



รายงานการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จของแผน
การดำเนินงานเมืองพัทยาย่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 1 ปี)

โดย ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยาย่าง

โทร 038-253-237

คำนำ

รายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 193 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำแนกตามหน่วยงาน) | 1 |
| รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 9 |
| รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 16 |
| สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส) | 21 |
| สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายสำนัก) | 23 |
| ข้อเสนอแนะ | 27 |
| รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส (จำแนกตามหน่วยงาน) | 28 |
| ภาคผนวก | 29 |

สารบัญแผนภูมิ

หน้า

| | |
|--|----|
| แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส) | 6 |
| แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน) | 7 |
| แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สะสมรายไตรมาส) | 8 |
| แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 | 12 |
| แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 | 13 |
| แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 | 14 |
| แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 | 15 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 8 | 62,738,200 | 6,178,500 | 68,916,700 | 42,000 | 0.06 |
| 2 | สำนักคลัง | 6 | 0 | 45,521,920 | 45,521,920 | 0 | 0.00 |
| 3 | สำนักช่าง | 28 | 473,128,000 | 68,407,530 | 541,535,530 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18 | 0 | 2,411,581 | 2,411,581 | 0 | 0.00 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 | 42,030,000 | 71,361,000 | 113,391,000 | 0 | 0.00 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 52 | 453,776,800 | 13,220,000 | 466,996,800 | 215,620,700 | 46.17 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 9 | 390,741,600 | 44,565,700 | 435,307,300 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 18 | 107,445,600 | 1,718,300 | 109,163,900 | 26,842,400 | 24.59 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 0 | 238,754,240 | 238,754,240 | 383,750 | 0.16 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 17 | 44,400,000 | 86,129,100 | 130,529,100 | 1,559,390 | 1.19 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 4 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 1 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 11 | 72,998,100 | 61,672,000 | 134,670,100 | 334,000 | 0.25 |
| รวม | | 193 | 1,647,258,300 | 640,789,871 | 2,288,048,171 | 244,782,240 | 10.70 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

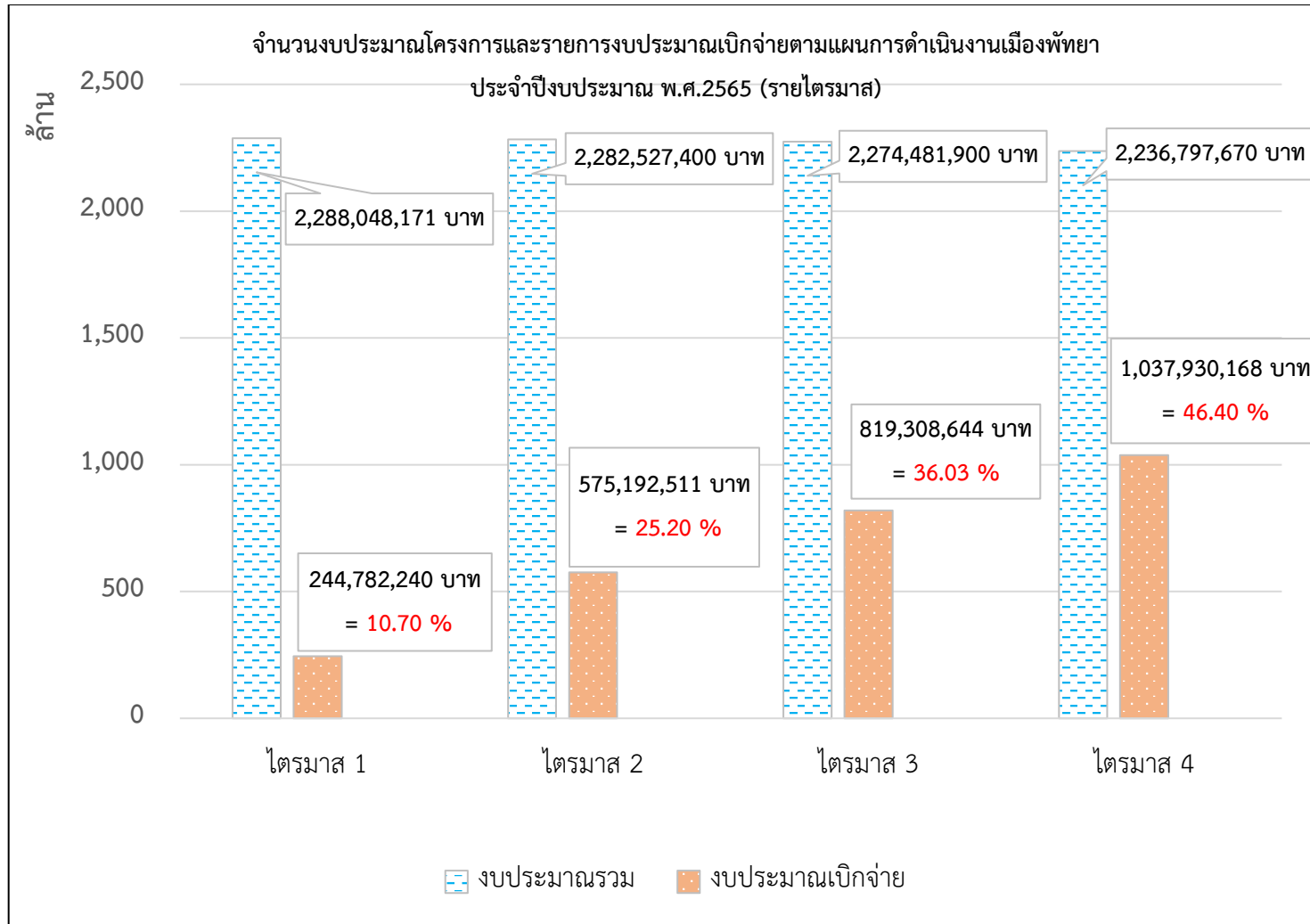
| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 8 | 62,738,200 | 6,178,500 | 68,916,700 | 282,500 | 0.41 |
| 2 | สำนักคลัง | 6 | 0 | 45,521,920 | 45,521,920 | 69,550 | 0.15 |
| 3 | สำนักช่าง | 28 | 473,128,000 | 68,407,530 | 541,535,530 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18 | 0 | 2,411,581 | 2,411,581 | 1,492,602 | 61.89 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 | 42,030,000 | 71,361,000 | 113,391,000 | 3,572,250 | 3.15 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 52 | 453,776,800 | 11,674,800 | 465,451,600 | 326,233,765 | 70.09 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 9 | 390,741,600 | 44,565,700 | 435,307,300 | 4,461,100 | 1.02 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 18 | 107,445,600 | 1,718,300 | 109,163,900 | 53,902,018 | 49.38 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 0 | 235,299,368.80 | 235,299,368.80 | 89,032,789 | 37.84 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 17 | 44,230,000 | 85,778,400 | 130,008,400 | 38,598,089 | 29.69 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 4 | 0 | 700,000 | 700,000 | 59,874 | 8.55 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 1 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 11 | 72,998,100 | 61,672,000 | 134,670,100 | 57,487,974 | 42.69 |
| รวม | | 193 | 1,647,088,300 | 635,439,100 | 2,282,527,400 | 575,192,511 | 25.20 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 3 / ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 8 | 62,738,200 | 6,178,500 | 68,916,700 | 1,316,500 | 1.91 |
| 2 | สำนักคลัง | 6 | 0 | 45,521,920 | 45,521,920 | 97,370 | 0.21 |
| 3 | สำนักช่าง | 28 | 473,128,000 | 67,657,530 | 540,785,530 | 7,343,700 | 1.36 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18 | 0 | 2,411,581 | 2,411,581 | 1,712,202 | 71.00 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 | 42,030,000 | 71,361,000 | 113,391,000 | 7,097,500 | 6.26 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 52 | 453,776,800 | 11,674,800 | 465,451,600 | 439,815,540 | 94.49 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 9 | 390,741,600 | 44,565,700 | 435,307,300 | 15,959,115 | 3.67 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 18 | 107,445,600 | 1,667,800 | 109,113,400 | 81,794,521 | 74.96 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 0 | 231,149,368.80 | 231,149,368.80 | 155,136,676.21 | 67.12 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 17 | 44,230,000 | 85,778,400 | 130,008,400 | 43,826,106 | 33.71 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 4 | 0 | 700,000 | 700,000 | 253,541 | 36.22 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 1 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 11 | 72,998,100 | 58,577,000 | 131,575,100 | 65,048,773 | 49.44 |
| รวม | | 193 | 1,647,088,300 | 627,393,600 | 2,274,481,900 | 819,401,544 | 36.03 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

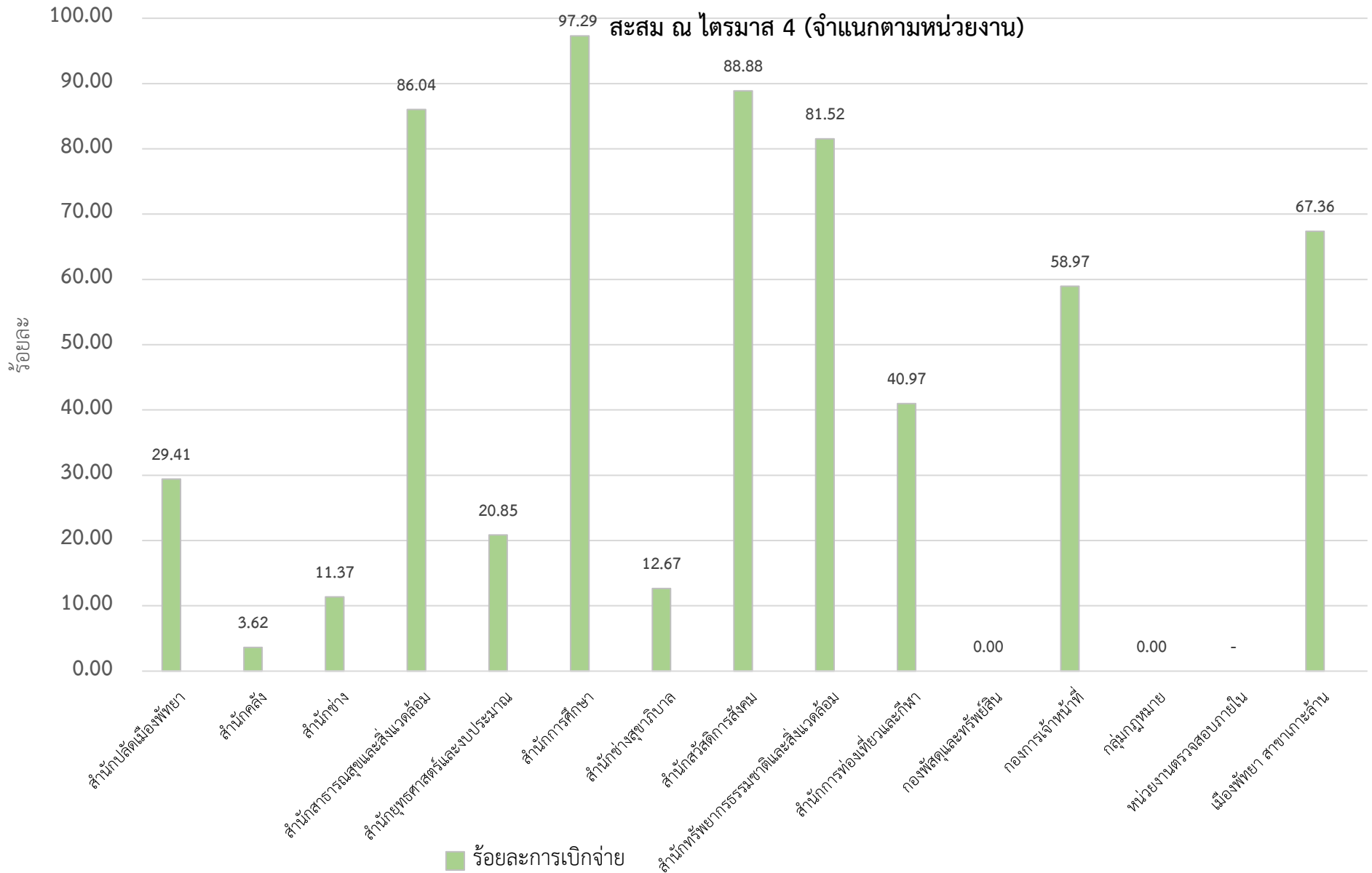
| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 8 | 62,738,200 | 6,108,500 | 68,846,700 | 20,244,600 | 29.41 |
| 2 | สำนักคลัง | 6 | 0 | 45,421,920 | 45,421,920 | 1,643,010 | 3.62 |
| 3 | สำนักช่าง | 28 | 473,128,000 | 66,911,600 | 540,039,600 | 61,391,400 | 11.37 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18 | 0 | 2,336,581 | 2,336,581 | 2,010,369 | 86.04 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 | 42,030,000 | 39,070,500 | 81,100,500 | 16,910,498 | 20.85 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 52 | 453,776,800 | 8,461,800 | 462,238,600 | 449,724,410 | 97.29 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 9 | 390,741,600 | 44,535,700 | 435,277,300 | 55,158,945 | 12.67 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 18 | 107,445,600 | 1,343,900 | 108,789,500 | 96,696,440 | 88.88 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 0 | 253,850,468.80 | 253,850,468.80 | 206,938,041.40 | 81.52 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 17 | 44,230,000 | 83,311,400 | 127,541,400 | 52,257,690 | 40.97 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 4 | 0 | 690,000 | 690,000 | 406,909 | 58.97 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 11 | 72,998,100 | 37,667,000 | 110,665,100 | 74,547,856 | 67.36 |
| รวม | | 193 | 1,647,088,300 | 589,709,370 | 2,236,797,670 | 1,037,930,168 | 46.40 |



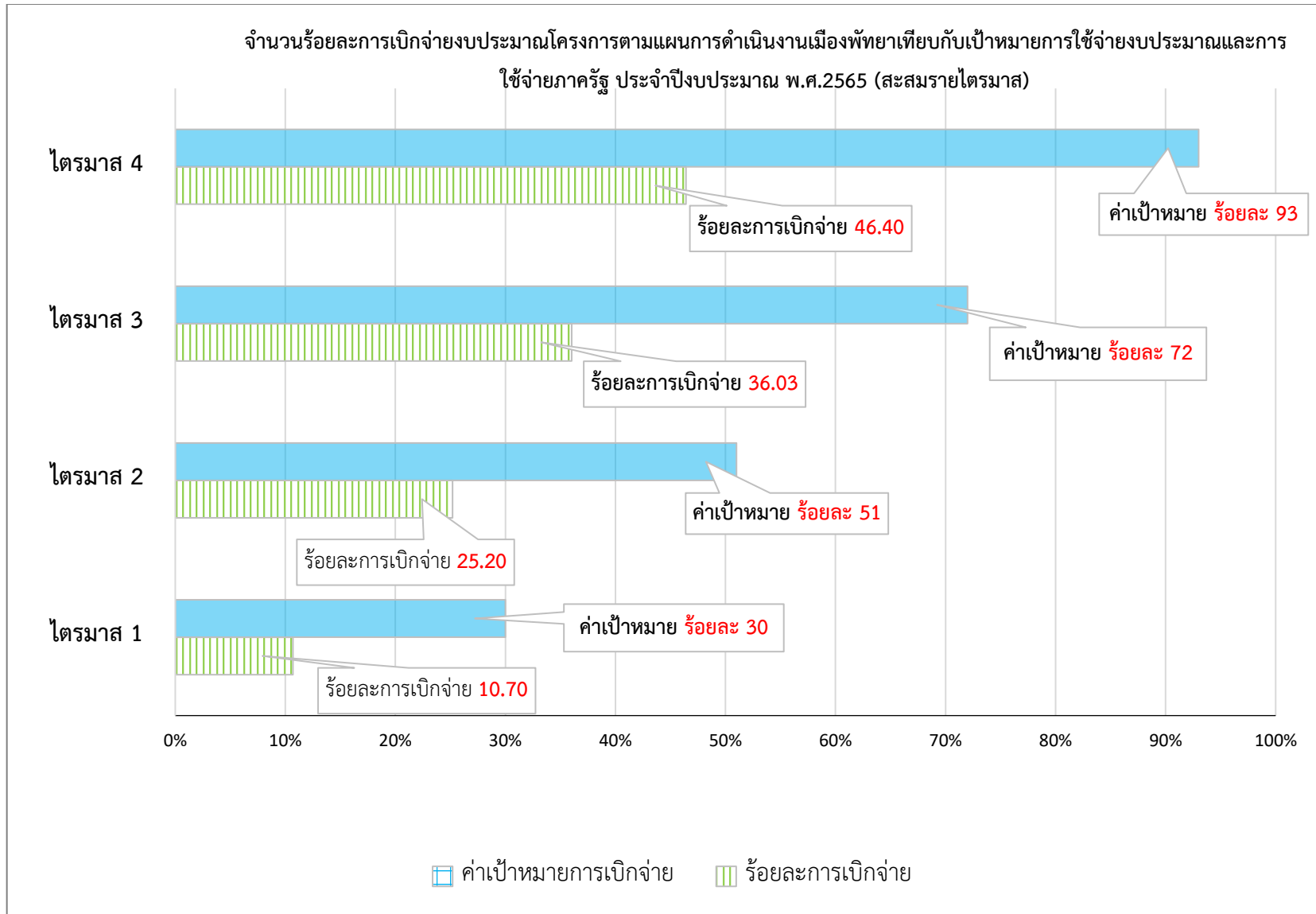
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส)

จำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน)



แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน)



หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สะสมรายไตรมาส)

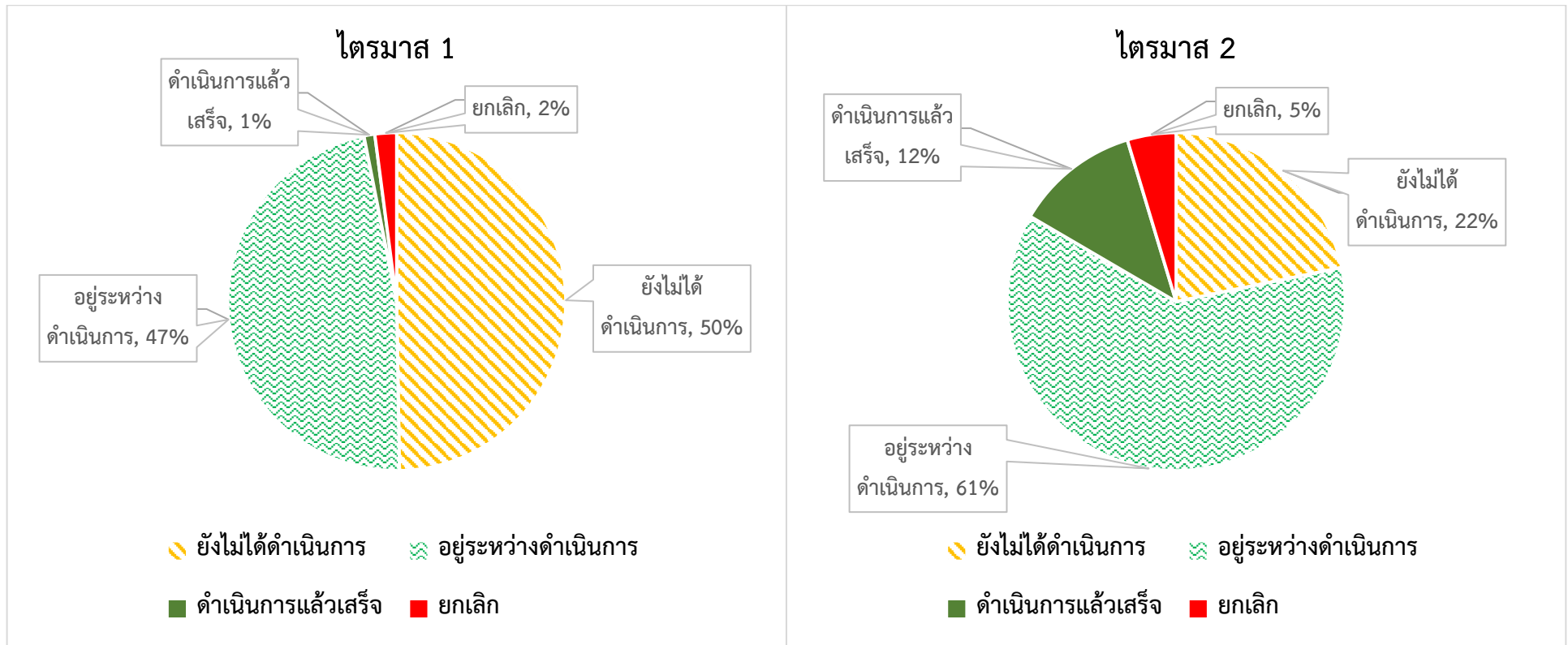
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

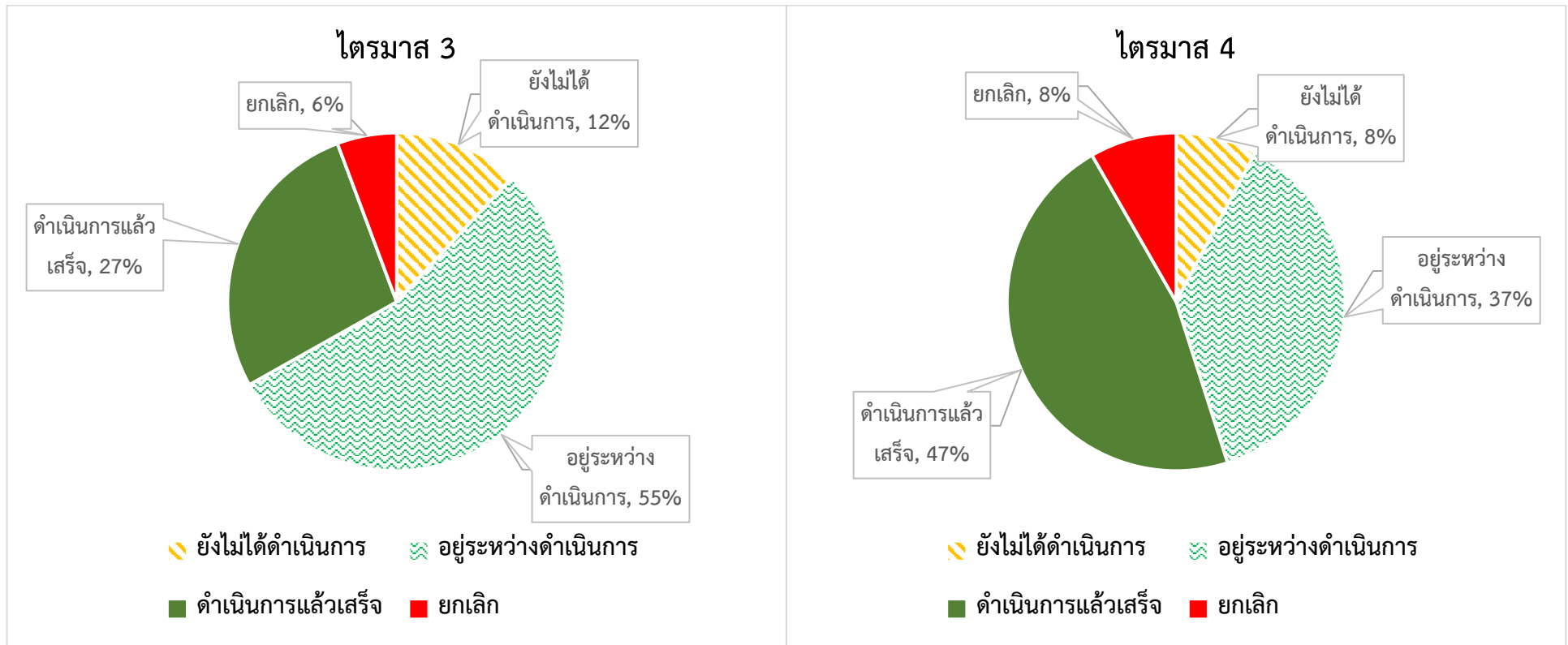
| รายไตรมาส | จำนวนโครงการ/ กิจกรรม | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน |
|--|--------------------------|---------------------|--|--------------------|--------|--------|---------------------|
| | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติ โครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/ การบริหารสัญญา/โครงการ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยกเลิก | | |
| ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) | 193 | 96 | 91 | 2 | 4 | 188 | 5 |
| ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | 193 | 42 | 119 | 23 | 9 | 152 | 41 |
| ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) | 193 | 23 | 106 | 53 | 11 | 137 | 56 |
| ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) | 193 | 15 | 72 | 90 | 16 | 142 | 51 |

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

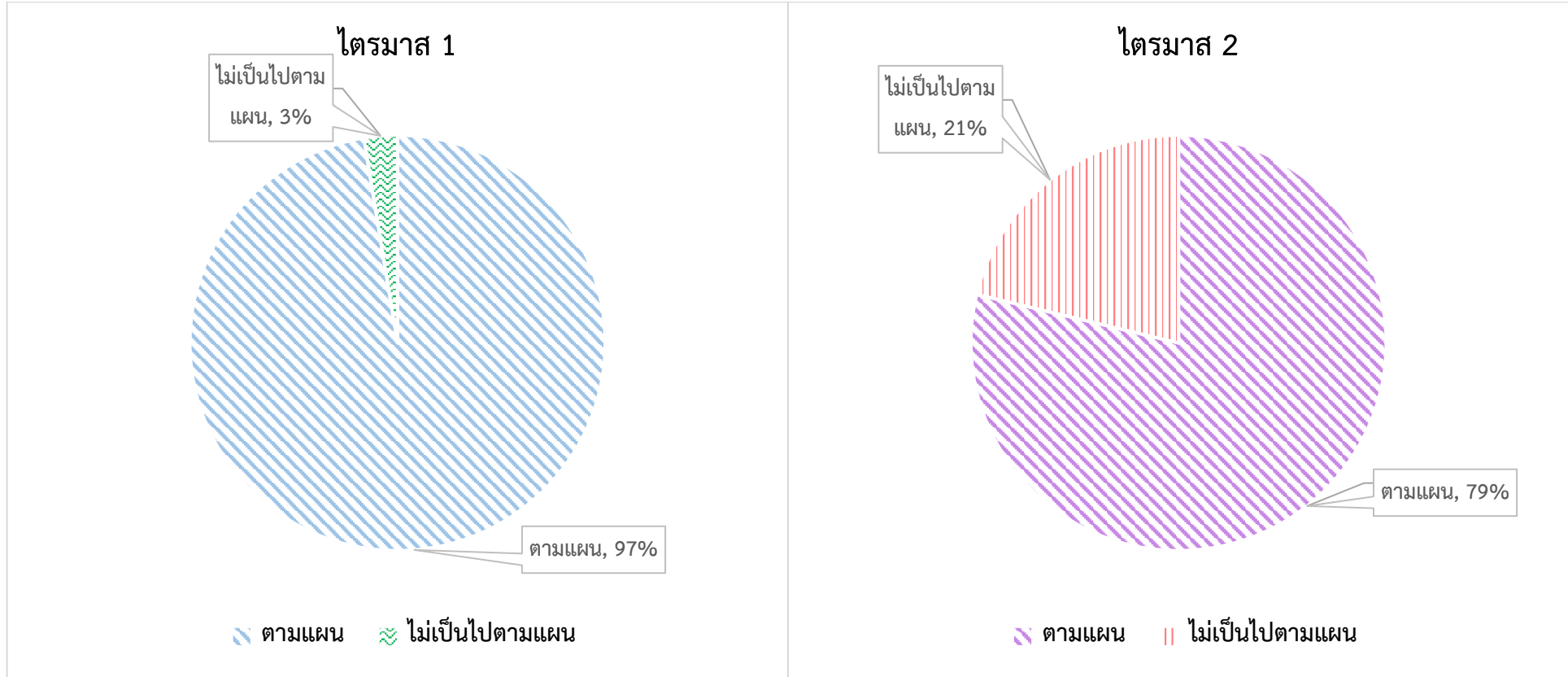
| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน โครงการ/ กิจกรรม | ร้อยละ | ยังไม่ได้ ดำเนิน งาน | ร้อยละ/ โครงการ ที่ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. | อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน/ บริหาร สัญญา | ร้อยละ/ โครงการ ที่อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การฯ | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. | ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ | ร้อยละ/ โครงการ ที่ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. | ยกเลิก | ร้อยละ/ โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. | ตามแผน | ร้อยละ/ จำนวน โครงการ ที่เป็นไป ตามแผน | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. | ไม่ เป็นไป ตามแผน | ร้อยละ/ จำนวน โครงการ ที่ไม่ เป็นไป ตามแผน | ร้อยละ/ โครงการ ของ สน. |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 8 | 4.15 | 1 | 6.67 | 12.50 | 6 | 8.33 | 75.00 | 1 | 1.11 | 12.50 | - | - | - | 5 | 3.52 | 62.50 | 3 | 5.88 | 37.50 |
| 2 | สำนักคลัง | 6 | 3.11 | 1 | 6.67 | 16.67 | 5 | 6.94 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.11 | 50.00 | 3 | 5.88 | 50.00 |
| 3 | สำนักช่าง | 28 | 14.51 | 1 | 6.67 | 3.57 | 25 | 34.72 | 89.29 | 1 | 1.11 | 3.57 | 1 | 6.25 | 3.57 | 14 | 9.86 | 50.00 | 14 | 27.45 | 50.00 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18 | 9.33 | - | - | - | 6 | 8.33 | 33.33 | 11 | 12.22 | 61.11 | 1 | 6.25 | 5.56 | 17 | 11.97 | 94.44 | 1 | 1.96 | 5.56 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 | 6.22 | 2 | 13.33 | 16.67 | 6 | 8.33 | 50.00 | 3 | 3.33 | 25.00 | 1 | 6.25 | 8.33 | 8 | 5.63 | 66.67 | 4 | 7.84 | 33.33 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 52 | 26.94 | 4 | 26.67 | 7.69 | 4 | 5.56 | 7.69 | 34 | 37.78 | 65.38 | 10 | 62.50 | 19.23 | 36 | 25.35 | 69.23 | 16 | 31.37 | 30.77 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 9 | 4.66 | 1 | 6.67 | 11.11 | 7 | 9.72 | 77.78 | 1 | 1.11 | 11.11 | - | - | - | 8 | 5.63 | 88.89 | 1 | 1.96 | 11.11 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 18 | 9.33 | - | - | - | - | - | - | 17 | 18.89 | 94.44 | 1 | 6.25 | 5.56 | 17 | 11.97 | 94.44 | 1 | 1.96 | 5.56 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 4.15 | 1 | 6.67 | 12.50 | 5 | 6.94 | 62.50 | 2 | 2.22 | 25.00 | - | - | - | 6 | 4.23 | 75.00 | 2 | 3.92 | 25.00 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 17 | 8.81 | - | - | - | 4 | 5.56 | 23.53 | 12 | 13.33 | 70.59 | 1 | 6.25 | 5.88 | 16 | 11.27 | 94.12 | 1 | 1.96 | 5.88 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.25 | 100.00 | - | - | - | 1 | 1.96 | 100.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 4 | 2.07 | - | - | - | 1 | 1.39 | 25.00 | 3 | 3.33 | 75.00 | - | - | - | 4 | 2.82 | 100.00 | - | - | - |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 1 | 0.52 | 1 | 6.67 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.96 | 100.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 11 | 5.70 | 3 | 20.00 | 27.27 | 3 | 4.17 | 27.27 | 5 | 5.56 | 45.45 | - | - | - | 8 | 5.63 | 72.73 | 3 | 5.88 | 27.27 |
| รวม | | 193 | 100.00 | 15 | 100.00 | 7.77 | 72 | 100.00 | 37.31 | 90 | 100.00 | 46.63 | 16 | 100.00 | 8.29 | 142 | 100.00 | 73.58 | 51 | 100.00 | 26.42 |



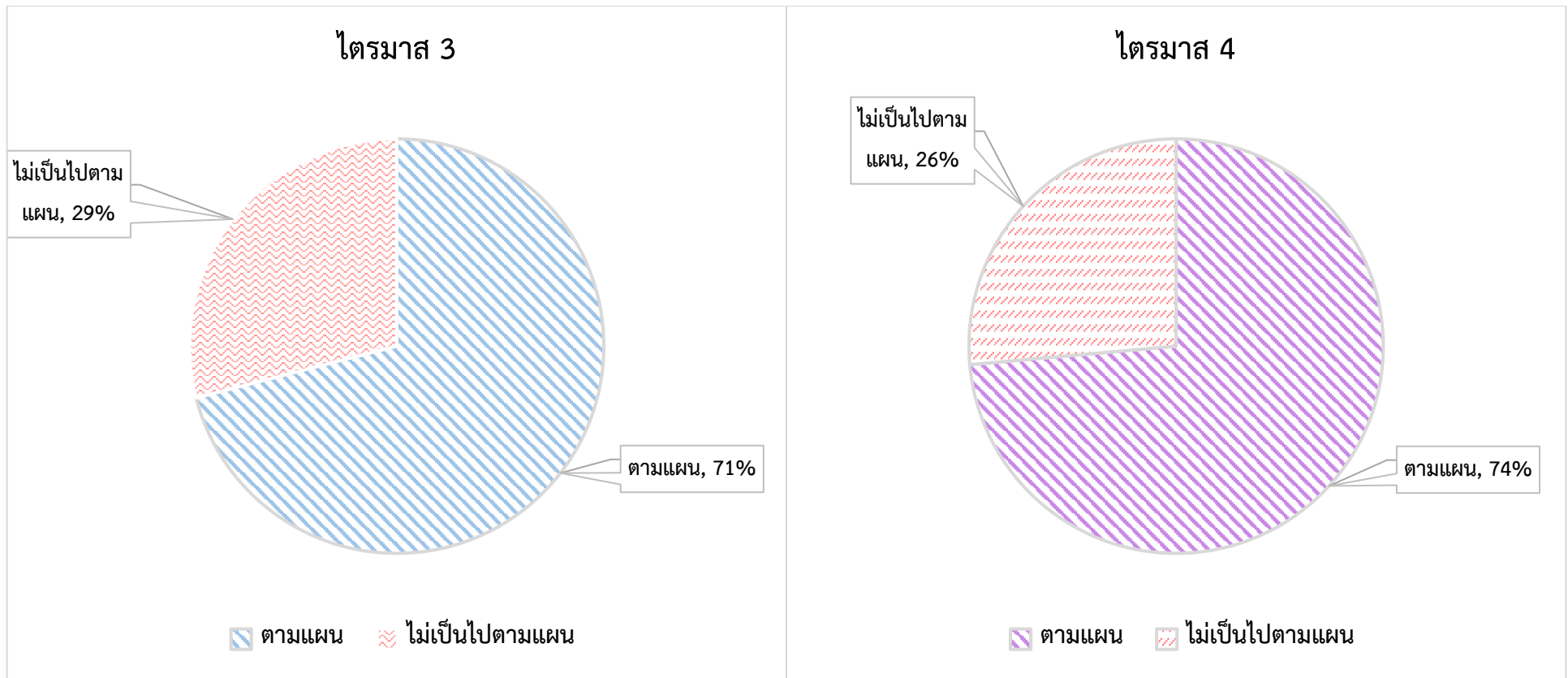
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4



แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2



แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ (บาท) | สถานะ | เหตุผล |
|----------|---|------------------------|-----------------|---|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา | 67,500 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 2 | สำนักคลัง ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจาก สตง.ท้วงติงในการจ้างเอกชนดำเนินการ |
| 3 | สำนักช่าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 2 | 742,930 | ไม่ได้ดำเนินการ | มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโครงการ |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา | 70,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง |
| 6 | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา | 30,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 7 | โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 30,000,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากรายละเอียดประกอบการจัดทำร่างรอบเขตงาน (TOR) ก่อนข้างซับซ้อน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาดำเนินการ |
| 8 | สำนักการศึกษา โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประจำสำนักการศึกษา | 200,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ครุภัณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขของงบประมาณ |
| 9 | โครงการกล้วยไม้ป่า (เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.) | 100,000 | ยกเลิก | ไม่มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เนื่องจากระดับประเทศยกเลิกการแข่งขัน |
| 10 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 12 | โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา | 100,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ (บาท) | สถานะ | เหตุผล |
|----------|---|------------------------|-----------------|--|
| 13 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 800,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 14 | โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา | 100,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 200,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 16 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ | 100,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 17 | โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา | 500,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 18 | โครงการตกแต่งเกวียนกันชนงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี | 150,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 19 | โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร | 50,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 20 | โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ | 50,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| 21 | โครงการวันครู | 200,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| | สำนักช่างสุขาภิบาล | | | |
| 22 | โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| | สำนักสวัสดิการสังคม | | | |
| 23 | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา | 100,000 | ยกเลิก | หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ชะลอ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| 24 | โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดของเสียอันตราย | 200,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ติดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | | | |
| 25 | โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น | 3,000,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |
| | กองพัสดุและทรัพย์สิน | | | |
| 26 | โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านพัสดุ | 100,000 | ยกเลิก | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 |

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ (บาท) | สถานะ | เหตุผล |
|----------|---|------------------------|-----------------|--|
| 27 | กลุ่มกฎหมาย โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง |
| 28 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 1,500,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากสถานที่ยังไม่พร้อมให้ดำเนินการ |
| 29 | โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน | 21,375,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจารณาร่างสัญญาจากอัยการสูงสุด |
| 30 | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร | 1,000,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจารณาร่างสัญญาจากอัยการสูงสุด |
| | รวม | 61,165,430 | | ยกเลิกทั้งหมด 30 โครงการ |

รายการโครงการที่เปลี่ยนแปลงโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ (บาท) | สถานะ | เหตุผล |
|----------|---|------------------------|------------------------------|--|
| 1 | สำนักช่าง โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 11,200,800 | เปลี่ยนแปลง | (มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงการ) รายการสำรวจ ออกแบบ ถนนสาย ฅ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพัทยา ชลบุรี |
| 2 | สำนักช่างสุขาภิบาล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองนกยางและคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 46,000,000 | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 |
| รวม | | 57,200,800 | เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 2 โครงการ | |

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส)

จากผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน จากจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ พบว่า

ไตรมาส 1 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,288,048,171 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,647,258,300 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 640,789,871 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 244,782,240 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.70 โดย ณ ไตรมาส 1 จากทั้งสิ้น 193 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 96 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 91 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ และยกเลิก 4 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 188 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.59

ไตรมาส 2 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,282,527,400 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,647,088,300 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 635,439,100 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 575,192,511 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 25.20 โดย ณ ไตรมาส 2 จากทั้งสิ้น 193 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 119 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ และยกเลิก 9 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 152 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.24

ไตรมาส 3 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,274,481,900 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 16,47,088,300 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 627,393,600 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 819,401,544 บาท (แปดร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 36.03 โดย ณ ไตรมาส 3 จากทั้งสิ้น 193 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 106 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 53 โครงการ และยกเลิก 11 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 137 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.02

ไตรมาส 4 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ทั้งสิ้น 193 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,236,797,670 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,647,088,300 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 589,709,370 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,037,930,168 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 46.40 โดย ณ ไตรมาส 4 จากทั้งสิ้น 193 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 72 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ และยกเลิก 16 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 142 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.42

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายสำนัก)

จากการสรุปผลการติดตามและเป็นเมินผลแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.94 รองลงมาเป็นสำนักช่าง จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.51 และรองลงมาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /สำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.33 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.77 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาเป็น เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/บริหารสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.31 พบว่า สำนักช่าง มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/บริหารสัญญามากที่สุด จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.72 รองลงมาคือ สำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.72 และสำนักปลัดเมืองพัทยา/สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 90 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 46.63 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.78 รองลงมาเป็น สำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.89 และสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.29 พบว่า สำนักการศึกษามีจำนวนโครงการที่ยกเลิกมากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 142 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.58 พบว่าสำนักการศึกษามีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.35 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.42 พบว่าสำนักการศึกษามีจำนวนโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.37

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.15 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.11 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

สำนักช่าง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.51 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.29 เป็นไปตามแผน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.33 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.11 เป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.22 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.94 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.38 เป็นไปตามแผน จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.66 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.33 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44 เป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.15 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/บริหารสัญญา จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.81 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.59 เป็นไปตามแผน จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.12

กองพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.52 โดยพบว่าโครงการยกเลิก ไม่เป็นไปตามแผน

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.07 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กลุ่มกฎหมาย มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.52 โดยพบว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมืองพัทยา สาขา เกาะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.70 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.73

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

จากข้อมูล ไตรมาส 4 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 193 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,236,797,670 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,647,088,300 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 589,709,370 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,037,930,168 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 46.40 สามารถเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายรายสำนัก 5 อันดับแรก ได้ดังนี้ **ลำดับที่ 1** สำนักการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 449,724,410 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.29 **ลำดับที่ 2** สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 96,696,440 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.88 **ลำดับที่ 3** สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 2,010,369 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86.04 **ลำดับที่ 4** สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 206,938,041.40 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 81.52 **ลำดับที่ 5** เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 74,547,856 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 67.36

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานโครงการเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินการโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการขนาดใหญ่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โดยพบว่าบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บางโครงการยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ เกิดความล่าช้าในการดำเนินการโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ และยังคงให้เกิดการกระจุกตัวของการดำเนินโครงการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการในวงกว้าง จากระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจากที่วางแผนไว้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินโครงการ และขาดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ โดยพบว่านอกจากปัจจัยด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ดำเนินโครงการควรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการตั้งแต่ก่อนบรรจุลงในแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมาเช่น โครงการอาจไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป งบประมาณถูกพับไป ปัญหาของประชาชนที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือไม่ได้รับการแก้ไข จนก่อให้เกิดข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น

รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส
(จำแนกตามหน่วยงาน)

