



## บันทึกข้อความ

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

ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๒๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

รอนาเขต 2 อบจ.	รองปลัด อบจ.(1)
223	๒๒๙
4 ส.ค. 2563	๓ ส.ค. ๒๕๖๓
09.10 น.	เวลา 100 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 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

### ๒. ข้อเท็จจริง

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

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 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 ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๗๑๐,๐๐๐ บาท  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๖๑,๑๙๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๐ (รายละเอียดตามเอกสาร ๓)

๓.๔ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๘๔๔,๒๗๗,๕๓๘ บาท  
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท  
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓๑๘,๙๗๓,๐๐๐ บาท  
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๔๗๔,๕๐๖,๔๘๔ บาท  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๕๘๗,๐๕๔ บาท  
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๔๒,๙๓๑,๖๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๓ (รายละเอียดตามเอกสาร ๔)

๓.๕ ประจำปี...

๓.๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๗๑,๕๖๒,๙๖๖ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๔๙ โครงการ งบประมาณ ๗๘๖,๘๓๘,๙๓๐ บาท
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖๒,๔๕๗,๓๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๕๓๕,๐๔๗,๕๕๔ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๘๗,๒๑๙,๑๘๒ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒๒,๘๒๙,๘๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑ (รายละเอียดตามเอกสาร ๕)

๓.๖ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๓๘,๒๕๙,๖๐๐ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๗๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๗๑,๗๙๕,๘๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓๒,๔๐๓,๒๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๖๙๖,๐๐๓,๖๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๕๗,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๙๘,๖๖๖,๔๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ (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

(นางสาวปณิชา สิทธิสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๓ ม.ค. ๖๓

(นายพรพล สิทธิศักดิ์กุล)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

๑๓ ม.ค. ๖๓

(นางสาวกัญญา ไตทอง)

ทราบ

พร้อม: ๑. งบประมาณและพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
รวม ๒๖  
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

(นายชอุ่มศักดิ์ เจริญวุฒิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

14 ม.ค. ๖๓

(นางอังคณา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 (ต่อเนื่อง)  
ประจำเดือน ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

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)			
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 ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563														
ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบม.		งบประมาณ ดำเนินการ	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)				
สำนักงานราชอง - 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 ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

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	-	-	-	-	4	95,075,000 (*38,454,900)	1	115,758,000	154,212,900	73.14	
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	5	106,710,000 (*45,435,900)	1	115,758,000	161,193,900	67.30	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 (ต่อเมือง)  
 ประจำปีเดือน ธันวาคม ปีพุทธศ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	ที่ได้รับการจัดสรร งบ...			ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
สำนักงานช่าง - ดำเนินการเอง	33	663,193,884	635,623,738	-	-	12	243,778,000	20	382,339,584 (*114,197,625)	1	9,506,154	123,703,779	19.46	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	11	119,793,910	111,895,200	4	41,211,000	2	17,304,800	5	53,379,400 (*17,330,850)	-	-	17,330,850	15.37	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	8	99,397,200	96,677,700	-	-	4	57,890,200	4	38,787,500 (*1,816,100)	-	-	1,816,100	1.87	
กองส่งเสริมฯ - ดำเนินการเอง	1	80,900	80,900	-	-	-	-	-	-	1	80,900	80,900	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b> - ดำเนินการเอง	<b>53</b>	<b>882,465,894</b>	<b>844,277,538</b>	<b>4</b>	<b>41,211,000</b>	<b>18</b>	<b>318,973,000</b>	<b>29</b>	<b>474,506,484</b> <b>(*133,344,575)</b>	<b>2</b>	<b>9,587,054</b>	<b>142,931,629</b>	<b>16.93</b>	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต่อเมือง)														
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ วันที่ 1 มกราคม 2563														
ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบ:		งบประมาณ ดำเนินการ	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	7	28,914,000	28,914,000	-	-	6	19,484,000	1	9,430,000	-	-	-	-	-
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	123	1,303,885,406	1,270,472,273	60	449,476,500	23	326,790,500	33	418,569,881 (*94,426,650)	7	75,635,392	170,062,042	13.38	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	120	448,800,786	441,250,793	85	336,940,430	3	4,102,900	30	94,333,663 (*32,273,232)	2	5,873,800	38,147,032	8.64	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	11	126,243,900	126,243,900	1	190,000	7	107,629,900	2	12,714,000 (*8,910,733)	1	5,710,000	14,620,733	11.58	
กองแผนฯ - ดำเนินการเอง	3	502,000	502,000	2	52,000	1	450,000	-	-	-	-	-	-	
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	266	1,912,526,092	1,871,562,966	149	786,838,930	41	462,457,300	66	535,047,544 (*135,610,615)	10	87,219,192	222,829,807	11.91	

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คิ	งบประมา	หมาย	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบป.	โครงการ		งบประมาณ	งบป.		โครงการ	งบประมาณ							งบป.
					งบป.			งบป.			งบป.			งบป.						
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>																				
แผนงานสาธารณสุข	24	370,051,700	23	206,899,700	55.91	-	-	-	1	163,152,000	44.09	-	-	-	26,774,000	7.24	-			
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	35,300,000	4	31,300,000	88.67	-	-	-	2	4,000,000	11.33	-	-	-	217,375	0.61	-			
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	-	-	-	159,795	0.17	-			
แผนงานการศึกษา	198	714,783,700	148	568,549,800	79.54	-	-	-	49	145,776,900	20.39	1	457,000	0.06	80,020,859	11.20	-			
แผนงานรบบกลาง	2	13,200,000	2	13,200,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	19,200,200	1	19,200,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>291</b>	<b>1,246,474,200</b>	<b>257</b>	<b>931,328,300</b>	<b>74.72</b>				<b>53</b>	<b>314,688,900</b>	<b>25.25</b>	<b>1</b>	<b>457,000</b>	<b>0.04</b>	<b>107,172,029</b>	<b>8.60</b>				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา</b>																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	11,300,000	-	-	-	1	10,000,000	88.50	2	1,300,000	11.50	-	-	-	-	-	-			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	266,904,500	2	32,000,000	11.99	3	43,205,000	16.18	7	175,699,500	65.82	2	16,000,000	5.99	39,964,446	14.97	-			
แผนงานเคหะและชุมชน	1	10,265,100	-	-	-	1	10,265,100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>288,469,600</b>	<b>2</b>	<b>32,000,000</b>	<b>11.09</b>	<b>5</b>	<b>63,470,100</b>	<b>22.00</b>	<b>9</b>	<b>176,999,500</b>	<b>61.35</b>	<b>2</b>	<b>16,000,000</b>	<b>5.54</b>	<b>39,964,446</b>	<b>13.85</b>				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม</b>																				
แผนงานเคหะและชุมชน	22	537,969,000	18	362,934,000	67.46	-	-	-	4	175,035,000	32.53	-	-	-	46,542,200	12.82	-			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54	864,139,300	54	864,139,300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>76</b>	<b>1,402,108,300</b>	<b>72</b>	<b>1,227,073,300</b>	<b>87.51</b>				<b>4</b>	<b>175,035,000</b>	<b>12.48</b>				<b>46,542,200</b>	<b>3.79</b>				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	18,344,900	5	9,844,900	53.66	1	5,000,000	27.25	1	2,000,000	10.90	1	1,500,000	8.17	2,577,120	14.04	-			
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>18,344,900</b>	<b>5</b>	<b>9,844,900</b>	<b>53.66</b>	<b>1</b>	<b>5,000,000</b>	<b>27.25</b>	<b>1</b>	<b>2,000,000</b>	<b>10.90</b>	<b>1</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8.17</b>	<b>2,577,120</b>	<b>14.04</b>				



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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ			ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ			ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน	งบประมา	หน่วย	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบปม.	โครงการ	งบประมาณ		งบปม.	โครงการ	งบประมาณ							งบปม.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	32,000,000	1	32,000,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	2,620,000	6	1,213,800	46.32	-	-	-	2	1,406,200	53.67	-	-	-	886,386	33.83	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	12,365,700	7	10,365,700	83.82	-	-	-	1	2,000,000	16.17	-	-	-	48,000	0.38	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>46,985,700</b>	<b>14</b>	<b>43,579,500</b>	<b>92.75</b>				<b>3</b>	<b>3,406,200</b>	<b>7.24</b>				<b>934,386</b>	<b>1.98</b>			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,200,000	1	200,000	9.10	-	-	-	1	2,000,000	90.90	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานทะเลและชุมชน	10	27,640,200	8	19,766,200	71.51	-	-	-	2	7,874,000	28.49	-	-	-	460,237	1.66	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>29,840,200</b>	<b>9</b>	<b>19,966,200</b>	<b>66.91</b>				<b>3</b>	<b>9,874,000</b>	<b>33.09</b>				<b>460,237</b>	<b>1.54</b>			
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	168,243,100	19	90,210,000	53.62	5	63,933,100	38.00	2	14,000,000	8.32	1	100,000	-	1,016,047	0.60	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>286,036,700</b>	<b>32</b>	<b>208,003,600</b>	<b>72.72</b>	<b>5</b>	<b>63,933,100</b>	<b>22.35</b>	<b>2</b>	<b>14,000,000</b>	<b>4.89</b>	<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>1,016,047</b>	<b>0.36</b>			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>462</b>	<b>3,318,259,600</b>	<b>371</b>	<b>2,471,795,800</b>	<b>73.73</b>	<b>11</b>	<b>132,403,200</b>	<b>4.11</b>	<b>75</b>	<b>696,003,600</b>	<b>21.60</b>	<b>5</b>	<b>18,057,000</b>	<b>0.56</b>	<b>198,666,465</b>	<b>6.17</b>			

สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562											
ประจำเดือน ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 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)	
สำนักงานช่าง	20	549,838,200	20	549,838,200	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	20	549,838,200	20	549,838,200	-	-	-	-	-	-	