒ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๔,๐๑๗,๐๐๐ บาท ดังนี้
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖,๐๒๗,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

๓.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓๙,๕๓๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๐๖๔,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๒๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๓๑,๐๙๖,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๓ (รายละเอียดตามเอกสาร ๓)

๓.๔ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๘๗๒,๑๓๙,๓๗๔ บาท
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓๑๘,๙๗๓,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๔๘๔,๐๙๓,๕๓๘ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๘๖๑,๘๓๖ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๑๓,๙๘๐,๖๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗ (รายละเอียดตามเอกสาร ๔)

๓.๕ ประจำปี...

- ๓.๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๔๘,๑๕๔,๗๒๔ บาท
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๗๙๑,๖๗๕,๔๗๐ บาท
 - อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณ ๔๗๕,๘๒๗,๓๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๖๐๔,๐๖๐,๑๙๖ บาท
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๕๙๑,๗๕๘ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๗๓,๕๐๑,๓๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๑ (รายละเอียดตามเอกสาร ๕)

- ๓.๖ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๑๘,๒๕๙,๖๐๐ บาท
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๔๓,๕๐๕,๗๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๕

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘๓,๘๕๕,๒๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๑

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๔๘๘,๙๔๑,๗๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘๑,๑๐๓,๕๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ (รายละเอียดตามเอกสาร ๖)


- ๓.๗ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕๕๙,๘๓๘,๒๐๐ บาท

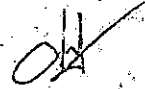
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕๕๙,๘๓๘,๒๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสาร ๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนิสา เผ่าประเสริฐ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นางสาวปณิษฐา สิตส์สูงเนิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

ทราบ


(นายอุดมศักดิ์ จิตวิญญู)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
17 ธ.ค. 2562


(นางสาวปณิษฐา สิตส์สูงเนิน)
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓


(นางสาวกฤษณา ไตทอง)

รองนายก อบจ. และ พัฒนาการ ได้ รักษาราชการแทน
13 ธ.ค. 62
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ


(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิฐานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
16 ธ.ค. 2562

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 (ต่อเนื่อง)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

| ส่วนราชการ | โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบปม. | | งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท) | ความก้าวหน้าของโครงการ | | | | | | | | รวมเบิกจ่าย | ร้อยละของ งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | ยังไม่ดำเนินการ | | ระเบียบที่สุด | | 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 พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 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) | | | | |
| สำนักงานช่าง - ดำเนินการเอง | 1 | 176,027,000 | 176,027,000 | 1 | 176,027,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กองการศึกษา - ดำเนินการเอง | 1 | 8,624,000 | 7,990,000 | - | - | - | - | 1 | 7,990,000 (*799,000) | - | - | 799,000 | 10.00 | |
| รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง | 2 | 184,651,000 | 184,017,000 | 1 | 176,027,000 | - | - | 1 | 7,990,000 (*799,000) | - | - | 799,000 | 0.43 | |

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2560 - 2562) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 (ต่อเนื่อง)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

| ส่วนราชการ | โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบม. | | 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 (*124,115,820) | - | - | 124,115,820 | 58.87 | |
| กองการศึกษา - ดำเนินการเอง | 1 | 18,850,000 | 11,635,000 | - | - | - | - | 1 | 11,635,000 (*6,981,000) | - | - | 6,981,000 | 60.00 | |
| รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง | 7 | 270,625,000 | 239,532,000 | - | - | 1 | 17,064,000 | 6 | 222,468,000 (*131,096,820) | - | - | 131,096,820 | 54.73 | |

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

| ส่วนราชการ | โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบป. | | 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 | 2 | 12,898,100 | 11,018,320 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,018,320 | 11,018,320 | 100 | |
| สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง | 35 | 678,583,800 | 651,013,654 | - | - | 12 | 243,778,000 | 21 | 391,845,738 (*83,339,571) | 2 | 15,389,916 | 83,339,571 | 12.80 | |
| กองการศึกษา - ดำเนินการเอง | 12 | 120,631,910 | 112,733,200 | 4 | 41,211,000 | 2 | 17,304,800 | 5 | 53,379,400 (*17,330,850) | 1 | 838,000 | 17,330,850 | 15.37 | |
| กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง | 9 | 99,600,500 | 96,881,000 | - | - | 4 | 57,890,200 | 4 | 38,787,500 (*1,816,100) | 1 | 203,300 | 1,816,100 | 1.87 | |
| กองส่งเสริม - ดำเนินการเอง | 1 | 80,900 | 80,900 | - | - | - | - | 1 | 80,900 (*63,500) | - | - | 63,500 | 78.49 | |
| กองพัสดุฯ - ดำเนินการเอง | 1 | 395,500 | 395,500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 395,500 | 395,500 | 100 | |
| หน่วยตรวจสอบฯ - ดำเนินการเอง | 1 | 16,800 | 16,800 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,800 | 16,800 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง | 61 | 912,207,510 | 872,139,374 | 4 | 41,211,000 | 18 | 318,973,000 | 31 | 484,093,538 (*102,550,021) | 8 | 27,861,836 | 113,980,641 | 13.07 | |

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต่อเมือง)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

| ส่วนราชการ | โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบม. | | 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 | 12 | 29,115,800 | 29,115,800 | - | - | 7 | 28,914,000 | - | - | 5 | 201,800 | 201,800 | 0.69 | |
| สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง | 131 | 1,361,252,640 | 1,327,839,507 | 60 | 449,476,500 | 24 | 327,180,500 | 39 | 493,815,273 (*136,360,654) | 8 | 57,367,234 | 136,360,654 | 10.27 | |
| กองการศึกษา - ดำเนินการเอง | 131 | 467,779,510 | 460,229,517 | 89 | 341,326,970 | 2 | 2,602,900 | 29 | 97,320,923 (*27,984,124) | 11 | 18,978,724 | 27,984,124 | 6.08 | |
| กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง | 11 | 126,243,900 | 126,243,900 | 1 | 190,000 | 8 | 113,129,900 | 2 | 12,924,000 (*8,910,733) | - | - | 8,910,733 | 7.06 | |
| กองแผนฯ - ดำเนินการเอง | 4 | 546,000 | 546,000 | 3 | 502,000 | - | - | - | - | 1 | 44,000 | 44,000 | 8.06 | |
| กองส่งเสริมฯ - ดำเนินการเอง | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | 1 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| กองพัสดุฯ - ดำเนินการเอง | 1 | 180,000 | 180,000 | 1 | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง | 291 | 1,989,117,850 | 1,948,154,724 | 154 | 791,675,470 | 42 | 475,827,300 | 70 | 604,060,196 (*173,255,511) | 25 | 76,591,758 | 173,501,311 | 8.91 | |

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

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ ปี 2563 | | ยังไม่ดำเนินการ | | ร้อยละ | ระหว่างระงับพัสดุ | | ร้อยละ | ระหว่างดำเนินการ | | ร้อยละ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบ | งบ | งบ | งบ | |
|---|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | โครงการ | งบประมาณ | | โครงการ | งบประมาณ | | โครงการ | งบประมาณ | | โครงการ | งบประมาณ | | | | | | | | โครงการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานสาธารณสุข | 24 | 370,051,700 | 23 | 206,899,700 | 55.91 | - | - | - | 1 | 163,152,000 | 44.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 35,300,000 | 4 | 31,300,000 | 88.67 | - | - | - | 2 | 4,000,000 | 11.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2,500,000 | 2 | 2,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 58 | 91,438,600 | 57 | 89,678,600 | 98.08 | - | - | - | 1 | 1,760,000 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการศึกษา | 198 | 714,783,700 | 189 | 586,456,700 | 82.05 | - | - | - | 8 | 127,870,000 | 17.89 | 1 | 457,000 | 0.06 | 50,141,849 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| แผนงานงบกลาง | 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 | 278 | 949,235,200 | 76.15 | - | - | - | 12 | 296,782,000 | 23.81 | 1 | 457,000 | 0.04 | 50,141,849 | 4.02 | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 | 40,000,000 | 14.99 | 4 | 58,205,000 | 21.81 | 7 | 168,699,500 | 63.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 10,265,100 | - | - | - | 1 | 10,265,100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 18 | 288,469,600 | 3 | 40,000,000 | 13.87 | 6 | 78,470,100 | 18.98 | 9 | 169,999,500 | 58.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 22 | 537,969,000 | 20 | 396,517,000 | 73.71 | 2 | 141,452,000 | 26.29 | - | - | - | - | - | - | 28,290,400 | 5.26 | - | - | - | - | - |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 54 | 864,139,300 | 54 | 864,139,300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 76 | 1,402,108,300 | 74 | 1,260,656,300 | 89.91 | 2 | 141,452,000 | 10.09 | - | - | - | - | - | - | 28,290,400 | 2.02 | - | - | - | - | - |
| 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) เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ ปี 2563 | | ยังไม่ดำเนินการ | | ร้อยละ | ระหว่างระบียบพัสดุ | | ร้อยละ | ระหว่างดำเนินการ | | ร้อยละ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | ร้อยละ | (เบิกจ่าย งบไปแล้ว) | ร้อยละ | งบ เหลือจ่าย | เงิน คงค้าง | เงิน คงค้าง | งบ รวม |
|---|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| | โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | โครงการ | งบประมาณ | | งบป. | โครงการ | | งบประมาณ | งบป. | | โครงการ | งบประมาณ | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 32,000,000 | 1 | 32,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 8 | 2,620,000 | 7 | 2,333,800 | 89.08 | - | - | - | 1 | 286,200 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 12,365,700 | 8 | 12,365,700 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 17 | 46,985,700 | 16 | 46,699,500 | 99.39 | | | | 1 | 286,200 | 0.61 | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2,200,000 | 2 | 2,200,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 10 | 27,640,200 | 8 | 19,766,200 | 71.51 | - | - | - | 2 | 7,874,000 | 28.49 | - | - | - | 255,280 | 0.92 | - | - | - | - |
| รวม | 12 | 29,840,200 | 10 | 21,966,200 | 73.61 | | | | 2 | 7,874,000 | 26.39 | | | | 255,280 | 0.86 | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 27 | 168,243,100 | 20 | 90,310,000 | 53.68 | 5 | 63,933,100 | 38.00 | 2 | 14,000,000 | 8.32 | - | - | - | 916,047 | 0.54 | - | - | - | - |
| 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 | 33 | 208,103,600 | 72.75 | 5 | 63,933,100 | 22.35 | 2 | 14,000,000 | 4.89 | | | | 916,047 | 0.32 | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 462 | 3,318,259,600 | 421 | 2,543,505,700 | 75.95 | 13 | 283,855,200 | 8.81 | 26 | 488,941,700 | 15.18 | 2 | 1,957,000 | 0.06 | 81,103,576 | 2.52 | | | | |

| สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| ประจำเดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 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 | - | - | - | - | - | - | |