

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	75	54	72.00	21	28.00	34	62.96	9	16.67	8	14.81	3	5.56
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	18	9	50.00	9	50.00	4	44.45	3	33.33	1	11.11	1	11.11
3	สำนักการคลัง	13	12	92.31	1	7.69	3	25.00	7	58.34	1	8.33	1	8.33
4	สำนักการช่าง	52	19	36.54	33	63.46	3	15.79	12	63.16	0	0.00	4	21.05
5	สำนักการสาธารณสุข	63	41	65.08	22	34.92	32	78.05	8	19.51	0	0.00	1	2.44
6	สำนักการศึกษา	66	43	65.15	23	34.85	37	86.05	1	2.32	2	4.65	3	6.98
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	27	21	77.78	6	22.22	4	19.05	16	76.19	0	0.00	1	4.76
8	สำนักพัฒนาสังคม	28	28	100.00	0	0.00	24	85.71	2	7.15	1	3.57	1	3.57
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	21	18	85.71	3	14.29	4	22.22	11	61.11	0	0.00	3	16.67
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	22	19	86.36	3	13.64	11	57.90	2	10.53	1	5.26	5	26.31
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	4	3	75.00	1	25.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	9	100.00	0	0.00	6	66.67	1	11.11	1	11.11	1	11.11
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	20	18	90.00	2	10.00	6	33.33	5	27.78	2	11.11	5	27.78
รวมทั้งสิ้น		420	296	70.48	124	29.52	172	58.11	77	26.01	18	6.08	29	9.80

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	254,184,925	164,350,000	62,891,790	134,350,000	24.74	81.75	191,293,135	30,000,000	75.26	18.25
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	154,929,200	50,000,000	25,143,400	50,000,000	16.23	100.00	129,785,800	0	83.77	0.00
3	สำนักการคลัง	58,498,700	0	24,262,730	0	41.48	0.00	34,235,970	0	58.52	0.00
4	สำนักการช่าง	517,992,070	1,369,194,100	200,103,460	376,094,100	38.63	27.47	317,888,610	993,100,000	61.37	72.53
5	สำนักการสาธารณสุข	249,044,220	366,600,000	197,601,190	299,756,044	79.34	81.77	51,443,030	66,843,956	20.66	18.23
6	สำนักการศึกษา	208,720,615	94,800,000	80,810,000	52,800,000	38.72	55.70	127,910,615	42,000,000	61.28	44.30
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	123,412,270	169,739,400	72,302,270	126,640,600	58.59	74.61	51,110,000	43,098,800	41.41	25.39
8	สำนักพัฒนาสังคม	9,481,293	83,601,600	9,281,310	83,601,600	97.89	100.00	199,983	0	2.11	00.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	322,916,055	35,000,000	310,416,055	30,000,000	96.13	85.71	12,500,000	5,000,000	3.87	14.29
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	95,023,629	5,000,000	73,025,629	5,000,000	76.85	100.00	21,998,000	0	23.15	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	50,533,900	0	333,900	0	0.66	0.00	50,200,000	0	99.34	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	6,582,900	0	5,132,900	0	77.97	0.00	1,450,000	0	22.03	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	0	50,000	0	100.00	0.00	0	0	0.00	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	17,000	0	16,900	0	99.41	0.00	100	0	0.59	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	66,135,100	62,746,000	57,701,300	62,596,000	87.25	99.76	8,433,800	150,000	12.75	0.24
รวม		2,117,521,877	2,401,031,100	1,119,072,834	1,220,838,344	52.85	50.56	998,449,043	1,180,192,756	47.15	49.44
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		4,518,552,977		2,339,911,178		51.79		2,178,641,799		48.21	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	62,891,790	134,350,000	23,036,750	148,883,800	17,701,240	7,620,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	25,143,400	50,000,000	1,354,000	23,739,400	50,000	50,000,000
3	สำนักการคลัง	24,262,730	0	1,217,000	15,146,900	7,760,000	138,830
4	สำนักการช่าง	200,103,460	376,094,100	108,562,040	451,810,320	0	15,825,200
5	สำนักการสาธารณสุข	197,601,190	299,756,044	115,239,544	381,617,690	0	500,000
6	สำนักการศึกษา	80,810,000	52,800,000	81,980,000	1,200,000	48,730,000	1,700,000
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	72,302,270	126,640,600	45,679,890	151,262,980	0	2,000,000
8	สำนักพัฒนาสังคม	9,281,310	83,601,600	91,582,910	700,000	100,000	500,000
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	310,416,055	30,000,000	6,588,500	331,627,555	0	2,200,000
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,025,629	5,000,000	44,075,000	8,850,629	100,000	25,000,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	333,900	0	323,900	0	10,000	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	5,132,900	0	3,990,000	77,900	65,000	1,000,000
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	0	50,000	0	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	16,900	0	16,900	0	0	0
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	57,701,300	62,596,000	63,588,800	36,954,500	18,124,000	1,630,000
รวม		1,119,072,834	1,220,838,344	587,285,234	1,551,871,674	92,640,240	108,114.030
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,339,911,178		25.10	66.32	3.96	4.62

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)
(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	70	50	71.43	20	28.57	34	68.00	5	10.00	8	16.00	3	6.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	17	8	47.06	9	52.94	4	50.00	3	37.50	1	12.50	0	0.00
3	สำนักการคลัง	13	12	92.31	1	7.69	3	25.00	7	58.34	1	8.33	1	8.33
4	สำนักการช่าง	47	14	29.79	33	70.21	2	14.28	9	64.29	0	0.00	3	21.43
5	สำนักการสาธารณสุข	37	22	59.46	15	40.54	15	68.18	6	27.27	0	0.00	1	4.55
6	สำนักการศึกษา	64	42	65.63	22	34.37	36	85.71	1	2.38	2	4.76	3	7.15
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	22	17	77.27	5	22.73	2	11.77	14	82.35	0	0.00	1	5.88
8	สำนักพัฒนาสังคม	25	25	100.00	0	0.00	21	84.00	2	8.00	1	4.00	1	4.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	20	17	85.00	3	15.00	4	23.53	10	58.82	0	0.00	3	17.65
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	18	85.71	3	14.29	10	55.56	2	11.11	1	5.55	5	27.78
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	4	3	75.00	1	25.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	9	100.00	0	0.00	6	66.67	1	11.11	1	11.11	1	11.11
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	18	16	88.89	2	11.11	4	25.00	5	31.25	2	12.50	5	31.25
รวมทั้งสิ้น		369	255	69.11	114	30.89	145	56.86	65	25.49	18	7.06	27	10.59

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	5	4	80.00	1	20.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	สำนักการคลัง	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	สำนักการช่าง	5	5	100.00	0	0.00	1	20.00	3	60.00	0	0.00	1	20.00
5	สำนักการสาธารณสุข	26	19	73.08	7	26.92	17	89.47	2	10.53	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	2	1	50.00	1	50.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	5	4	80.00	1	20.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		51	41	80.39	10	19.61	27	65.85	12	29.27	0	0.00	2	4.88