



## บันทึกข้อความ

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

ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๒๔๔

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

รองนายก... 2 อบจ
2298
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 08.45 น.

รองปลัด อบจ.(1)
1194
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 14.10 น.

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

### ๑. เรื่องเดิม

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

๑.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

### ๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทุกส่วนจัดส่งรายงานตามแบบ ตผ. อบจ. ๐๒ ประจำเดือน มีนาคม 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 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๔,๓๙๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (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 ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๐๗๕,๐๐๐ บาท  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๖๓,๕๘๒,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๘ (รายละเอียดตามเอกสาร ๓)

๓.๔ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๗๖๐,๖๙๓,๔๓๗ บาท ดังนี้  
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๔๕๙,๐๐๐ บาท  
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑๓,๔๖๑,๖๐๐ บาท  
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๕๖๙,๓๙๖,๘๓๗ บาท  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๔,๓๗๖,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒๔,๐๒๑,๕๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๕ (รายละเอียดตามเอกสาร ๔)  
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแสมสาร หมู่ที่ ๔ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตตหีบ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ ประจำปี...

- ๓.๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๔๙,๒๗๖,๐๓๖ บาท
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๓๓๖,๒๐๖,๗๗๐ บาท
  - อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗๓,๖๐๕,๘๐๐ บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๖๕๙,๐๖๑,๔๒๓ บาท
  - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๘๐,๔๐๒,๐๔๓ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๐๔,๙๗๕,๑๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ (รายละเอียดตามเอกสาร ๕)

- ๓.๖ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๐๐,๖๕๖,๑๔๐ บาท
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๐๑,๖๐๖,๘๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖

- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๗๖๔,๙๑๙,๓๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๔๔,๙๓๔,๘๔๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๖

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๘๙,๒๑๕,๒๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๕๙,๑๐๙,๖๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ (รายละเอียดตามเอกสาร ๖)

- ยกเลิกโครงการ-จำนวน ๓-โครงการ-รวมงบประมาณ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. อุดหนุนเทศบาลตำบลบางพระ โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีแห่พญายม (สงกรานต์บางพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- รายการโอนงบประมาณ มีโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ รวมงบประมาณ ๖,๒๓๗,๔๖๐ บาท ซึ่งเป็นรายการเดิม จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๖,๑๒๐,๑๕๐ บาท และตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๑๗,๓๑๐ บาท ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนลด จำนวน ๒ รายการ ซึ่งเป็นรายการเดิม และตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท

๒. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ มีโอนเพิ่ม จำนวน ๗ รายการ และโอนลด จำนวน ๓ รายการ ซึ่งเป็นรายการเดิม และตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๓๒,๔๖๐ บาท

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


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

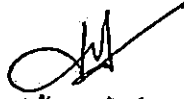
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท

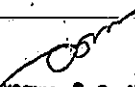
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๕,๔๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑ (รายละเอียดตามเอกสาร ๗) รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

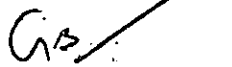
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวนิสา เผ่าประเสริฐ)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๑๖ ต.ค. ๖๓

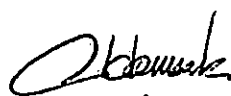
  
(นางลวปณัฐภา สิริสูงเนิน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
๑๖ เม.ย. ๖๓.

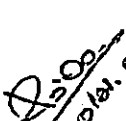
  
(นายวรรณ สิริสูงเนิน)  
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  
๑๗ เม.ย. ๖๓

  
(นางสาวขวัญใจ เลียดประทุม)  
๑๖ เม.ย. ๖๓  
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

  
(นางอัจฉรา ปิ่นทิตยานุรักษ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๑๗ เม.ย. ๖๓

ทราบ

  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  
๑๖ เม.ย. ๖๓

## สรุปรายการโอนงบประมาณ

เดือน มีนาคม 2563 บัญชีโอนครั้งที่ 3/2563

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	+	โอนเงิน (เพิ่ม - ลด)	รวม จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>โอนเพิ่ม</b>						
1	ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำรวจ	-	+	5,000	5,000	(สน.ช.)
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค	1,000,000	+	3,000,000	4,000,000	(กส.)
<b>รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น</b>				<b>3,005,000</b>		
<b>โอนลด</b>						
1	โครงการบำรุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	1,000,000	-	5,000	995,000	(กท.)
2	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี	13,000,000	-	3,000,000	10,000,000	(กส.)
<b>รวมโอนลดทั้งสิ้น</b>				<b>3,005,000</b>		

**สรุปรายการโอนงบประมาณ**  
เดือน มีนาคม 2563 บัญชีโอนครั้งที่ 4/2563

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	+	โอนเงิน (เพิ่ม - ลด)	รวม จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>โอนเพิ่ม</b>						
1	ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	-	+	20,600	20,600	(สป.)
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	6,800	+	13,000	19,800	(สป.)
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	190,000	+	19,160	209,160	(สป.)
4	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	359,200	+	44,290	403,490	(สป.)
5	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	-	+	35,000	35,000	(สน.ช.)
6	ค่าจัดซื้อเครื่องขังดิจิตอล	-	+	56,710	56,710	(สน.ช.)
7	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	98,200	+	24,700	122,900	(สป.)
8	ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	26,000	+	9,500	35,500	(สป.)
9	ค่าจัดซื้อเสาบาสเกตบอล	54,500	+	109,500	164,000	(สน.ช.)
10	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร	10,000,000	+	2,900,000	12,900,000	(กศ.)
<b>รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น</b>				<b>3,232,460</b>		

**สรุปรายการโอนงบประมาณ**  
เดือน มีนาคม 2563 บัญชีโอนครั้งที่ 4/2563

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	+	โอนเงิน (เพิ่ม - ลด)	รวม จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>โอนลด</b>						
1	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและตาข่ายกันฟุตซอลอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	457,000	-	12,000	445,000	(กศ.)
2	โครงการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอบ้านโป่ง	65,000,000	-	859,000	64,141,000	(สน.ช.)
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบไม้ - เขตน้อย หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลมาบไม้ อำเภอบ้านโป่ง	15,000,000	-	2,361,460	12,638,540	(สน.ช.)
<b>รวมโอนลดทั้งสิ้น</b>			-	<b>3,232,460</b>		

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

ประจำเดือน มีนาคม ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบป.		งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ		ระียบพร้อม		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	34,391,500	100	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	1	40,000,000	34,391,500	-	-	-	-	-	-	1	34,391,500	34,391,500	100	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (2559-2561) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559 (ต่อเนื่อง)														
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อเนื่อง)														
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 มีนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563														
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	4	115,755,000	95,075,000	-	-	-	-	4	95,075,000 (*51,947,508)	-	-	51,947,508	54.64	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	1	18,850,000	11,635,000	-	-	-	-	-	-	1	11,635,000	11,635,000	100	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	5	134,605,000	106,710,000	-	-	-	-	4	95,075,000 (*51,947,508)	1	11,635,000	63,582,508	59.58	

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 (ต่อเนื่อง)														
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2563														
ส่วนราชการ	โครงการตามแผนพัฒนา		งบประมาณ	ความก้าวหน้าของโครงการ								รวมเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หมายเหตุ
	ที่ได้รับการจัดสรร งบม.		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	24	576,577,000	553,472,692	-	-	2	48,382,000	19	446,825,492 (*186,537,419)	3	58,265,200	186,537,419	33.70	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	11	119,708,800	110,543,045	1	13,459,000	2	17,304,800	7	79,044,445 (*28,512,448)	1	734,800	28,512,448	25.79	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	8	99,397,200	96,677,700	-	-	3	47,774,800	4	43,526,900 (*8,971,691)	1	5,376,000	8,971,691	9.28	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	43	795,683,000	760,693,437	1	13,459,000	7	113,461,600	30	569,396,837 (*224,021,558)	5	64,376,000	224,021,558	29.45	

หมายเหตุ ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแสมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ งบประมาณ 15,000,000 บาท

สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต่อเมือง)

ประจำเดือน มีนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 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	-	-	3	8,494,000	4	20,420,000 (*4,218,080)	-	-	4,218,080	14.59	-
สำนักการช่าง - ดำเนินการเอง	100	1,067,224,000	1,019,683,835	4	43,537,200	38	361,827,900	50	555,436,692 (*152,297,350)	8	58,882,043	152,297,350	14.94	
กองการศึกษา - ดำเนินการเอง	94	389,621,270	380,092,301	67	292,479,570	2	1,154,800	15	64,937,931 (*39,476,703)	10	21,520,000	39,476,703	10.39	
กองการท่องเที่ยว - ดำเนินการเอง	10	120,533,900	120,533,900	1	190,000	6	102,077,100	3	18,266,800 (*8,983,000)	-	-	8,983,000	7.45	
กองแผนฯ - ดำเนินการเอง	2	52,000	52,000	-	-	2	52,000	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น - ดำเนินการเอง	213	1,606,345,170	1,549,276,036	72	336,206,770	51	473,605,800	72	659,061,423 (*204,975,133)	18	80,402,043	204,975,133	13.23	

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียนปกติ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบ	งบ	งบ	งบ	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบปี	โครงการ		งบประมาณ	งบปี		โครงการ	งบประมาณ								งบปี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>																					
แผนงานสาธารณสุข	24	373,051,700	18	196,203,400	52.59	3	12,986,200	3.48	1	163,152,000	43.74	2	710,100	0.19	67,278,100	18.03	-	-	-	-	3,000,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	35,300,000	2	20,800,000	58.92	2	10,500,000	29.75	2	4,000,000	11.33	-	-	-	271,791	0.77	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000	2	2,500,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55	77,938,600	23	54,000,000	69.28	-	-	-	1	1,760,000	2.26	31	22,178,600	28.46	22,448,395	28.80	-	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา	198	717,322,900	125	534,639,000	74.53	-	-	-	57	175,974,600	24.53	16	6,709,300	0.94	125,215,802	17.46	-	-	-	-	2,000,000
แผนงานงบกลาง	2	10,200,000	1	200,000	1.96	-	-	-	1	10,000,000	98.04	-	-	-	5,134,530	50.34	-	-	-	-	3,000,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	19,200,200	1	19,200,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>288</b>	<b>1,235,513,400</b>	<b>172</b>	<b>827,542,600</b>	<b>66.98</b>	<b>5</b>	<b>23,486,200</b>	<b>1.90</b>	<b>62</b>	<b>354,886,600</b>	<b>28.72</b>	<b>49</b>	<b>29,598,000</b>	<b>2.40</b>	<b>220,348,618</b>	<b>17.83</b>					<b>2,800,000</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา</b>																					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	11,283,000	-	-	-	-	-	-	3	11,283,000	100.00	-	-	-	1,169,815	10.37	-	-	-	-	5,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	265,624,500	2	32,000,000	12.05	3	43,205,000	16.26	7	175,469,500	66.06	2	14,950,000	5.63	86,116,929	32.42	-	-	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน	1	10,265,100	-	-	-	1	10,265,100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>287,172,600</b>	<b>2</b>	<b>32,000,000</b>	<b>11.14</b>	<b>4</b>	<b>53,470,100</b>	<b>18.62</b>	<b>10</b>	<b>186,752,500</b>	<b>65.03</b>	<b>2</b>	<b>14,950,000</b>	<b>5.21</b>	<b>87,286,744</b>	<b>30.40</b>					<b>5,000</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม</b>																					
แผนงานเกษตรและชุมชน	22	534,748,540	1	35,000,000	6.55	5	65,851,000	12.31	14	401,004,540	74.99	2	32,893,000	6.15	120,346,520	22.51	-	-	-	-	3,200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54	864,139,300	15	360,839,500	41.76	37	496,233,800	57.42	2	7,066,000	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>76</b>	<b>1,398,887,840</b>	<b>16</b>	<b>395,839,500</b>	<b>28.30</b>	<b>42</b>	<b>562,084,800</b>	<b>40.18</b>	<b>16</b>	<b>408,070,540</b>	<b>29.17</b>	<b>2</b>	<b>32,893,000</b>	<b>2.35</b>	<b>120,346,520</b>	<b>8.60</b>					<b>3,200,000</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>																					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	18,344,900	5	9,200,000	50.15	-	-	-	2	7,000,000	38.16	1	2,144,900	11.69	6,634,856	36.17	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>18,344,900</b>	<b>5</b>	<b>9,200,000</b>	<b>50.15</b>				<b>2</b>	<b>7,000,000</b>	<b>38.16</b>	<b>1</b>	<b>2,144,900</b>	<b>11.69</b>	<b>6,634,856</b>	<b>36.17</b>					

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2563			ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย งบเงินแล้ว	ร้อยละ	งบ เงิน	งบ เงิน	งบ เงิน
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	32,000,000	-	-	-	-	-	-	1	32,000,000	100.00	-	-	-	2,012,519	6.29	-			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	2,620,000	4	595,800	22.74	-	-	-	3	1,706,200	65.12	1	318,000	12.14	1,147,348	43.79	-			
แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	6	10,265,700	-	-	-	1	1,163,700	11.34	1	2,000,000	19.48	4	7,102,000	69.18	7,412,749	72.21	-			
รวม	15	44,885,700	4	595,800	1.33	1	1,163,700	2.59	5	35,706,200	79.55	5	7,420,000	16.53	10,572,616	23.55	-			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																				
แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	2	2,200,000	-	-	-	-	-	-	2	2,200,000	100.00	-	-	-	429,565	19.53	-			
แผนงานทะเลและชุมชน	10	27,640,200	8	19,766,200	71.51	-	-	-	2	7,874,000	28.49	-	-	-	830,485	3.00	-			
รวม	12	29,840,200	8	19,766,200	66.24	-	-	-	4	10,074,000	33.76	-	-	-	1,260,050	4.22	-			
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	-			
แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	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	43.61	10	42,425,000	14.83	10	2,209,300	0.77	12,660,244	4.43	-			
รวมทั้งสิ้น	458	3,300,656,140	221	1,401,606,800	42.46	59	764,919,300	23.18	109	1,044,914,840	31.66	69	89,215,200	2.70	459,109,648	13.91	-			337,440

สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ส่วนราชการ	โครงการงบประมาณ 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)				
สำนักการช่าง	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	