



รายงานการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จของแผน
การดำเนินงานเมืองพัทยายิ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน)

โดย ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยายิ่ง โทร 038-253-237

คำนำ

รายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 186 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

สารบัญ

	หน้า
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส2	1
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)	7
รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)	13
สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	15
- รายไตรมาส	15
- รายหน่วยงาน	16
ข้อเสนอแนะ	20
รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายไตรมาส (จำแนกตามหน่วยงาน)	21
- ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)	22
- ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	44
ภาคผนวก	68

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส1 และไตรมาส2)	4
แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส1 และไตรมาส2)	5
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ.2566 สะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)	6
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1และไตรมาส 2	8
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2	9

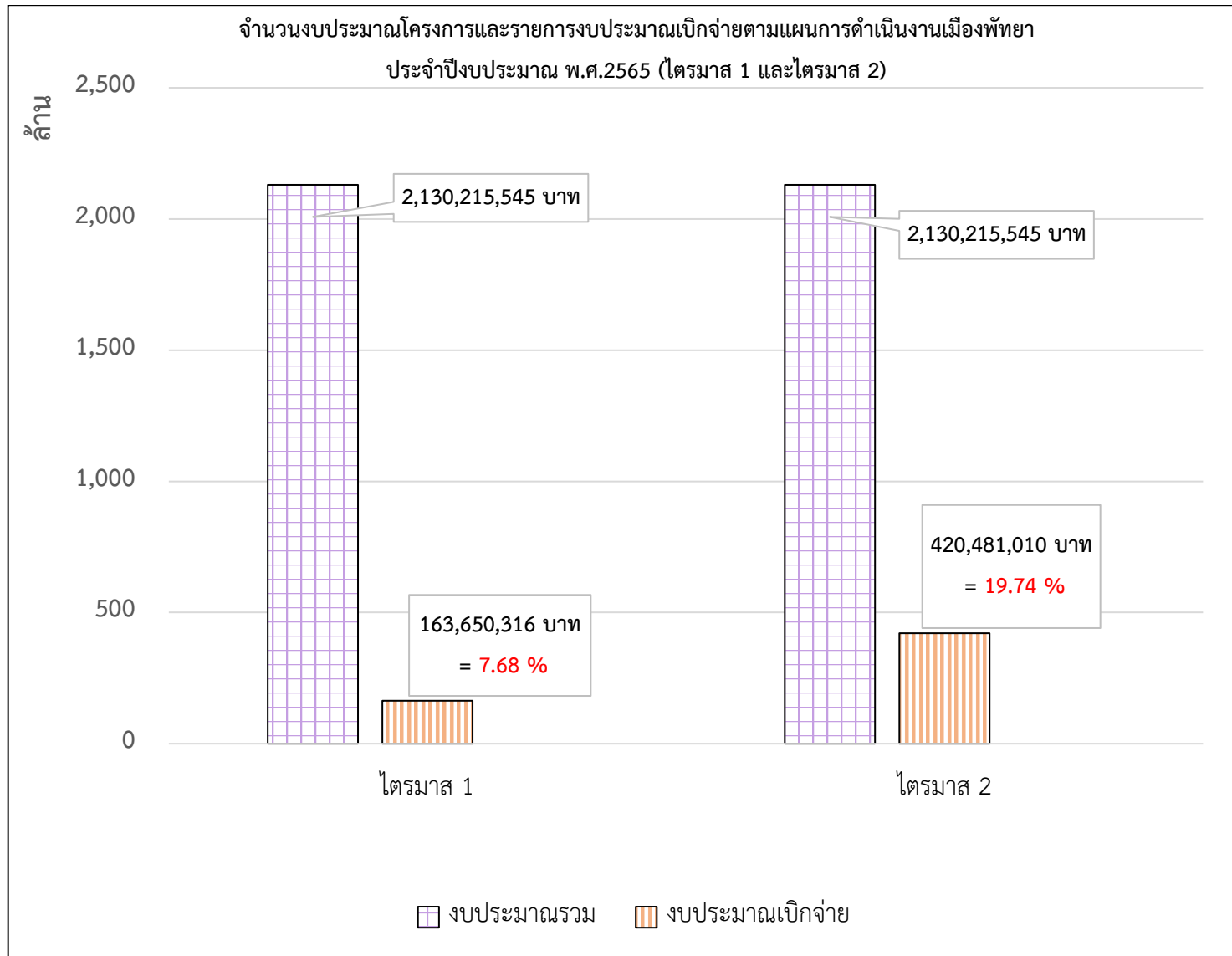
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

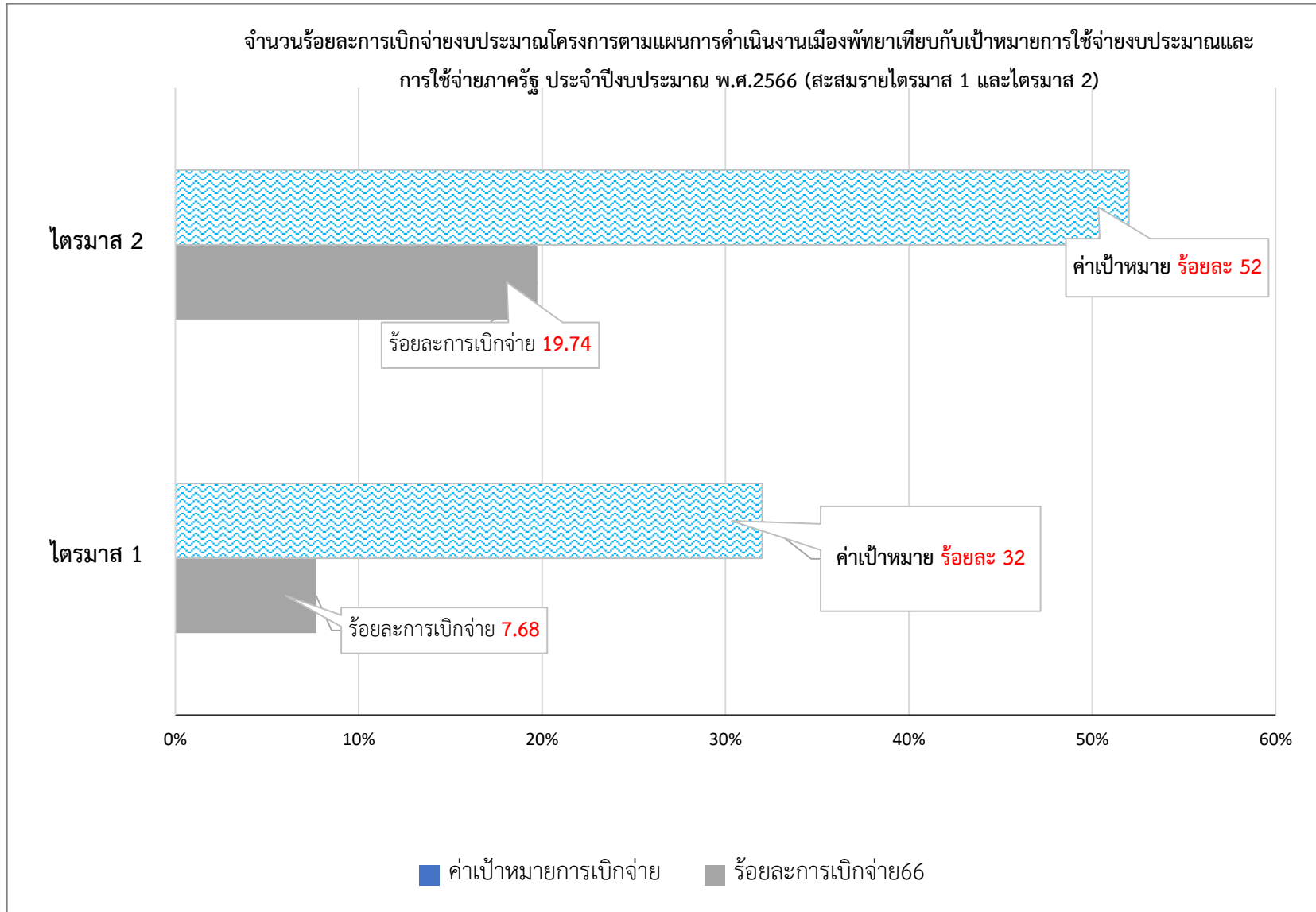
ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	24,800	0.01
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	651,335	7.87
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	50	153,935,800	39,800,400	193,736,200	100,514,935	51.88
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	0	0.00
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	29,165,825	25.47
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	26,859,301	11.25
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	49,530,000	103,511,500	153,041,500	3,354,213	2.19
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	3,079,907	1.10
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	163,650,316	7.68

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	3,044,450	1.67
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	4,207,473	50.86
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	460,590	0.55
6	สำนักการศึกษา	51	153,935,800	40,150,400	194,086,200	125,029,616	64.42
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	39,936,498	7.24
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	67,625,833	59.06
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	113,770,779	47.66
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	49,530,000	103,161,500	152,691,500	54,848,183	35.92
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	113,013	56.51
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	11,444,575	4.09
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	420,481,010	19.74



แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2)

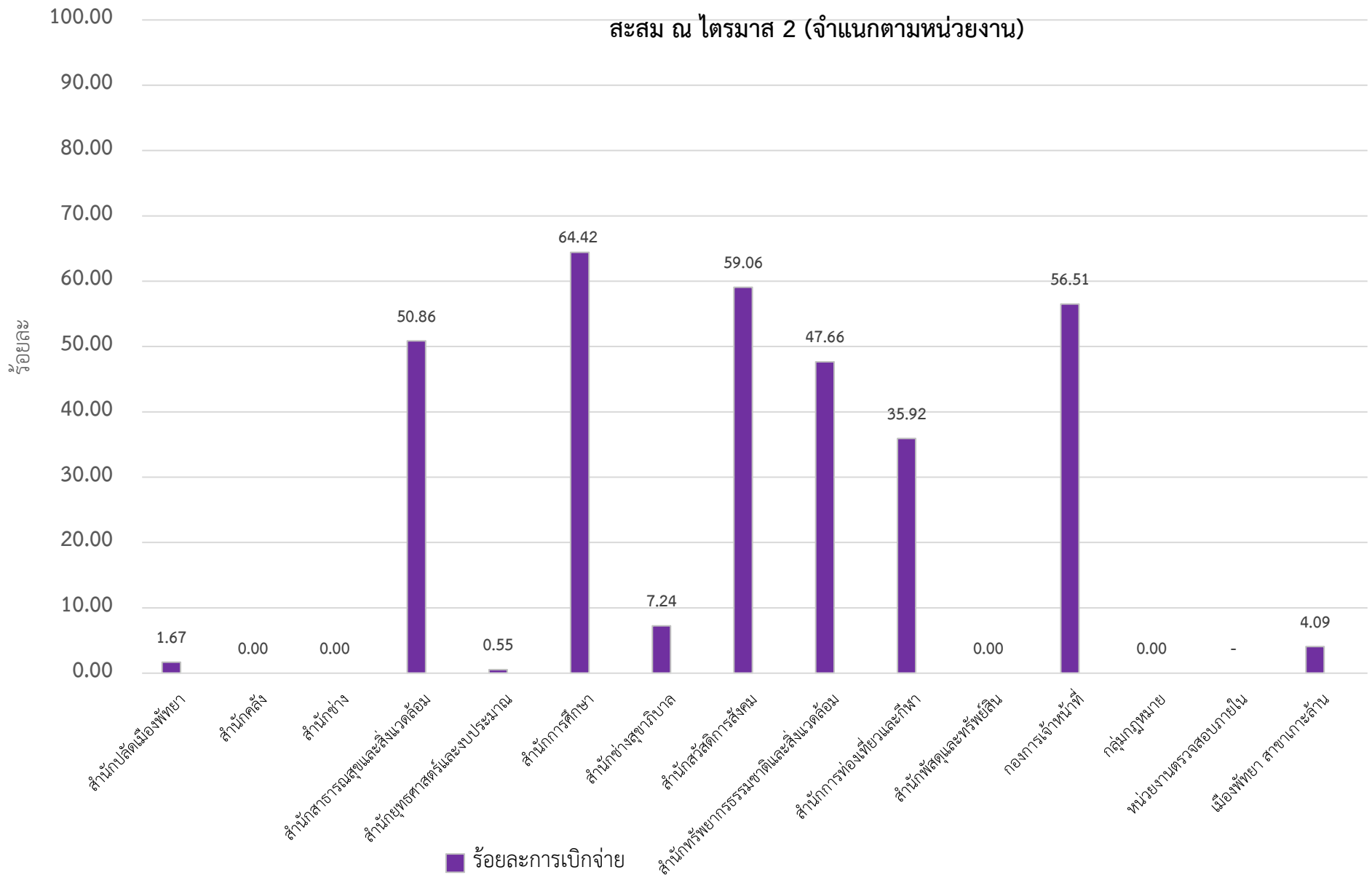


หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส 1 และไตรมาส 2)

จำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)



แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2566 สะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

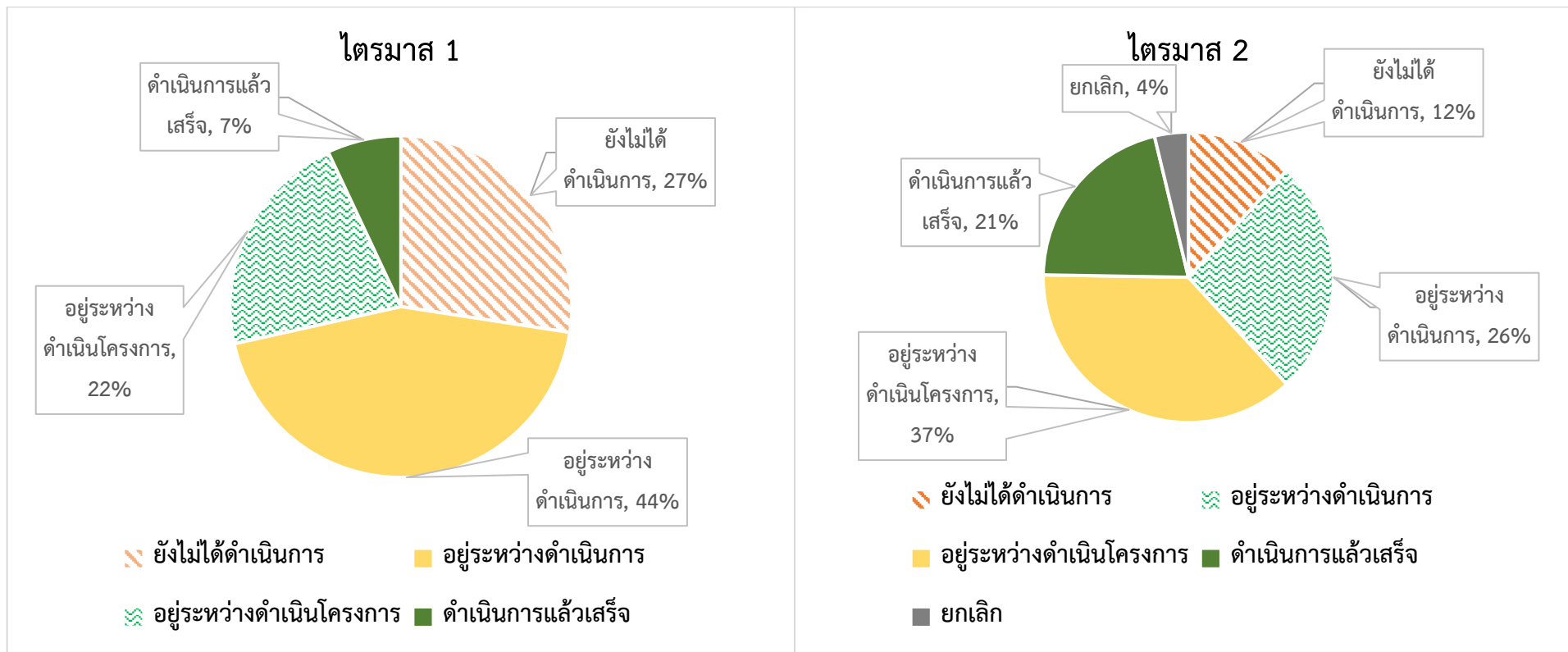
รายไตรมาส	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน					ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินทดลองจ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ		
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)	186	51	82	40	13	0	178	8
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)	186	22	49	69	39	7	149	37

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

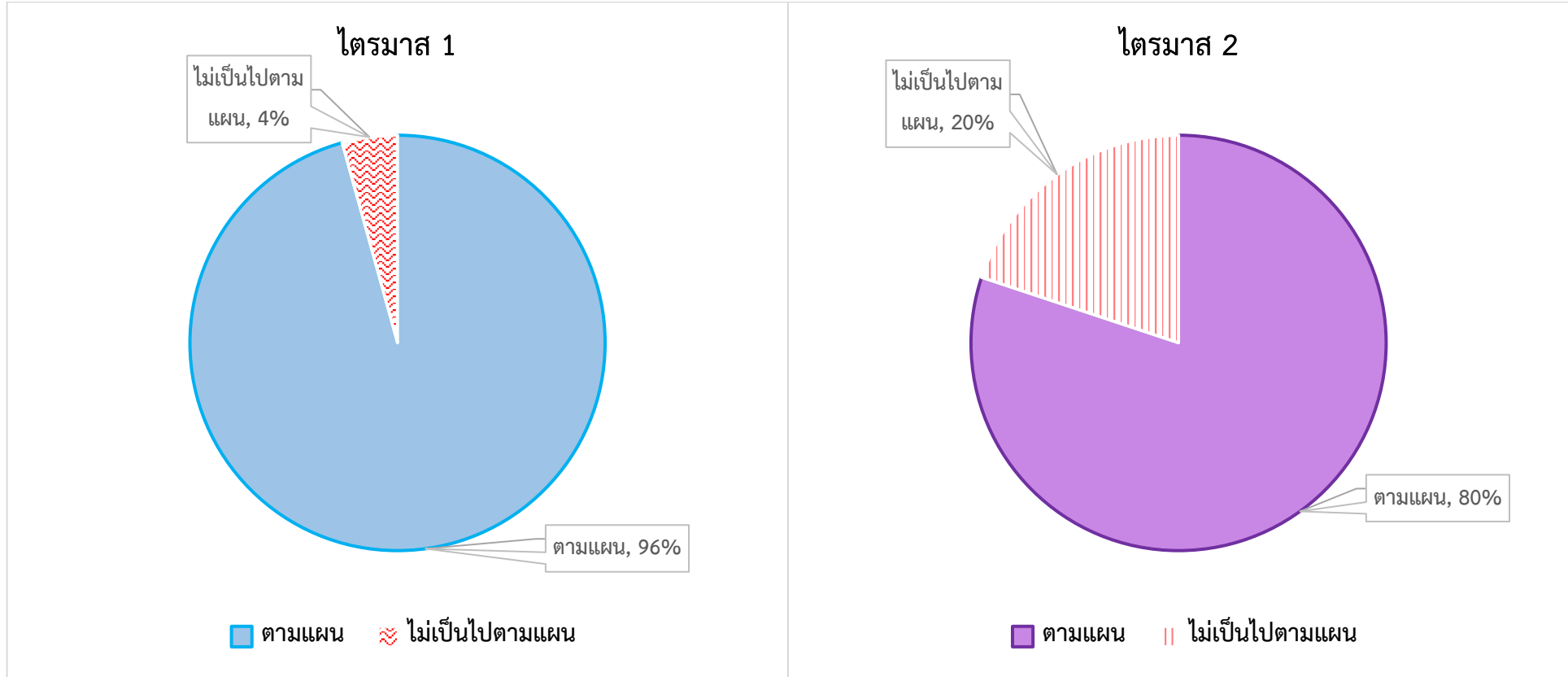
ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขอ อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อ จัดจ้าง/การยืมเงินทดลอง จ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหาร สัญญา/โครงการ/อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง /ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	6	4	0	2	0	7	5
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	13	1	9	3	0	0	13	0
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2	5	8	0	0	15	0
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	3	5	0	0	0	8	0
6	สำนักการศึกษา	50	27	10	7	6	0	48	2
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	0	11	4	0	0	14	1
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	6	13	4	1	0	24	0
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	3	1	6	0	0	10	0
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	1	8	6	4	0	19	0
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	0	0	0	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	2	0	0	0	2	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	1	13	2	0	0	16	0
รวม		186	51	82	40	13	0	178	8

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขอ อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อ จัดจ้าง/การยืมเงินทดลอง จ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหาร สัญญา/โครงการ/อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง /ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	1	1	4	6	0	11	1
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	13	1	7	4	0	1	6	7
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	0	3	11	1	0	15	0
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	1	3	3	1	0	5	3
6	สำนักการศึกษา	51	16	3	12	17	3	47	4
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	0	6	8	1	0	9	6
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	1	9	8	6	0	22	2
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1	2	7	0	0	8	2
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	0	5	6	7	0	16	2
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	0	0	0	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	0	2	0	0	2	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	0	9	4	0	3	6	10
รวม		186	22	49	69	39	7	149	37



แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
1	สำนักช่าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (จากแยกพิทยากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 2,350,000 บาท)	23,500,000	ยกเลิก	มีการยกเลิกโครงการ เปลี่ยนเป็นรายการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
2	สำนักการศึกษา โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	100,000	ยกเลิก	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากขาดเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม
3	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (โอนลด 100,000 บาท)	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
4	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	50,000	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน	2,598,000	ยกเลิก	ก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน
6	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง	15,450,000	ยกเลิก	โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น และใช้งบฯอื่นซ่อมบำรุงห้องน้ำ
7	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ	154,000	เปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน
รวม		41,952,000		รวมทั้งหมด 7 โครงการ

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)

จากผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน จากจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ พบว่า

ไตรมาส 1 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,650,316 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 7.68 โดย ณ ไตรมาส 1 จากทั้งสิ้น 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 51 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 40 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 178 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.37

ไตรมาส 2 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,481,010 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.74 โดย ณ ไตรมาส 2 จากทั้งสิ้น 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 69 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 149 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.22

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายหน่วยงาน) รอบ 6 เดือน

จากการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ทั้งสิ้น 186 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 รองลงมาเป็นสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 และรองลงมาสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 11.83 โดยพบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมากที่สุด จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.73 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.34 พบว่า สำนักสวัสดิการสังคม และ เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุดเท่ากัน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.37 รองลงมาคือ สำนักช่าง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 37.10 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ มากที่สุด จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39 รองลงมาคือ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 15.94 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 20.97 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมาเป็น สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.95 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 พบว่า สำนักการศึกษา และเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการที่ยกเลิกมากที่สุดเท่ากัน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.11 พบว่าสำนักการศึกษามีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.54 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.89 พบว่า เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 27.03

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายหน่วยงาน) รอบ 6 เดือน พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าโครงการระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักช่าง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.99 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ และ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เท่ากัน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.16

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.88 เป็นไปตามแผน จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผน

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.08 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กลุ่มกฎหมาย ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมืองพัทยา สาขา เกษะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.60 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายหน่วยงาน) รอบ 6 เดือน พบว่า

จากข้อมูล ณ ไตรมาส 2 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,481,010 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.74 สามารถเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 5 อันดับแรก ได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 สำนักงานการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 125,029,616 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 64.42

ลำดับที่ 2 สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 67,625,833 บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 59.06

ลำดับที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 113,013 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.51

ลำดับที่ 4 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 4,207,473 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50.86

ลำดับที่ 5 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 113,770,779 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.66

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานควรเร่งดำเนินการในโครงการที่วางแผนการดำเนินงานไว้ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่สามารถลงนามสัญญาผูกพันโครงการได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ และไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน อันส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส ตามรอบการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานโครงการเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการ กำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการขนาดใหญ่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โดยพบว่ายังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เกิดความล่าช้า และเมื่อโครงการมีการดำเนินการพร้อมๆ กัน ยังก่อให้เกิดการกระจุกตัวของงบดำเนินการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการในวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย นอกจากนี้แล้วจากการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ที่ผ่านมาพบว่า มีหลายโครงการในแผนการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการติดต่อกันหลายปี ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกจากแผนดำเนินงานในอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งรวมไปถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ การขอความเห็นชอบหรือการขออำนาจอนุมัติจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นนั้นแล้วหากหน่วยงานมีความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ ก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรมีชี้แจงในการกำหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้จริง และยังสามารถลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนเกิดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) นั้นพบว่าในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นตามไปด้วย

รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายไตรมาส
(จำแนกตามหน่วยงาน)

ไตรมาส 1

(ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 7 คน)					
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา		61,000	24,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา		15,130,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	ฝ่ายกิจการสภา (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
3	โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา		500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
5	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก	44,306,600		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566		300,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)		2,000,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	8,505,700		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
11	<u>ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล</u> (จำนวนบุคลากร 2 คน) โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 9,127,400 บาท)	82,146,600	9,127,400	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
12	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	19,328,500		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		154,287,400	27,618,400	24,800		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

181,905,800

0.01

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 181,905,800 บาท

สำนักคลัง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จำนวนบุคลากร 7 คน) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา		6,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม		0	6,500,000	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,500,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักคลัง ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายผังเมือง (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา		804,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง (จำนวนบุคลากร 14 คน)					
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (จากแยกพญากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 2,350,000 บาท)	21,150,000	2,350,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	44,685,000	4,965,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,761,600 บาท)	24,854,100	2,761,600	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 1,472,000 บาท)	13,295,200	1,472,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพญาเหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,335,200 บาท)	21,017,200	2,335,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (จำนวนบุคลากร 5 คน)					
7	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 5,000,000 บาท)	45,000,000	5,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ส่วนการโยธา (จำนวนบุคลากร 16 คน)					
8	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวย	27,900,000	3,100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 3,100,000 บาท) ฝ่ายออกแบบจราจรและคมนาคม (จำนวนบุคคลากร 4 คน)					
9	โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง (สบทบ 10% = 5,948,300 บาท) ฝ่ายระบบการจราจร (จำนวนบุคคลากร 2 คน)	53,535,100	5,948,300	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	ค่าจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลกระดับบริเวณ ถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง		2,036,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
11	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 5 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (จำนวนบุคคลากร 3 คน)	18,025,500	2,002,800	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพัทยา 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	4,500,000		0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณเขา ส.ท.ร. 5 ถึงแยกสายสาม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	10,548,000	1,172,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
		284,510,100	33,946,900	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

318,457,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง ทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 318,457,000 บาท

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (จำนวนบุคลากร 4 คน)						
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา		826,540	78,940	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในพื้นที่เมืองพัทยา		156,970	22,290	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		380,605	249,180	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
4	โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน		140,690	116,590	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
5	โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
ฝ่ายบำบัดรักษาการติดยาเสพติด (จำนวนบุคลากร 4 คน)						
6	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		94,000	52,585	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (จำนวนบุคลากร 2 คน)						
7	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี		1,004,600	43,400	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา		650,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน เมืองพัทยา		70,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา		488,200	88,350	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
11	โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		182,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)		30,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
กลุ่มงานสัตว์แพทย์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)						
13	โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	2,000,000		0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
14	ในจังหวัดชลบุรี โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา <u>โรงพยาบาลเมืองพัทยา</u>		430,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่		1,819,820	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม		2,000,000	6,273,425	651,335		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,273,425

7.87

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,273,425 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา		500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา		30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
3	ฝ่ายวิจัยและประเมินผล (จำนวนบุคลากร 5 คน) โครงการจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา		300,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
4	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติเมืองพัทยา		4,173,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
5	โครงการจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี		5,600,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
6	ฝ่ายการสื่อสาร (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี (สบทบ 10% = 2,000,000 บาท)	18,000,000	2,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
7	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		46,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		6,534,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม			18,000,000	65,137,000	0	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

83,137,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 83,137,000 บาท

สำนักการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 9 คน)					
1	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	16,593,800		9,458,500	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	63,111,600		35,973,600	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	35,164,100		20,043,500	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	หน่วยงานศึกษานิเทศก์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง		200,000	169,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเมืองพัทยา		200,000	32,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา		350,000	121,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายวิชาการ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
9	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา		700,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
11	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้าง สังกัดเมืองพัทยา		150,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		4,096,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
14	ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา (จำนวนบุคลากร 2 คน)		700,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ฝ่ายการศึกษาอนุบาลและตามอัยาศัย (จำนวนบุคลากร 2 คน)		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
16	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
18	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (จำนวนบุคลากร 2 คน)		200,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา		500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ		1,000,000	58,360	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
21	โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		1,500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
22	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน		500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
23	โครงการวันเด็กแห่งชาติ		1,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
24	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ		200,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
25	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)		400,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
26	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (จำนวนบุคลากร 5 คน)		100,000	55,575	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
27	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน

สำนักการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
28	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
29	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
30	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
31	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
32	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
33	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		150,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
34	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี		150,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
35	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
36	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
37	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
38	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
39	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
40	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา		500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
41	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ		350,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
42	โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี		150,000	150,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
43	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา		200,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน (จำนวนบุคลากร 4 คน)						
44	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
45	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	39,066,300		22,267,800	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
46	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		23,654,400	12,184,200	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
47	โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
48	โครงการวันครู		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
49	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
50	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
รวม		153,935,800	39,800,400	100,514,935		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

193,736,200

51.88

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 50 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 193,736,200 บาท

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จำนวนบุคลากร 5 คน)					
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยพญาใต้ 1 (หลังร้านโอเอสวัสดุก่อสร้าง)		2,710,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 9/1 (หลังศูนย์มาสด้า)		1,830,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 91 ซอย 1		9,370,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโภชนา		4,790,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
5	โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยเกษตรสิน		14,800,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือเชื่อมคลองนกยาง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,200,000 บาท)	55,800,000	6,200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,960,000 บาท)	62,640,000	6,960,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 12,838,500 บาท)	115,546,500	12,838,500	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพญา (งบผูกพันเดิม)	5,320,400		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาด จอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 7,311,200 บาท)	65,806,200	7,311,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพญาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิท 54) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 8,576,500 บาท)	77,188,500	8,576,500	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
12	ฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ่อมัตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 2,350,000 บาท)	21,150,000	2,350,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	63,000,000	7,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
14	ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน		30,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
15	ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา		500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		466,451,600	85,266,200	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

551,717,800

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551,717,800 บาท

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชน (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น		35,000	4,975	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา		120,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
3	โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี		70,000	18,850	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
5	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน		120,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
6	โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา		490,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
7	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป		280,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
10	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย		10,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,872,000		1,067,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
13	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว		230,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
14	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา		20,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณพ่อเรย์)		300,000	300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
16	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการ พระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)		250,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)		250,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี) ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (จำนวนบุคลากร 3 คน)		400,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
21	โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอดเมืองพัทยา		130,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
22	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา		2,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
23	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	13,228,800		3,339,800	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
24	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,202,800		24,435,200	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		111,303,600	3,207,000	29,165,825		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

114,510,600

25.47

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 114,510,600 บาท

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาด (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
1	โครงการจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา		34,417,760	2,555,292.30	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่ นำมอง พุดบาท ขยะ คูคลอง (Big Cleaning)		300,000	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา		167,000,000	22,019,000.79	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
4	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายควบคุมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
5	ค่าจ้างตรวจใช้หนองพวยาธิและแบคทีเรียอีโคโลกากตะกอน		5,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
6	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
7	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ		1,210,700	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายพฤกษศาสตร์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
8	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา		29,177,000	2,270,008.30	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
9	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา		6,019,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ		300,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
	รวม		0	238,729,660	26,859,301	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

238,729,660

11.25

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 238,729,660 บาท

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุก		5,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337		12,352,600	975,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์		1,354,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)		7,000,000	171,533.40	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
5	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว		6,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
6	โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival		10,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (จำนวนบุคลากร - คน)					
7	โครงการแข่งขันพืชมาราธอน		10,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา (โอนลด 165,000 บาท)		2,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการ PATTAYA BEACH GAMES		3,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา		2,000,000	476,680	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแสดง (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
11	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	10,000,000	5,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	(งบฯ อบจ.10,000,000 บาท) (งบฯ เมือง โอนเพิ่ม 3,000,000 บาท)					

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
12	โครงการงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival) (งบฯ อบจ.20,000,000 บาท)	20,000,000	10,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำนักผู้รับผิดชอบ)		350,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
14	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Firework Festival) (โอนเพิ่ม 500,000 บาท)		15,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
15	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,600,100 บาท)	19,530,000	2,169,900	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
16	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		1,785,000	1,731,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
17	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		5,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
18	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เมืองพัทยา		2,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
19	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา		1,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	รวม	49,530,000	103,511,500	3,354,213		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

153,041,500

2.19

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 153,041,500 บาท

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	งานธุรการ (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ		30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
รวม		0	30,000	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัสดุทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	<u>ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร</u> (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	รวม	0	200,000	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายการโยธา (จำนวนบุคลากร 5 คน)					
1	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้านเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 7,600,000 บาท)	68,400,000	7,600,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยครูจ๋อม 5		1,664,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน		2,598,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์		857,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
5	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงแดง		2,396,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
6	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง		15,450,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	75,528,000	8,392,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	32,875,200	3,652,800	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
9	ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา		28,760,000	2,396,259	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
11	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน		4,354,560	683,648	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
12	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน		50,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน		20,275,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย		120,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ		154,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
16	ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน		6,650,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	รวม		176,803,200	103,173,360		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

279,976,560

1.10

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 279,976,560 บาท

ไตรมาส 2

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 7 คน)					
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา		61,000	58,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา		15,130,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	ฝ่ายกิจการสภา (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
3	โครงการเสริมสร้างความระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
4	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา (โอนลด 110,000 บาท)		500,000	286,450	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
5	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก	44,306,600		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
6	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566		300,000	300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)		2,000,000	2,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
8	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง		200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
9	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา		200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
10	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	8,505,700		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
11	<u>ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล</u> (จำนวนบุคลากร 2 คน) โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 9,127,400 บาท)	82,146,600	9,127,400	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
12	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	19,328,500		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		154,287,400	27,618,400	3,044,450		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

181,905,800

1.67

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 181,905,800 บาท

สำนักคลัง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จำนวนบุคลากร 7 คน) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา		6,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม		0	6,500,000	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,500,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักคลัง ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายผังเมือง (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา		804,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
2	ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง (จำนวนบุคลากร 14 คน) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (จากแยกพญากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 2,350,000 บาท)	21,150,000	2,350,000	0	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	44,685,000	4,965,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
4	โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,761,600 บาท)	24,854,100	2,761,600	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 1,472,000 บาท)	13,295,200	1,472,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,335,200 บาท)	21,017,200	2,335,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
7	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (จำนวนบุคลากร 5 คน) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 5,000,000 บาท)	45,000,000	5,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	ส่วนการโยธา (จำนวนบุคลากร 16 คน) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวย	27,900,000	3,100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 3,100,000 บาท)					
	ฝ่ายออกแบบจราจรและคมนาคม (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
9	โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง (สบทบ 10% = 5,948,300 บาท)	53,535,100	5,948,300	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	ฝ่ายระบบการจราจร (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
10	ค่าจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลกระดับบริเวณ ถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง		2,036,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
11	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 5 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	18,025,500	2,002,800	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
12	โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพัทยา 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	4,500,000		0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณเขา ส.ท.ร. 5 ถึงแยกสายสาม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	10,548,000	1,172,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
		284,510,100	33,946,900	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

318,457,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง ทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 318,457,000 บาท

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา		826,540	713,974	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในพื้นที่เมืองพัทยา		156,970	116,955	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		380,605	330,780	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
4	โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน		140,690	116,590	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
5	โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายบำบัดรักษาการติดยาเสพติด (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
6	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		94,000	52,585	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
7	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี		1,004,600	165,565	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา		650,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน เมืองพัทยา		70,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา		488,200	182,084	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
11	โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		182,000	99,940	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
12	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)		30,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	กลุ่มงานสัตว์แพทย์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
13	โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	2,000,000		2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
14	ในจังหวัดชลบุรี โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา <u>โรงพยาบาลเมืองพัทยา</u>		430,000	429,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
15	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่		1,819,820	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม		2,000,000	6,273,425	4,207,473		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,273,425

50.86

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,273,425 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา		500,000	460,590	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
2	ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา		30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
3	ฝ่ายวิจัยและประเมินผล (จำนวนบุคลากร 5 คน) โครงการจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา		300,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
4	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติเมืองพัทยา		4,173,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
5	โครงการจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี		5,600,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
6	ฝ่ายการสื่อสาร (จำนวนบุคลากร 4 คน) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี (สบทบ 10% = 2,000,000 บาท)	18,000,000	2,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
7	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		46,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (โอนลด 145,000 บาท)		6,534,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม			18,000,000	460,590		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

83,137,000

0.55

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 83,137,000 บาท

สำนักการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จำนวนบุคลากร 9 คน)					
1	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	16,593,800		12,445,400	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	63,111,600		47,333,700	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	35,164,100		26,373,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	หน่วยงานศึกษานิเทศก์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่ (โอนเพิ่ม 430,000 บาท)		100,000	523,650	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง		200,000	169,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเมืองพัทยา		200,000	32,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา		350,000	235,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา		100,000	95,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายวิชาการ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
9	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 80,000 บาท)		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา		700,000	341,640	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
11	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 50,000 บาท)		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้าง สังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 50,000 บาท)		150,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
13	โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โอนเพิ่ม 337,500 บาท)		4,096,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
14	ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 206,900 บาท) ฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา (จำนวนบุคลากร 2 คน)		700,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ฝ่ายการศึกษาอนุรักษและตามอัยาศัย (จำนวนบุคลากร 2 คน)		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
16	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 100,000 บาท)		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
18	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (จำนวนบุคลากร 2 คน)		200,000	50,850	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา		500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ (โอนลด 120,000 บาท)		1,000,000	544,441	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
21	โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		1,500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
22	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน		500,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
23	โครงการวันเด็กแห่งชาติ		1,500,000	1,494,980	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
24	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ		200,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
25	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)		400,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
26	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน		100,000	99,975	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
27	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา		350,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (จำนวนบุคลากร 5 คน)					
28	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
29	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
30	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา		100,000	96,710	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
31	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา		50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
32	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
33	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ		100,000	0	ยกเลิก	ไม่เป็นไปตามแผน
34	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		150,000	131,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
35	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี		150,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
36	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		300,000	286,320	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
37	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (โอนลด 100,000 บาท)		100,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
38	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
39	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
40	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
41	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา		500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
42	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ		350,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
43	โครงการตกแต่งเกวียนกันดั้ทำงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี		150,000	150,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
44	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา		200,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน (จำนวนบุคลากร 4 คน)						
45	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (โอนลด 50,000 บาท)		50,000	0	ยกเลิก	ไม่เป็นไปตามแผน
46	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	39,066,300		22,267,800	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
47	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		23,654,400	12,184,200	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
48	โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 100,000 บาท)		100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
49	โครงการวันครู		200,000	172,350	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
50	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้		50,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
51	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา		50,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
รวม			153,935,800	40,150,400	125,029,616	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

194,086.200

64.42

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 194,086,200 บาท

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จำนวนบุคลากร 5 คน) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยพญาใต้ 1 (หลังร้านโอเอสวัสดุก่อสร้าง)		2,710,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 9/1 (หลังศูนย์มาสด้า)		1,830,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 91 ซอย 1		9,370,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโภชนา		4,790,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยเกษตรสิน		14,800,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือเชื่อมคลองนกยาง เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,200,000 บาท)	55,800,000	6,200,000	6,475,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ ระยะที่ 2 เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,960,000 บาท)	62,640,000	6,960,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียนเมืองพญา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 12,838,500 บาท)	115,546,500	12,838,500	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพญา (งบผูกพันเดิม)	5,320,400		0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาด จอมเทียน เมืองพญา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 7,311,200 บาท)	65,806,200	7,311,200	12,894,300	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพญาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิท 54) เมืองพญา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 8,576,500 บาท)	77,188,500	8,576,500	20,401,900	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
12	ฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ่อมัตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 2,350,000 บาท)	21,150,000	2,350,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	63,000,000	7,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
14	ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ (จำนวนบุคลากร 3 คน) โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน		30,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
15	ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา		500,000	165,298.47	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		466,451,600	85,266,200	39,936,498		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

551,717,800

7.24

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551,717,800 บาท

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชน (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น		35,000	4,975	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา		120,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
3	โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี		70,000	56,650	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
4	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา		100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน		120,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
6	โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา		490,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป		280,000	279,983	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
8	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
9	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี		100,000	6,600	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
10	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย		10,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
12	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,872,000		1,404,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
13	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว		230,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
14	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา		20,000	8,065	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
15	โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณพ่อเรย์)		300,000	300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
16	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการ พระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)		250,000	250,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)		250,000	250,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี) ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (จำนวนบุคลากร 3 คน)		400,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		50,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		50,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
21	โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอดเมืองพัทยา		130,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
22	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา		2,000	660	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
23	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	13,228,800		7,788,800	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
24	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,202,800		57,276,100	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
รวม		111,303,600	3,207,000	67,625,833		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

114,510,600

59.06

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 114,510,600 บาท

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาด (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
1	โครงการจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา (โอนลด 2,850,000 บาท)		34,417,760	12,055,538.10	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่ นำมอง ฟุตบาท ขยะ คูคลอง (Big Cleaning)		300,000	208,040	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา		167,000,000	91,220,375.84	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
4	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา		100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายควบคุมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
5	ค่าจ้างตรวจใช้หนองพยาธิและแบคทีเรียอีโคโลกากตะกอน		5,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา		200,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	ฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
7	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ (โอนลด 136,300 บาท)		1,210,700	195,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายพฤกษศาสตร์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
8	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา (โอนลด 200,000 บาท)		29,177,000	10,016,825	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
9	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา (โอนลด 865,000 บาท)		6,019,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ (โอนลด 45,000 บาท)		300,000	75,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
	รวม		0	238,729,660	113,770,779	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

238.729.660

47.66

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 238,729,660 บาท

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุก		5,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337		12,352,600	3,999,450	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
3	โครงการปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ (โอนลด 13,000 บาท)		1,354,000	975,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)		7,000,000	753,979.88	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว (จำนวนบุคลากร 3 คน)					
5	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (โอนลด 1,250,000 บาท)		6,500,000	945,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
6	โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival (โอนเพิ่ม 4,800,000 บาท)		10,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (จำนวนบุคลากร - คน)					
7	โครงการแข่งขันพืชมาราธอน		10,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
8	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา (โอนลด 165,000 บาท)		2,500,000	1,402,820	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
9	โครงการ PATTAYA BEACH GAMES		3,000,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
10	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 1,250,000 บาท)		2,000,000	1,685,790	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแสดง (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
11	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	10,000,000	5,000,000	17,980,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
	(งบฯ อบจ. 10,000,000 บาท) (งบฯ เมืองพัทยา โอนเพิ่ม 3,000,000 บาท)					

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
12	โครงการงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival) (งบฯ อบจ. 20,000,000 บาท) (งบฯ เมืองพัทยา โอนเพิ่ม 4,800,000 บาท)	20,000,000	10,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
13	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Firework Festival) (โอนเพิ่ม 500,000 บาท) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (จำนวนบุคลากร 3 คน)		15,000,000	15,445,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,600,100 บาท)	19,530,000	2,169,900	2,020,700	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ไม่เป็นไปตามแผน
15	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		1,785,000	1,731,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
16	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		5,500,000	5,434,443.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
17	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เมืองพัทยา		2,500,000	2,475,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามแผน
18	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา		1,500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
รวม		49,530,000	103,161,500	54,848,183		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

152,691,500

35.92

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 152,691,500 บาท

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
1	งานธุรการ (จำนวนบุคลากร 2 คน)					
	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ		30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน
รวม		0	30,000	0		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

0.00

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัสดุทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	<u>ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร</u> (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน		100,000	56,903	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา		100,000	56,110	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
	รวม	0	200,000	113,013		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

56.51

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
	ฝ่ายการโยธา (จำนวนบุคลากร 5 คน)					
1	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้านเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 7,600,000 บาท)	68,400,000	7,600,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
2	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยครูจ๋อม 5		1,664,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน		2,598,000	0	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่เป็นไปตามแผน
4	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์		857,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงแดง		2,396,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง		15,450,000	0	ยกเลิก	ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	75,528,000	8,392,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	32,875,200	3,652,800	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
9	ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา		28,760,000	9,558,739	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน		200,000	186,900	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯ เมืองพัทยา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน
11	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน		4,354,560	1,698,936	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
12	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน		50,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตามแผน
13	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน (โอนลด 4,425,000 บาท)		20,275,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวนบุคลากร 4 คน)					
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย		120,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามแผน
15	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (โอนลด 152,000 บาท)		154,000	0	เปลี่ยนแปลง	ไม่เป็นไปตามแผน
16	ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน (โอนลด 2,500,000 บาท)		6,650,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	รวม		176,803,200	11,444,575		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

279,976,560

4.09

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 279,976,560 บาท