



รายงานการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จของแผน
การดำเนินงานเมืองพัทยาสืบที่ตชบบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ร อ บ 1 ปี)

โดยฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยาสืบที่ตชบบุรี โทร 038-253237

คำนำ

รายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบปี) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผล การดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจน ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 186 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะ ผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 1 |
| รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 9 |
| รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 15 |
| สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 18 |
| - รายไตรมาส | 18 |
| - รายหน่วยงาน | 20 |
| ข้อเสนอแนะ | 24 |
| รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายไตรมาส (จำแนกตามหน่วยงาน) | 25 |
| ภาคผนวก | 26 |

สารบัญแผนภูมิ

| | หน้า |
|--|------|
| แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส) | 6 |
| แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2566 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน) | 7 |
| แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส) | 8 |
| แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1และไตรมาส 2 | 12 |
| แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 | 13 |
| แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 – 4 | 14 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(จำแนกตามหน่วยงาน)

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

| ลำดับ ที่ | 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)

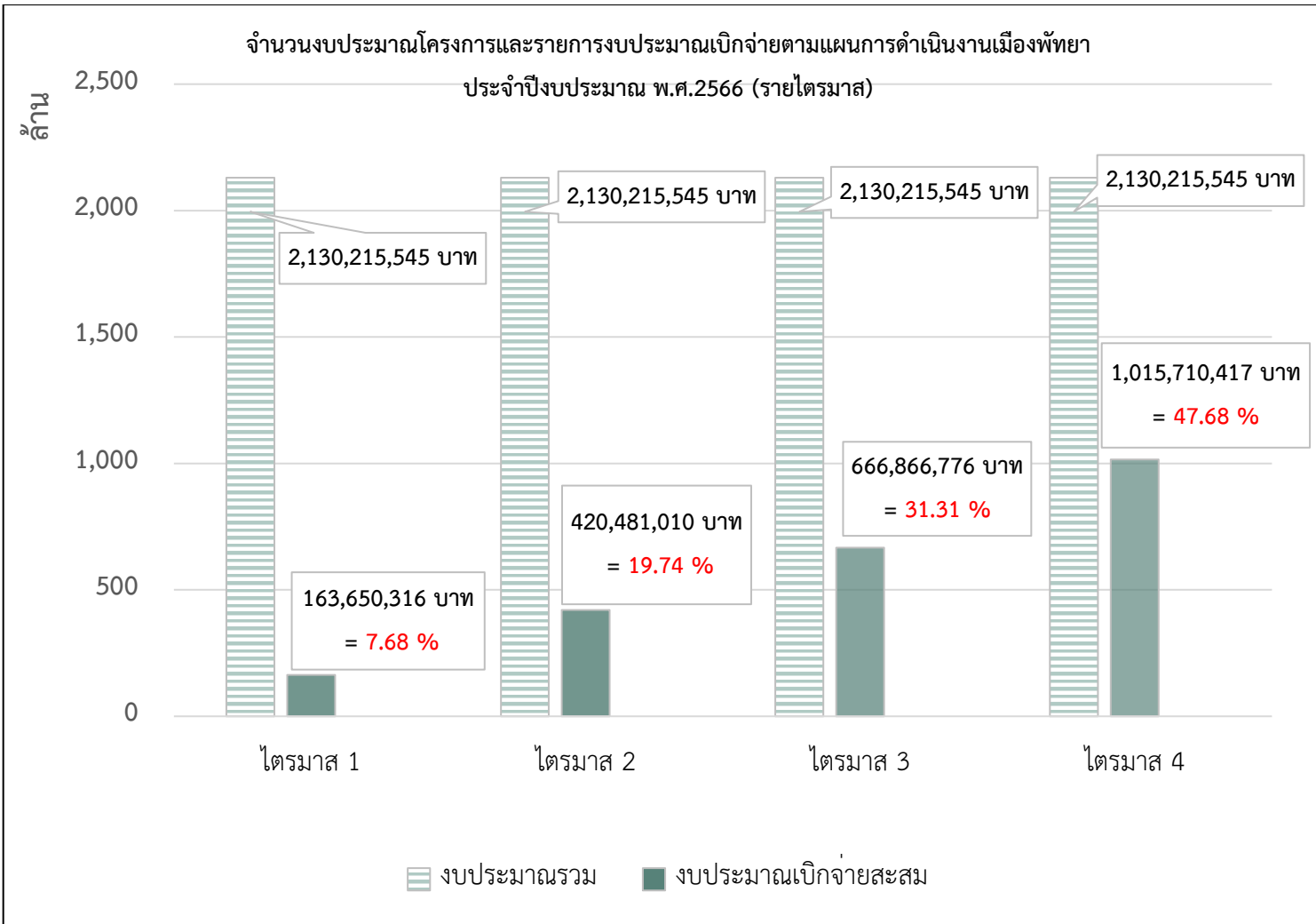
| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 3 / ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)

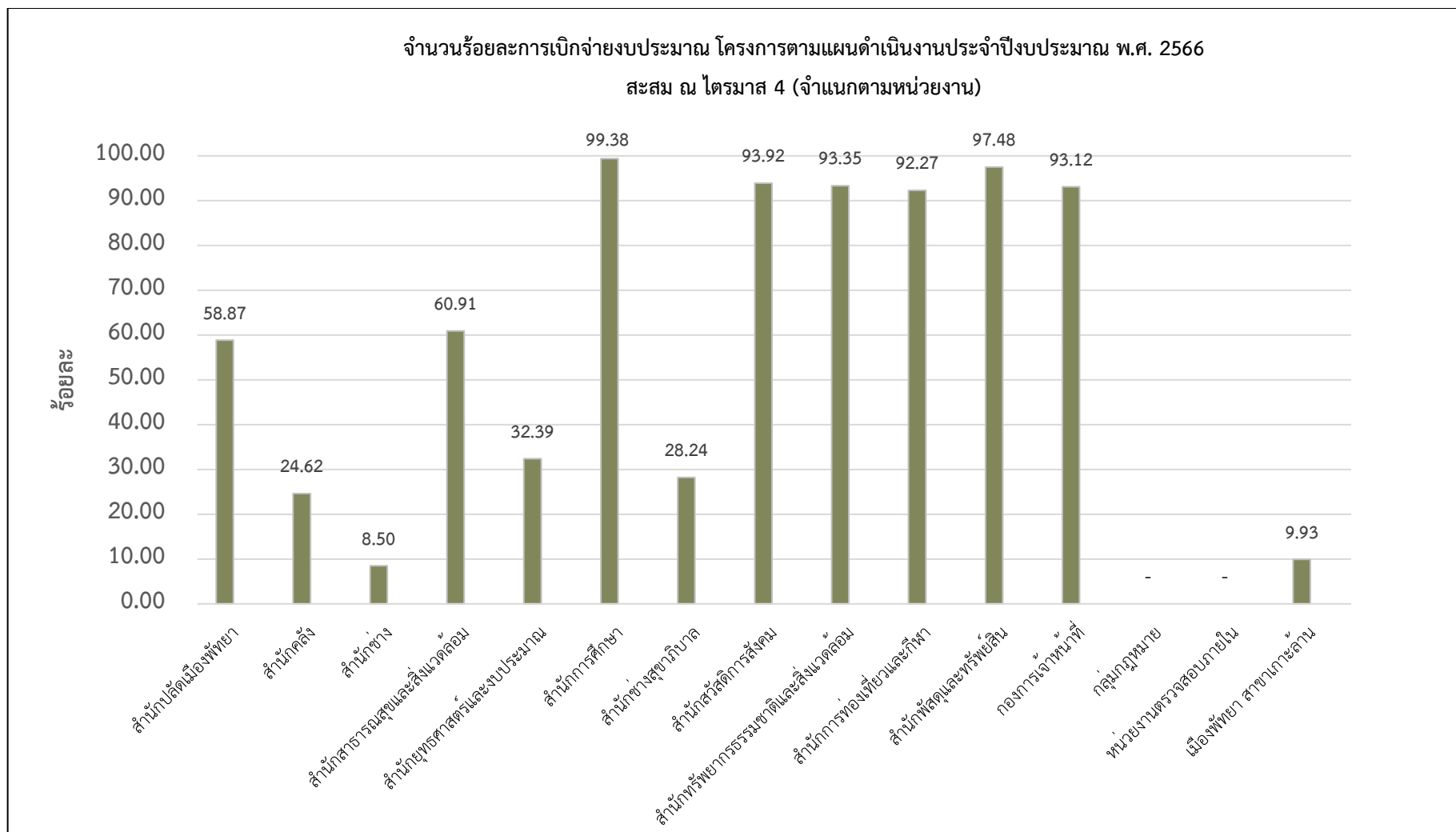
| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 12 | 154,287,400 | 27,618,400 | 181,905,800 | 3,891,450 | 2.14 |
| 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 | 2,998,500 | 0.94 |
| 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 | 150,644,801 | 77.62 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 15 | 466,451,600 | 85,266,200 | 551,717,800 | 89,363,678 | 16.20 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 24 | 111,303,600 | 3,207,000 | 114,510,600 | 87,377,241 | 76.30 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0 | 238,729,660 | 238,729,660 | 202,831,523 | 84.96 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 18 | 49,530,000 | 103,161,500 | 152,691,500 | 105,353,152 | 69.00 |
| 11 | สำนักพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 30,000 | 30,000 | 29,245 | 97.48 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2 | 0 | 200,000 | 200,000 | 151,881 | 75.94 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | - | - | - | - | - | - |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 16 | 176,803,200 | 103,173,360 | 279,976,560 | 19,557,242 | 6.99 |
| รวม | | 186 | 1,416,821,700 | 713,393,845 | 2,130,215,545 | 666,866,776 | 31.31 |

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

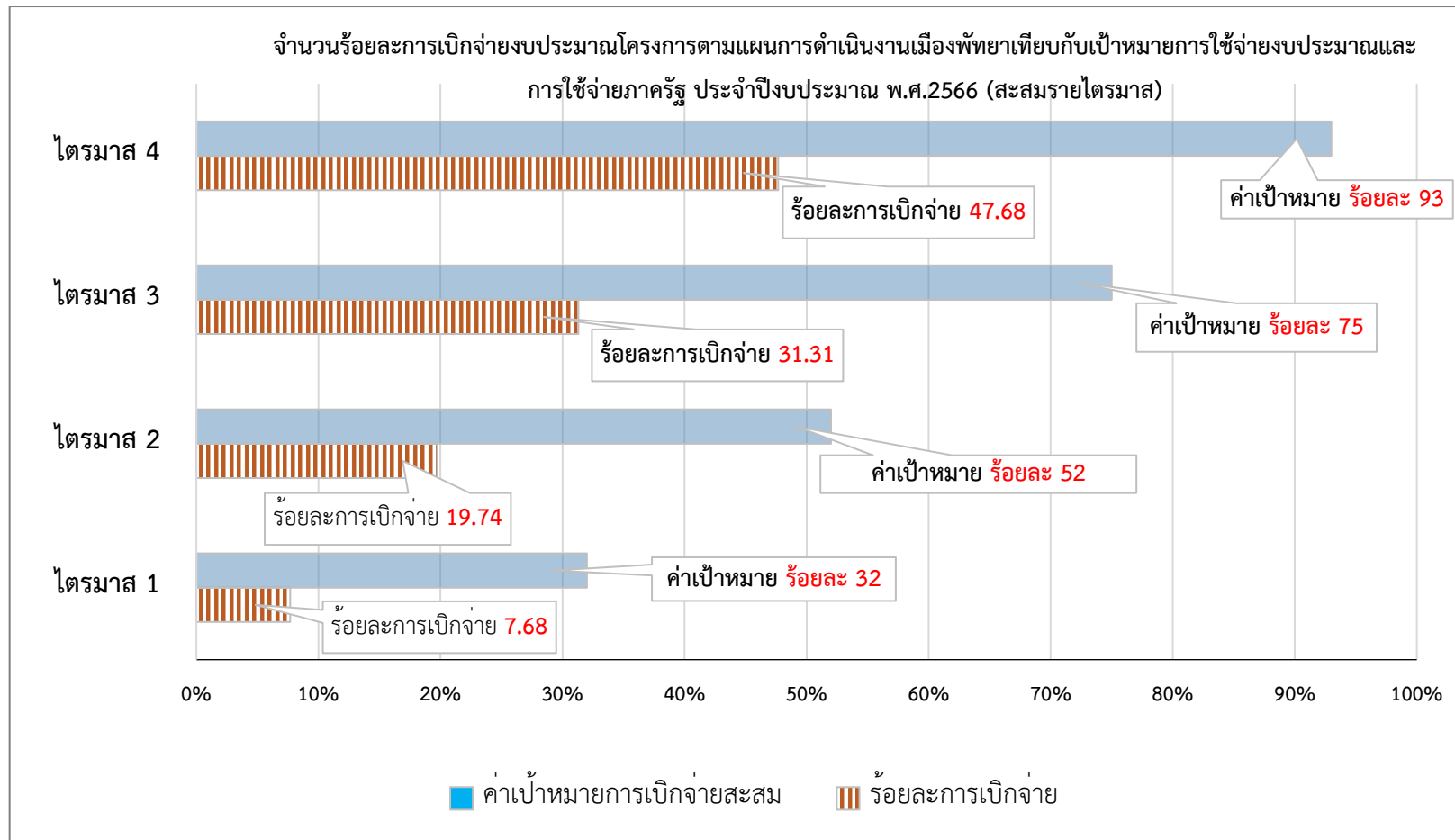
| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบฯ อุดหนุน (บาท) | งบฯเมืองพัทยา (บาท) | รวม | เบิกจ่าย (บาท) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 12 | 154,287,400 | 27,618,400 | 181,905,800 | 107,080,584 | 58.87 |
| 2 | สำนักคลัง | 1 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 24.62 |
| 3 | สำนักช่าง | 13 | 284,510,100 | 33,946,900 | 318,457,000 | 27,054,500 | 8.50 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 15 | 2,000,000 | 6,273,425 | 8,273,425 | 5,039,157 | 60.91 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8 | 18,000,000 | 65,137,000 | 83,137,000 | 26,924,090 | 32.39 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 51 | 153,935,800 | 40,150,400 | 194,086,200 | 192,875,168 | 99.38 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 15 | 466,451,600 | 85,266,200 | 551,717,800 | 155,827,125 | 28.24 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 24 | 111,303,600 | 3,207,000 | 114,510,600 | 107,549,158 | 93.92 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0 | 238,729,660 | 238,729,660 | 222,859,845 | 93.35 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 18 | 49,530,000 | 103,161,500 | 152,691,500 | 140,886,932 | 92.27 |
| 11 | สำนักพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 30,000 | 30,000 | 29,245 | 97.48 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2 | 0 | 200,000 | 200,000 | 186,231 | 93.12 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | - | - | - | - | - | - |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 16 | 176,803,200 | 103,173,360 | 279,976,560 | 27,798,382 | 9.93 |
| รวม | | 186 | 1,416,821,700 | 713,393,845 | 2,130,215,545 | 1,015,710,417 | 47.68 |



แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)



แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2566 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน)



หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส)

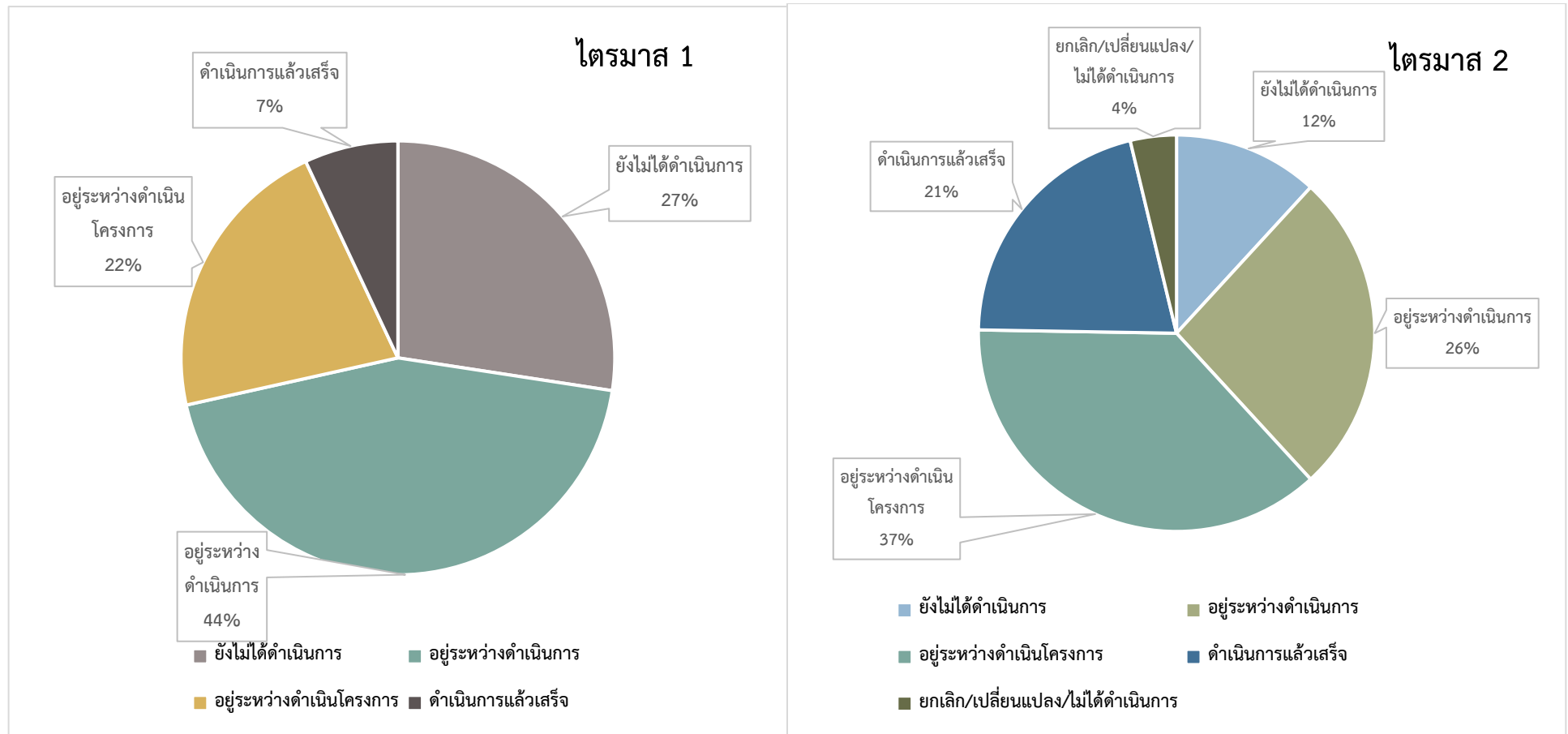
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

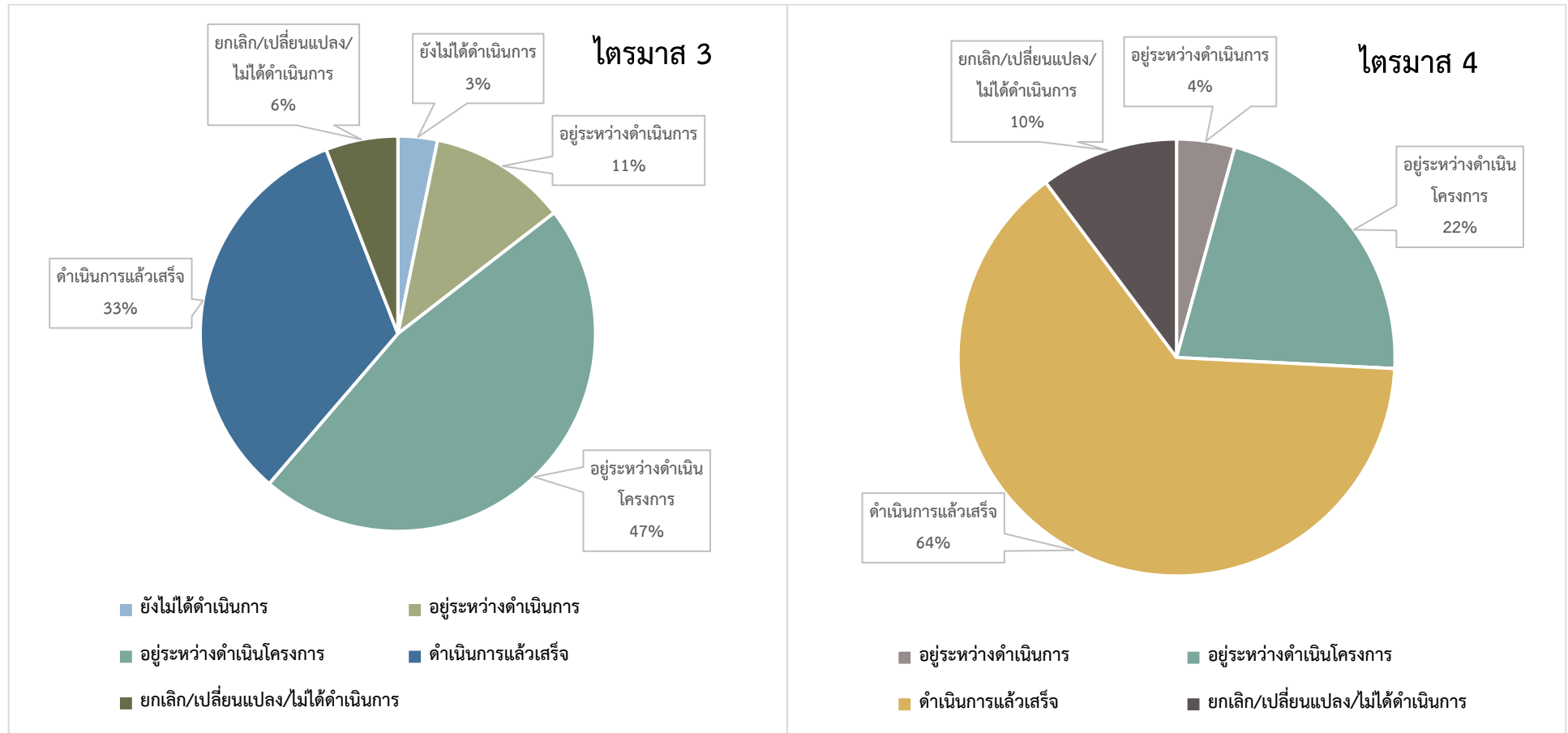
| รายไตรมาส | จำนวนโครงการ/ กิจกรรม | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | ตาม แผน | ไม่เป็นไป ตามแผน |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|--------------------|--|------------|---------------------|
| | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขอ อนุมัติโครงการ/การ จัดซื้อจัดจ้าง/การยืม เงินตรงจ่าย) | อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ (อยู่ระหว่าง การบริหารสัญญา/ โครงการ/อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ) | 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 |
| ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) | 186 | 6 | 21 | 87 | 61 | 11 | 155 | 31 |
| ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) | 186 | 0 | 8 | 40 | 119 | 19 | 151 | 35 |

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

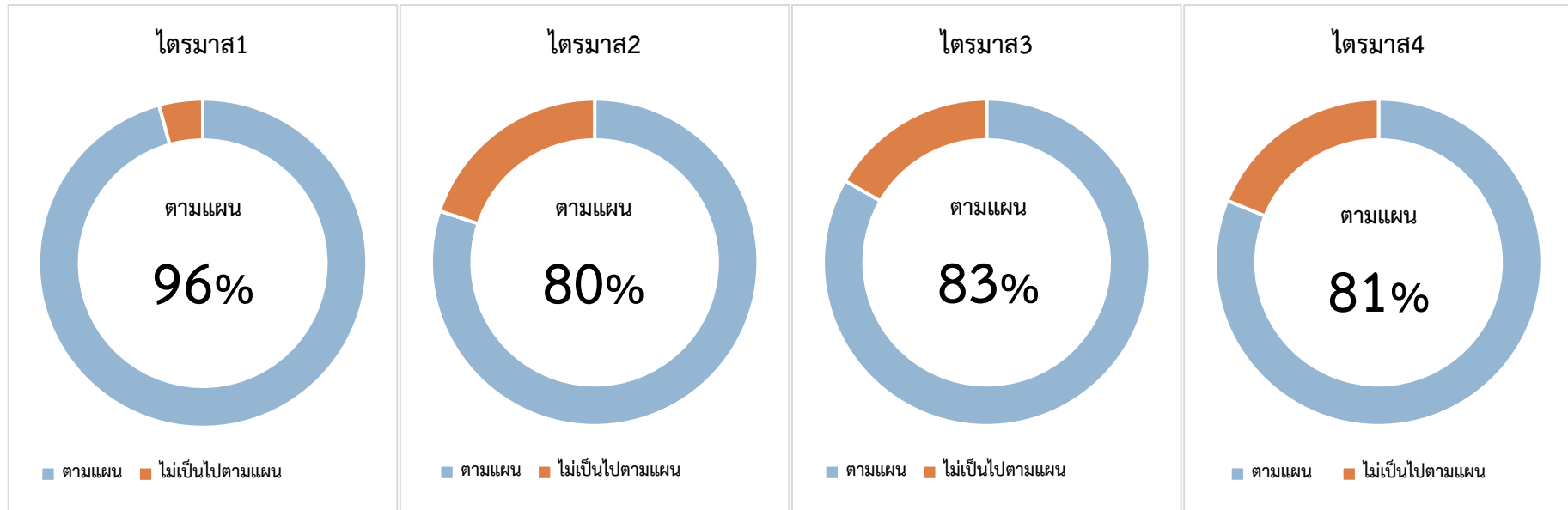
| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ/ กิจกรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติ โครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/ การยืมเงินตรงจ่าย) | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/ โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ | ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|--|------------|---------------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | สำนักคลัง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | สำนักช่าง | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 5 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 51 | 0 | 0 | 41 | 10 | 41 | 10 |
| 7 | สำนักช่างสุขาภิบาล | 15 | 1 | 10 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 9 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | สำนักพัสดุและทรัพย์สิน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| รวม | | 186 | 8 | 40 | 119 | 19 | 151 | 35 |



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



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4



แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 - 4

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวน งบประมาณ (บาท) | สถานะ | เหตุผล |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|--|
| 1 | สำนักช่าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (จากแยกพญากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23,500,000 | ยกเลิก | มีการยกเลิกโครงการ เปลี่ยนเป็นรายการก่อสร้าง หลังศาลคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย ประกาศยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อแบบ (งบประมาณตกพับ) |
| 2 | โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4,500,000 | ยกเลิก | |
| 3 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 46,000,000 | เปลี่ยนแปลง | ขอเปลี่ยนแปลงการกอนี้ผูกพันเป็น ปี 2567 - 2569 |
| 4 | สำนักการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา | 100,000 | ยกเลิก | โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากขาดเจ้าภาพร่วม ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง |
| 5 | โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสำหรับโรงเรียนเมืองพญา 1 - 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 4,096,000 | ยกเลิก | |
| 6 | ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา | 700,000 | ยกเลิก | |
| 7 | โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิชาขพุทธบูชา | 100,000 | ยกเลิก | |
| 8 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ | 100,000 | ยกเลิก | |
| 9 | โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | 100,000 | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| 10 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 100,000 | ไม่ได้ ดำเนินการ | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------------------|--|
| 11 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง |
| 12 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง |
| 13 | โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร | 50,000 | ยกเลิก | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา | 200,000 | ยกเลิก | หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง |
| 15 | เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยครุฑจ่อม 5 | 1,664,000 | ยกเลิก | ก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน | 2,598,000 | ยกเลิก | ก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน |
| 17 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง | 15,450,000 | ยกเลิก | โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น และใช้งบฯ อื่นซ่อมบำรุงห้องน้ำ |
| 18 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 120,000 | ยกเลิก | โอนงบฯ ไปค่าซ่อมบำรุงรถ |
| 19 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ | 154,000 | เปลี่ยนแปลง | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน |
| รวม | | 99,732,000 | รวมทั้งหมด 19 โครงการ | |

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)

จากผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการรวม 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านบาทแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พบว่า

ไตรมาส 1 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,650,316 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหกแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 7.68 โดย ณ ไตรมาส 1 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 51 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 40 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 178 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30

ไตรมาส 2 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,481,010 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.74 โดย ณ ไตรมาส 2 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 69 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 149 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.89

ไตรมาส 3 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 666,866,776 บาท (หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 31.31 โดย ณ ไตรมาส 3 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 87 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 155 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

ไตรมาส 4 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,015,710,417 บาท (หนึ่งพันสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.68 โดย ณ ไตรมาส 4 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 40 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 119 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 151 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.82

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายหน่วยงาน)

จากการสรุปผลการติดตามและเป็นمينผลแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 รองลงมาเป็นสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 และรองลงมาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินตรงจ่าย) จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 พบว่า เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มากที่สุด จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ) จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.51 พบว่า สำนักช่าง และสำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ มากที่สุดเท่ากัน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 119 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 63.99 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.45 รองลงมาเป็น สำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.17 และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 10.22 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ มากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 โดยพบว่า มี มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 151 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.18 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.82 พบว่าสำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.15 และพบว่าสำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าอยู่ระหว่างโครงการ 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 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39 เป็นไปตามแผน จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.08 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ 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 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า

จากข้อมูล ไตรมาส 4 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 4 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,015,710,417 บาท (หนึ่งพันสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.68 สามารถเรียงลำดับผลร้อยละการเบิกจ่ายรายสำนัก ได้ดังนี้

- ลำดับที่ 1 สำนักงานการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 192,875,168 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.38
- ลำดับที่ 2 สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 29,245 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.48
- ลำดับที่ 3 สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 107,549,158 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.92
- ลำดับที่ 4 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 222,859,845 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.35
- ลำดับที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 186,231 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.12
- ลำดับที่ 6 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 140,886,932 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.27
- ลำดับที่ 7 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 5,039,157 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60.91
- ลำดับที่ 8 สำนักปลัดเมืองพัทยา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 107,080,584 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 58.87
- ลำดับที่ 9 สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 26,924,090 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 32.39
- ลำดับที่ 10 สำนักช่างสุขาภิบาล มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 155,827,125 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.24
- ลำดับที่ 11 สำนักคลัง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 24.62
- ลำดับที่ 12 เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 27,798,382 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.93
- ลำดับที่ 13 สำนักช่าง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 27,054,500 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.50

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานโครงการเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการดำเนินการโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการขนาดใหญ่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โดยพบว่าบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บางโครงการยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ บางโครงการสามารถลงนามสัญญาได้ในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่าย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ และยังก่อให้เกิดการกระจุกตัวของงบดำเนินการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการในวงกว้าง จากระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจากที่วางแผนไว้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินโครงการ และขาดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วนั้น ในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าของกระบวนการดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ดำเนินโครงการควรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการตั้งแต่ก่อนบรรจุลงในแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมาเช่น โครงการอาจไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป งบประมาณถูกพับไป ปัญหาของประชาชนที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือไม่ได้รับการแก้ไขจนก่อให้เกิดข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น

รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายไตรมาส
(จำแนกตามหน่วยงาน)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



ภาคผนวก



แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
www.pattaya.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๔๑
planpattaya@hotmail.com

คำนิยามของลูกศรการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑
←→

ลูกศรที่กำกับด้วยหมายเลข ๑ หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ การทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการเสนอต่อนายกเมืองพัทยา และ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินตรงจ่าย

๒
←→

ลูกศรที่กำกับด้วยหมายเลข ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนการดำเนินโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย

๓๒๔๑, ๔๐๔๐

๒
รท. จ.ทร

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ส่วนงบประมาณ
 ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
 เลขที่รับ 553
 วันที่ 20 ต.ค. 2565
 เลขที่รับ 121
 วันที่ 28 ต.ค. 2565
 เลขที่รับ 14504
 วันที่ No.

ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 เลขรับที่ 22280
 วันที่ 25 ต.ค. 2565
 เวลา 14:30

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๐๕๐๗๒



กระทรวงมหาดไทย
 ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
 เรียงน ปลัดเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗
 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
 เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัด
 การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกัน
 ไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑
 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวม
 ของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐
 โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

| รายการ | รวม | | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | |
|--------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย |
| ภาพรวม | ๙๓.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๒.๐๐ | ๓๔.๐๘ | ๒๐.๐๐ | ๒๒.๑๖ | ๒๓.๐๐ | ๒๕.๕๐ | ๑๘.๐๐ | ๑๘.๒๖ |
| รายจ่ายประจำ | ๙๘.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๓๕.๓๓ | ๒๐.๐๐ | ๒๐.๕๕ | ๒๕.๐๐ | ๒๕.๙๘ | ๑๘.๐๐ | ๑๘.๒๔ |
| รายจ่ายลงทุน | ๗๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๙.๐๐ | ๒๘.๗๖ | ๒๐.๐๐ | ๒๙.๑๙ | ๑๘.๐๐ | ๒๓.๕๐ | ๑๘.๐๐ | ๑๘.๓๕ |

๒.๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับ
 งบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๓.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕
 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว
 รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
 ภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย งบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงาน และลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๓.๔ กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๓.๑ เป็นตัวชี้วัด ของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วย สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

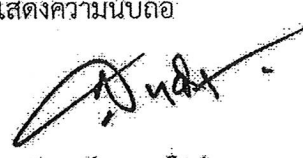
๔. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถ ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๕. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้ง กำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

