



บันทึกข้อความ

รายนามก.๒	อบจ.	รองปลัด อบจ.(1)
1591		821
๕ มิ.ค. ๒๕๖๓		๗ ส.ค. ๒๕๖๓
๐๙.40 น.		เวลา 14.00 น.

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

ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๑๖๙

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

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

๑.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทุกส่วนจัดส่งรายงานตามแบบ ตผ. อบจ. ๐๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 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 ๒๐,๒๙๐,๙๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙ (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๓.๒ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๔,๐๑๗,๐๐๐ บาท ดังนี้
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ 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 ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๗๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๗๑๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๕๑,๓๗๐,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๔ (รายละเอียดตามเอกสาร ๓)
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๗,๐๖๔,๐๐๐ บาท

๓.๔ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๗๙๐,๘๑๓,๕๙๒ บาท
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๒๐๖,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๓๘,๕๗๗,๐๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๖๑๒,๒๖๒,๕๙๒ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๖๘,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๗๒,๖๑๙,๒๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๓ (รายละเอียดตามเอกสาร ๔)

๓.๕ ประจำปี...

๓.๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๗๙,๕๐๖,๑๗๖ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐,๕๐๘,๐๗๐ บาท
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๔๔๔,๖๒๙,๓๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๗๐๒,๗๗๔,๖๖๖ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒๑,๕๙๔,๑๔๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๓๒,๙๗๕,๑๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗ (รายละเอียดตามเอกสาร ๕)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท

๓.๖ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๑๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๕๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๖๕๖,๗๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๘

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๔ โครงการ งบประมาณ ๖๙๔,๕๙๒,๖๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๖

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๑๖,๑๘๑,๔๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๖

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๐๖๒,๙๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๕๘,๗๓๙,๑๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒

(รายละเอียดตามเอกสาร ๖)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. อุดหนุนทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- รายการโอนงบประมาณ มีโอนลดงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ รวมงบประมาณ ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีโอนลด จำนวน ๖ รายการ ซึ่งเป็นรายการเดิม จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท

๓.๗ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕๔๖,๘๘๘,๒๐๐ บาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔๒,๐๓๕,๒๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑ (รายละเอียดตามเอกสาร ๗) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิสา ฝาประเสริฐ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวปัทมา ธิตสูงเนิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๒ มี.ย. ๖๓.

(นายวรทล ธิตสูงเนิน)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

๑๒ มี.ย. ๖๓

นางสาววัญใจ เกียรติประทุม
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

(นางอัจฉรา บันทิตยานุรักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๗ มี.ค. ๖๓

ทราบ

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๕ มี.ค. ๖๓

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 (คต.เนื่อง)														
ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563														
ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบ:		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบผลุด		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
กองการศึกษาฯ - ดำเนินการเอง	1	40,000,000	34,391,500	-	-	-	-	1	34,391,500 (*20,290,985)	-	-	20,290,985	59.00	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	1	40,000,000	34,391,500	-	-	-	-	1	34,391,500 (*20,290,985)	-	-	20,290,985	59.00	

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ขอมล. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรรงบ		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระเหยผล		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
สำนักงาน - 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 กุมภาพันธ์ - ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		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	4	115,755,000	95,075,000	-	-	-	-	4	95,075,000 (*42,062,508)	-	-	42,062,508	44.24	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	1	18,850,000	11,635,000	-	-	-	-	1	11,635,000 (*9,308,000)	-	-	9,308,000	80.00	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	5	134,605,000	106,710,000	-	-	-	-	5	106,710,000 (*51,370,508)	-	-	51,370,508	48.14	

หมายเหตุ ยกเลิกโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมชุมชนจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจ

ในเขตรับผิดชอบของภูธรเมืองชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรแสนสุข งบประมาณ 17,064,000 บาท

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ขอมล. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา		งบประมาณ	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	ที่ได้รับการจัดสรร งบ		ดำเนินการ จริง (บาท)	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	27	605,345,000	582,240,692			3	63,382,000	22	505,090,692 (*148,575,163)	2	13,768,000	148,575,163	25.52	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	11	119,708,800	111,895,200	3	26,206,000	2	17,304,800	6	68,384,400 (*18,835,570)			18,835,570	16.83	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	8	99,397,200	96,677,700			4	57,890,200	4	38,787,500 (*5,208,491)			5,208,491	5.39	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	46	824,451,000	790,813,592	3	26,206,000	9	138,577,000	32	612,262,592 (*172,619,224)	2	13,768,000	172,619,224	21.83	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต่อเนื่อง)														
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563														
ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบม.		งบประมาณ ค่าเบ็ดเสร็จ	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน		ระเบียนผลดู		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	-	-	5	14,834,000	2	14,080,000	-	-	-	-	-
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	109	1,177,096,000	1,134,159,311	14	110,020,600	30	321,604,500	56	593,004,735 (*190,328,673)	9	109,529,476	190,328,673	16.78	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	99	402,237,370	391,943,765	71	300,297,470	1	508,900	22	82,975,931 (*29,760,237)	5	8,161,464	29,760,237	7.59	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	10	120,533,900	120,533,900	1	190,000	7	107,629,900	2	12,714,000 (*8,983,000)	-	-	8,983,000	7.45	
กองแผนฯ - ดำเนินการเอง	2	52,000	52,000	-	-	2	52,000	-	-	-	-	-	-	
กองส่งเสริมฯ - ดำเนินการเอง	1	4,000,000	3,903,200	-	-	-	-	-	-	1	3,903,200	3,903,200	100	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	228	1,732,833,270	1,679,506,176	86	410,508,070	45	444,629,300	82	702,774,666 (*229,071,910)	15	121,594,140	232,975,110	13.87	

หมายเหตุ ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง งบประมาณ 3,072,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเปียงผล		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบ	งบประมา	งบ	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบ	โครงการ		งบประมาณ	งบ		โครงการ	งบประมาณ							งบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต																				
แผนงานสาธารณสุข	24	370,051,700	18	193,203,400	52.21	3	12,986,200	3.51	1	163,152,000	44.09	2	710,100	0.19	40,840,100	11.04				
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	35,300,000	4	31,300,000	88.67				2	4,000,000	11.33		-	-	271,791	0.77				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000	2	2,500,000	100															
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	58	91,438,600	34	77,900,000	85.20				1	1,760,000	1.92	23	11,778,600	12.88	12,048,395	13.18				
แผนงานการศึกษา	198	714,434,900	138	550,196,200	77.01				56	162,281,700	22.72	4	1,957,000	0.27	80,020,859	11.20				348,000
แผนงานงบกลาง	2	13,200,000	1	200,000	1.52				1	13,000,000	98.48		-	-	5,134,530	38.90				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	19,200,200	1	19,200,200	100															
รวม	291	1,246,125,400	198	874,499,800	70.18	3	12,986,200	1.04	61	344,193,700	27.62	29	14,445,700	1.16	138,315,675	11.10				348,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	11,288,000	-	-	-				3	11,288,000	100.00		-	-	602,605	5.34				19,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	265,624,500	2	32,000,000	12.05	3	43,205,000	16.27	7	175,469,500	66.06	2	14,950,000	5.63	83,100,012	31.28				1,280,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1	10,265,100	-	-	-	1	10,265,100	100												
รวม	18	287,177,600	2	32,000,000	11.14	4	53,470,100	18.62	10	186,757,500	65.03	2	14,950,000	5.21	83,702,617	29.15				1,292,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม																				
แผนงานเคหะและชุมชน	22	537,969,000	3	69,000,000	12.83	4	46,851,000	8.71	13	389,225,000	72.35	2	32,893,000	6.11	110,578,600	20.55				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54	864,139,300	18	407,568,500	47.16	36	456,570,800	52.84												
รวม	76	1,402,108,300	21	476,568,500	33.99	40	503,421,800	35.90	13	389,225,000	27.76	2	32,893,000	2.35	110,578,600	7.89				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	18,344,900	5	9,200,000	50.15				2	7,000,000	38.16	1	2,144,900	11.69	4,302,070	23.45				
รวม	8	18,344,900	5	9,200,000	50.15				2	7,000,000	38.16	1	2,144,900	11.69	4,302,070	23.45				

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ งบ	ระหว่างระงับผล		ร้อยละ งบ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ งบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ งบ	เบิกจ่าย งบเงินค่า	ร้อยละ งบ	งบปี งบ	งบปี งบ	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ						โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	32,000,000	-	-	-	-	-	-	1	32,000,000	100.00	-	-	-	612,505	1.91			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	2,620,000	4	595,800	22.74	-	-	-	3	1,706,200	65.12	1	318,000	12.14	1,080,458	41.24			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	10,265,700	1	1,163,700	11.34	-	-	-	3	3,000,000	29.22	2	6,102,000	59.44	6,364,749	62.00			
รวม	15	144,885,700	5	1,759,500	3.92				7	36,706,200	81.78	3	6,420,000	14.30	8,057,712	17.95			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,200,000	1	200,000	9.10	-	-	-	1	2,000,000	90.90	-	-	-	415,180	18.87			
แผนงานเคหะและชุมชน	10	27,640,200	8	19,766,200	71.51	-	-	-	2	7,874,000	28.49	-	-	-	707,069	2.56			
รวม	12	29,840,200	9	19,966,200	66.91				3	9,874,000	33.09				1,122,249	3.76			
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30	176,029,900	8	36,651,100	20.82	6	109,214,500	62.04	7	29,955,000	17.02	9	209,300	0.12	10,660,244	6.06			25,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	44,838,000	5	16,868,000	37.62	1	15,500,000	34.57	3	12,470,000	27.81	-	-	-	-	-			
แผนงานงบกลาง	2	65,143,600	1	63,143,600	96.93	-	-	-	-	-	-	1	2,000,000	3.07	2,000,000	3.07			
รวม	41	286,011,500	14	116,662,700	40.79	7	124,714,500	43.60	10	42,425,000	14.83	10	2,209,300	0.77	12,660,244	4.43			25,200
รวมทั้งสิ้น	461	3,314,493,600	254	1,530,656,700	46.18	54	694,592,600	20.96	106	1,016,181,400	30.66	47	73,062,900	2.20	358,739,167	10.82			1,866,000

สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณรายชดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562														
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563														
ส่วนราชการ	โครงการงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		งบประมาณ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ		ระเบียบพัสดุ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
สำนักงานช่าง	20	549,838,200	546,888,200	7	242,035,200	10	261,383,000	3	43,470,000	-	-	5,487,000	1.00	
รวมทั้งสิ้น	20	549,838,200	546,888,200	7	242,035,200	10	261,383,000	3	43,470,000	-	-	5,487,000	1.00	

สรุปรายการโอนงบประมาณ
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 บัญชีโอนครั้งที่ 2/2563

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2562 จำนวนเงิน (บาท)	+	โอนเงิน (เพิ่ม - ลด)	รวม จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
โอนเพิ่ม						
1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	2,000,000	+	2,000,000	4,000,000	(กพ.)
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น			+	2,000,000		
โอนลด						
1	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	1,033,200	-	334,000	699,200	(สป.)
2	โครงการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (LED) พร้อมอุปกรณ์ภายใน ณ บริเวณสี่แยกกล้วยลา	300,000	-	12,000	288,000	(กท.)
3	โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	100,000	-	25,200	74,800	(สป.)
4	โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษา	8,424,000	-	348,800	8,075,200	(กศ.)
5	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	23,824,500	-	230,000	23,594,500	(กศ.)
6	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	6,000,000	-	1,000,000	5,000,000	(กท.)
7	อุดหนุนเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเฉลิมฉลองสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020)	10,000,000	-	50,000	9,950,000	(กท.)
รวมโอนลดทั้งสิ้น			-	2,000,000		