

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(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	61	31	50.82	30	49.18	16	51.61	13	41.93	1	3.23	1	3.23
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	16	11	68.75	5	31.25	0	0.00	9	81.82	2	18.18	0	0.00
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	7	77.78	0	0.00
4	สำนักการช่าง	50	14	28.00	36	72.00	1	7.14	12	85.72	1	7.14	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	51	32	62.75	19	37.25	1	3.12	31	96.88	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	76	56	73.68	20	26.32	15	26.79	25	44.64	16	28.57	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	22	15	68.18	7	31.82	0	0.00	14	93.33	1	6.67	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	37	35	94.60	2	5.40	3	8.57	22	62.86	10	28.57	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	35	15	42.86	20	57.14	0	0.00	15	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	5	31.25	8	50.00	2	12.50	1	6.25
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	1	16.67	5	83.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	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	20	9	45.00	11	55.00	0	0.00	9	100.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		411	253	61.56	158	38.44	42	16.60	167	66.01	42	16.60	2	0.79

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(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	72,448,160	501,726,000	33,609,480	79,739,200	46.39	15.89	38,838,680	421,986,800	53.61	84.11
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	31,448,400	2,963,500,000	26,200,000	163,637,000	83.31	5.52	5,248,400	2,799,863,000	16.69	94.48
3	สำนักการคลัง	24,106,900	0	21,003,900	0	87.13	0.00	3,103,000	0	12.87	0.00
4	สำนักการช่าง	530,601,240	1,376,412,300	150,195,120	349,462,300	28.31	25.39	380,406,120	1,026,950,000	71.69	74.61
5	สำนักการสาธารณสุข	232,985,000	411,447,100	127,351,700	302,474,260	54.66	73.52	105,633,300	108,972,840	45.34	26.48
6	สำนักการศึกษา	210,649,235	605,472,000	46,954,720	508,236,900	22.29	83.94	163,694,515	97,235,100	77.71	16.06
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	69,170,000	1,309,357,600	56,310,000	1,080,934,900	81.41	82.56	12,860,000	228,422,700	18.59	17.44
8	สำนักพัฒนาสังคม	9,708,770	90,189,600	7,422,770	88,074,000	76.45	97.65	2,286,000	2,115,600	23.55	2.35
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	453,044,436	428,950,000	297,531,850	12,700,000	65.67	2.96	155,512,586	416,250,000	34.33	97.04
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	93,400,000	0	70,500,000	0	75.48	0.00	22,900,000	0	24.52	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	210,000	0	200,000	0	95.24	0.00	10,000	0	4.76	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	6,556,000	0	3,050,000	0	46.52	0.00	3,506,000	0	53.48	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	68,000	0	68,000	0	100.00	0.00	0	0	0.00	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	203,667,800	161,139,000	103,126,900	63,180,000	50.64	39.21	100,540,900	97,959,000	49.36	60.79
รวม		1,938,063,941	7,848,193,600	943,524,440	2,648,438,560	48.68	33.75	994,539,501	5,199,755,040	51.32	66.25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		9,786,257,541		3,591,963,000		36.70		6,194,294,541		63.30	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	33,609,480	79,739,200	7,366,000	103,982,680	0	2,000,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	26,200,000	163,637,000	0	175,017,000	14,820,000	0
3	สำนักการคลัง	21,003,900	0	0	667,000	20,336,900	0
4	สำนักการช่าง	150,195,120	349,462,300	18,000,000	480,357,420	1,300,000	0
5	สำนักการสาธารณสุข	127,351,700	302,474,260	665,000	429,160,960	0	0
6	สำนักการศึกษา	46,954,720	508,236,900	221,037,600	323,346,300	10,807,720	0
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	56,310,000	1,080,934,900	0	1,137,194,900	50,000	0
8	สำนักพัฒนาสังคม	7,422,770	88,074,000	1,100,000	93,496,770	900,000	0
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	297,531,850	12,700,000	0	310,231,850	0	0
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	70,500,000	0	14,100,000	34,300,000	12,100,000	10,000,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	200,000	0	0	0	200,000	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,050,000	0	300,000	2,750,000	0	0
13	กลุ่มกฎหมาย	68,000	0	0	68,000	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	103,126,900	63,180,000	0	166,306,900	0	0
รวม		943,524,440	2,648,438,560	262,568,600	3,256,879,780	60,514,620	12,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,591,963,000		7.31	90.67	1.69	0.33

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	52	28	53.85	24	46.15	16	57.14	10	35.72	1	3.57	1	3.57
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	10	8	80.00	2	20.00	0	0.00	6	75.00	2	25.00	0	0.00
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	7	77.78	0	0.00
4	สำนักการช่าง	41	10	24.39	31	75.61	0	0.00	9	90.00	1	10.00	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	35	21	60.00	14	40.00	1	4.76	20	95.24	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	68	49	72.06	19	27.94	11	22.45	22	44.90	16	32.65	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	14	8	57.14	6	42.86	0	0.00	7	87.50	1	12.50	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	34	32	94.12	2	5.88	3	9.37	19	59.38	10	31.25	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	33	14	42.42	19	57.58	0	0.00	14	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	5	31.25	8	50.00	2	12.50	1	6.25
11	กองการพิศุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	1	16.67	5	83.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	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	16	7	43.75	9	56.25	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		346	212	61.27	134	38.73	37	17.46	131	61.79	42	19.81	2	0.94

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(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	9	3	33.33	6	66.67	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	6	3	50.00	3	50.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
3	สำนักการคลัง	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	สำนักการช่าง	9	4	44.44	5	55.56	1	25.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	16	11	68.75	5	31.25	0	0.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	8	7	87.50	1	12.50	4	57.14	3	42.86	0	0.00	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	8	7	87.50	1	12.50	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		65	41	63.08	24	36.92	5	12.20	36	87.80	0	0.00	0	0.00