

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2 และ 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 ปี (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่ บรรจุใน แผน | โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 71 | 24 | 33.80 | 47 | 66.20 | 17 | 70.83 | 4 | 16.67 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | สำนักการคลัง | 20 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 |
| 4 | สำนักการช่าง | 128 | 33 | 25.78 | 95 | 74.22 | 13 | 39.40 | 10 | 30.30 | 10 | 30.30 | 0 | 0.00 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 104 | 48 | 46.15 | 56 | 53.85 | 43 | 89.58 | 2 | 4.17 | 3 | 6.25 | 0 | 0.00 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 104 | 67 | 64.42 | 37 | 35.58 | 51 | 76.12 | 3 | 4.48 | 11 | 16.42 | 2 | 2.98 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 23 | 13 | 56.52 | 10 | 43.48 | 5 | 38.46 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 62 | 36 | 58.06 | 26 | 41.94 | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 29 | 12 | 41.38 | 17 | 58.62 | 9 | 75.00 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 47 | 27 | 57.45 | 20 | 42.55 | 20 | 74.07 | 5 | 18.53 | 1 | 3.70 | 1 | 3.70 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 46 | 23 | 50.00 | 23 | 50.00 | 15 | 65.22 | 2 | 8.70 | 2 | 8.70 | 4 | 17.38 |
| รวมทั้งสิ้น | | 665 | 319 | 47.97 | 346 | 52.03 | 237 | 74.29 | 35 | 10.97 | 38 | 11.91 | 9 | 2.83 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.โครงการที่บรรจุในแผน จำนวนทั้งสิ้น | 665 โครงการ | 2.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ | 319 โครงการ |
| 1.1โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ | 319 โครงการ 47.97 | 2.1โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 237 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.29 |
| 1.2โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ | 346 โครงการ 52.03 | 2.2โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.97 |
| 2.3โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ | | 2.3โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.91 |
| | | 2.4โครงการที่ยกเลิก | 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.83 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 ปี (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่บรรจุในแผน | | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 207,994,410 | 258,584,800 | 50,101,700 | 126,984,800 | 24.09 | 49.11 | 157,892,710 | 131,600,000 | 75.91 | 50.89 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 73,070,000 | 151,000,000 | 2,627,500 | 121,000,000 | 3.60 | 80.13 | 70,442,500 | 30,000,000 | 96.40 | 19.87 |
| 3 | สำนักการคลัง | 20,101,070 | 0 | 14,750,610 | 0 | 73.38 | 0.00 | 5,350,460 | 0 | 26.62 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 929,277,200 | 1,703,772,218 | 162,087,480 | 401,029,700 | 17.44 | 23.54 | 767,189,720 | 1,302,742,518 | 82.56 | 76.46 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 190,129,948 | 224,713,100 | 63,245,180 | 149,214,400 | 33.26 | 66.40 | 126,884,768 | 75,498,700 | 66.74 | 33.60 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 297,917,970 | 54,854,000 | 140,163,520 | 53,107,600 | 47.05 | 96.82 | 157,754,450 | 1,746,400 | 52.95 | 3.18 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 98,859,738 | 404,323,000 | 38,362,750 | 146,723,000 | 38.81 | 36.29 | 60,496,988 | 257,600,000 | 61.19 | 63.71 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 27,782,950 | 55,758,000 | 8,521,950 | 55,758,000 | 30.67 | 100.00 | 19,261,000 | 0 | 69.33 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 59,142,300 | 23,864,000 | 15,251,000 | 9,000,000 | 25.79 | 37.71 | 43,891,300 | 14,864,000 | 74.21 | 62.29 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 142,746,000 | 35,000,000 | 75,033,000 | 35,000,000 | 52.56 | 100.00 | 67,713,000 | 0 | 47.44 | 0.00 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 276,200 | 0 | 217,230 | 0 | 78.65 | 0.00 | 58,970 | 0 | 21.35 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 8,626,000 | 0 | 2,004,500 | 0 | 23.24 | 0.00 | 6,621,500 | 0 | 76.76 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 804,000 | 0 | 804,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 118,937,495 | 99,764,200 | 29,037,600 | 57,984,200 | 24.41 | 58.12 | 89,899,895 | 41,780,000 | 75.59 | 41.88 |
| รวม | | 2,175,685,281 | 3,011,633,318 | 602,228,020 | 1,155,801,700 | 27.68 | 38.38 | 1,573,457,261 | 1,855,831,618 | 72.32 | 61.62 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 5,187,318,599 | | 1,758,029,720 | | 33.89 | | 3,429,288,879 | | 66.11 | |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) (ต่อ)

3. งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 5,187,318,599 บาท
- 3.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,758,029,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.89
- 3.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,429,288,879 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.11
4. งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 2,175,685,281 บาท
- 4.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 602,228,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.68
- 4.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 1,573,457,261 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.32
5. งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 3,011,633,318 บาท
- 5.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,155,801,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.38
- 5.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,855,831,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.62

หมายเหตุ : รวมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 317,622,000 บาท (รวมเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 1,473,423,700 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , 2 และ 3 (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 ปี (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | งบดำเนินการจริง | | ร้อยละ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบ อุดหนุน | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 50,101,700 | 126,984,800 | 21,007,589.51 | 126,320,000 | 41.93 | 99.48 | 25,901,700 | 119,484,800 | 31,700,000 | 0 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2,627,500 | 121,000,000 | 1,207,798.25 | 120,250,000 | 45.97 | 99.38 | 2,627,500 | 121,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | สำนักการคลัง | 14,750,610 | 0 | 12,912,019.31 | 0 | 87.54 | 0.00 | 13,218,210 | 0 | 1,232,400 | 300,000 |
| 4 | สำนักการช่าง | 162,087,480 | 401,029,700 | 5,140,530 | 192,861,000 | 3.17 | 48.09 | 25,783,700 | 184,657,600 | 352,675,880 | 0 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 63,245,180 | 149,214,400 | 14,618,416.52 | 148,714,400 | 23.11 | 99.66 | 15,103,180 | 149,214,400 | 48,142,000 | 0 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 140,163,520 | 53,107,600 | 59,716,847 | 42,774,200 | 42.61 | 80.54 | 99,907,600 | 22,839,820 | 69,823,700 | 700,000 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 38,362,750 | 146,723,000 | 10,811,117 | 146,433,000 | 28.18 | 99.80 | 3,309,100 | 155,841,700 | 25,934,950 | 0 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 8,521,950 | 55,758,000 | 7,192,742 | 55,758,000 | 84.40 | 100.00 | 64,179,950 | 100,000 | 0 | 0 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 15,251,000 | 9,000,000 | 5,301,186 | 8,973,100 | 34.76 | 99.70 | 18,871,000 | 700,000 | 4,000,000 | 680,000 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 75,033,000 | 35,000,000 | 64,114,213 | 34,915,000 | 85.45 | 99.76 | 64,179,000 | 39,804,000 | 6,000,000 | 50,000 |
| 11 | กองการพิศดูและทรัพย์สิน | 217,230 | 0 | 147,128.80 | 0 | 67.73 | 0.00 | 131,630 | 0 | 85,600 | 0 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2,004,500 | 0 | 1,769,166 | 0 | 88.26 | 0.00 | 1,974,000 | 0 | 30,500 | 0 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 804,000 | 0 | 19,500 | 0 | 2.43 | 0.00 | 20,000 | 784,000 | 0 | 0 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 20,000 | 0 | 8,150 | 0 | 40.75 | 0.00 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 29,037,600 | 57,984,200 | 6,154,832 | 55,820,000 | 21.20 | 96.27 | 6,217,600 | 57,984,200 | 20,700,000 | 2,120,000 |
| รวม | | 602,228,020 | 1,155,801,700 | 210,121,235.39 | 932,818,700 | 34.89 | 80.71 | 341,444,170 | 852,410,520 | 560,325,030 | 3,850,000 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 1,758,029,720 | | 1,142,939,935.39 | | 65.01 | | 19.42 % | 48.49 % | 31.87 % | 0.22 % |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) (ต่อ)

6.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 1,758,029,720 บาท 6.1 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา+อุดหนุน) 1,142,939,935.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.01

6.2 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา) 210,121,235.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.89

6.3 งบดำเนินการจริง(อุดหนุน) 932,818,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.71

7.ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น 1,758,029,720 บาท

7.1 งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ 341,444,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.42 7.2 งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 852,410,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.49

7.3 งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 560,325,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.87 7.4 งบประมาณที่ยกเลิก 3,850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 -3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่ บรรจุใน แผน | โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 70 | 26 | 37.14 | 44 | 62.86 | 15 | 57.69 | 11 | 42.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 27 | 19 | 70.37 | 8 | 29.63 | 5 | 26.32 | 12 | 63.15 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 |
| 3 | สำนักการคลัง | 22 | 11 | 50.00 | 11 | 50.00 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 94 | 19 | 20.21 | 75 | 79.79 | 7 | 36.84 | 11 | 57.90 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 171 | 48 | 28.07 | 123 | 71.93 | 42 | 87.50 | 5 | 10.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.08 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 86 | 64 | 74.42 | 22 | 25.58 | 50 | 78.13 | 12 | 18.75 | 2 | 30.12 | 0 | 0.00 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 23 | 11 | 47.83 | 12 | 52.17 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 61 | 36 | 59.02 | 25 | 40.98 | 32 | 88.89 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 45 | 15 | 33.33 | 30 | 66.67 | 11 | 73.33 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 35 | 27 | 77.14 | 8 | 22.86 | 18 | 66.67 | 8 | 29.63 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 22 | 9 | 40.91 | 13 | 59.09 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 26 | 18 | 69.23 | 8 | 30.77 | 10 | 55.55 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 |
| รวมทั้งสิ้น | | 689 | 310 | 44.99 | 379 | 55.01 | 222 | 71.61 | 80 | 25.81 | 2 | 0.65 | 6 | 1.93 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

1.โครงการที่บรรจุในแผน จำนวนทั้งสิ้น 689 โครงการ

1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 44.99

1.2 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 379 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 55.01

2.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.61
2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81
2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65
2.4 โครงการที่ยกเลิก 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.93

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่บรรจุในแผน | | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 267,674,850 | 338,500,000 | 62,387,550 | 62,000,000 | 23.31 | 18.32 | 205,287,300 | 276,500,000 | 76.69 | 81.68 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 83,695,880 | 225,023,800 | 40,202,550 | 225,023,800 | 48.03 | 100.00 | 43,493,330 | 0 | 51.97 | 0.00 |
| 3 | สำนักการคลัง | 42,578,136 | 0 | 18,395,300 | 0 | 43.20 | 0.00 | 24,182,836 | 0 | 56.80 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 1,062,905,750 | 380,253,000 | 90,904,630 | 157,000,000 | 8.55 | 41.29 | 972,001,120 | 223,253,000 | 91.45 | 58.71 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 518,110,600 | 752,500,000 | 52,842,800 | 252,500,000 | 10.20 | 33.55 | 465,267,800 | 500,000,000 | 89.80 | 66.45 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 265,938,180 | 60,709,580 | 64,030,230 | 52,847,000 | 24.08 | 87.05 | 201,907,950 | 7,862,580 | 75.92 | 12.95 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 590,180,000 | 121,023,300 | 25,909,100 | 121,023,300 | 4.39 | 100.00 | 564,270,900 | 0 | 95.61 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 29,246,050 | 61,702,800 | 11,475,550 | 61,702,800 | 39.24 | 100.00 | 17,770,500 | 0 | 60.76 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,660,403,100 | 100,000,000 | 42,740,700 | 0 | 2.57 | 0.00 | 1,617,662,400 | 100,000,000 | 97.43 | 100.00 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 91,777,500 | 121,000,000 | 83,971,700 | 121,000,000 | 91.50 | 100.00 | 7,805,800 | 0 | 8.50 | 0.00 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 974,800 | 0 | 740,000 | 0 | 75.91 | 0.00 | 234,800 | 0 | 24.09 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 20,079,000 | 30,000,000 | 2,336,500 | 30,000,000 | 11.64 | 100.00 | 17,742,500 | 0 | 88.36 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 100,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 152,582,700 | 67,000,000 | 32,862,000 | 67,000,000 | 21.54 | 100.00 | 119,720,700 | 0 | 78.46 | 0.00 |
| รวม | | 4,786,293,546 | 2,257,712,480 | 528,947,610 | 1,150,096,900 | 11.05 | 50.94 | 4,257,345,936 | 1,107,615,580 | 88.95 | 49.06 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 7,044,006,026 | | 1,679,044,510 | | 23.84 | | 5,364,961,516 | | 76.16 | |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)

- 3.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 7,044,006,026 บาท
- 3.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,679,044,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.84
- 3.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 5,364,961,516 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16
- 4.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 4,786,293,546 บาท
- 4.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 528,947,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.05
- 4.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 4,257,345,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.95
- 5.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 2,257,712,480 บาท
- 5.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,150,096,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.94
- 5.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,107,615,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.06

หมายเหตุ : รวมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 342,807,300 บาท (รวมเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 1,492,904,200 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | งบดำเนินการจริง | | ร้อยละ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 62,387,550 | 62,000,000 | 41,620,236 | 39,622,000 | 66.71 | 63.91 | 17,479,300 | 106,908,250 | 0 | 0 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 40,202,550 | 225,023,800 | 3,252,542 | 120,550,000 | 8.09 | 53.57 | 1,952,550 | 263,023,800 | 0 | 250,000 |
| 3 | สำนักการคลัง | 18,395,300 | 0 | 5,725,558 | 0 | 31.12 | 0.00 | 5,995,300 | 12,400,000 | 0 | 0 |
| 4 | สำนักการช่าง | 90,904,630 | 157,000,000 | 4,943,313 | 64,780,000 | 5.44 | 41.26 | 67,032,100 | 172,672,530 | 0 | 8,200,000 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 52,842,800 | 252,500,000 | 39,318,933 | 127,000,000 | 74.41 | 50.30 | 167,842,800 | 135,000,000 | 0 | 2,500,000 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 64,030,230 | 52,847,000 | 23,236,108 | 44,345,700 | 36.29 | 83.91 | 67,065,700 | 49,528,530 | 283,000 | 0 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 25,909,100 | 121,023,300 | 3,261,282 | 110,190,000 | 12.59 | 91.05 | 43,789,100 | 103,143,300 | 0 | 0 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 11,475,550 | 61,702,800 | 10,011,117 | 58,364,900 | 87.24 | 94.59 | 66,997,300 | 6,181,050 | 0 | 0 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 42,740,700 | 0 | 25,217,220 | 0 | 59.00 | 0.00 | 16,838,300 | 25,902,400 | 0 | 0 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 83,971,700 | 121,000,000 | 111,727,164 | 0 | 133.05 | 0.00 | 77,548,000 | 127,223,700 | 0 | 200,000 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 740,000 | 0 | 717,829 | 0 | 97.00 | 0.00 | 740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2,336,500 | 30,000,000 | 2,163,211 | 0 | 92.58 | 0.00 | 2,336,500 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 102,000 | 0 | 92,116 | 0 | 90.31 | 0.00 | 102,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 47,000 | 0 | 44,890 | 0 | 95.51 | 0.00 | 47,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 32,862,000 | 67,000,000 | 5,768,915 | 0 | 17.55 | 0.00 | 6,355,000 | 93,107,000 | 0 | 400,000 |
| รวม | | 528,947,610 | 1,150,096,900 | 277,100,434 | 564,852,600 | 52.39 | 49.11 | 542,120,950 | 1,125,090,560 | 283,000 | 11,550,000 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 1,679,044,510 | | 841,953,034 | | 50.14 | | 32.29 % | 67.00 % | 0.02 % | 0.69 % |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| 6.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น | 1,679,044,510 บาท | 6.2 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา) | 277,100,434 บาท | คิดเป็นร้อยละ | 52.39 |
| 6.1 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา+อุดหนุน) | 841,953,034 บาท | 6.3 งบดำเนินการจริง(อุดหนุน) | 564,852,600 บาท | คิดเป็นร้อยละ | 49.11 |
| 7.ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น | 1,679,044,510 บาท | | | | |
| 7.1 งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ | 542,120,950 บาท | 7.2 งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1,125,090,560 บาท | คิดเป็นร้อยละ | 67.00 |
| 7.3 งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | 283,000 บาท | 7.4 งบประมาณที่ยกเลิก | 11,550,000 บาท | คิดเป็นร้อยละ | 0.69 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการ ที่บรรจุ ในแผน | โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 94 | 67 | 71.28 | 27 | 28.72 | 54 | 80.60 | 8 | 11.94 | 0 | 0.00 | 5 | 7.46 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 |
| 3 | สำนักการคลัง | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 48 | 34 | 70.83 | 14 | 29.17 | 2 | 5.88 | 31 | 91.18 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 38 | 28 | 73.68 | 10 | 26.32 | 19 | 67.86 | 9 | 32.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 81 | 62 | 76.54 | 19 | 23.46 | 49 | 79.03 | 7 | 11.29 | 3 | 4.84 | 3 | 4.84 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 15 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 36 | 29 | 80.56 | 7 | 19.44 | 26 | 89.65 | 1 | 3.45 | 1 | 3.45 | 1 | 3.45 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 24 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 33 | 26 | 78.79 | 7 | 21.21 | 20 | 76.92 | 5 | 19.23 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 34 | 22 | 64.71 | 12 | 35.29 | 11 | 50.00 | 6 | 27.27 | 1 | 4.55 | 4 | 18.18 |
| รวมทั้งสิ้น | | 441 | 315 | 71.43 | 126 | 28.57 | 214 | 67.94 | 78 | 24.76 | 5 | 1.59 | 18 | 5.71 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่บรรจุในแผน | | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 146,237,748 | 406,551,000 | 73,935,980 | 327,000,000 | 50.56 | 80.43 | 72,301,768 | 79,551,000 | 49.44 | 19.57 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8,792,980 | 153,660,000 | 10,387,280 | 60,160,000 | 118.13 | 39.15 | 0 | 93,500,000 | 0.00 | 60.85 |
| 3 | สำนักการคลัง | 39,109,978 | 0 | 7,711,680 | 0 | 19.72 | 0.00 | 31,398,298 | 0 | 80.28 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 447,165,210 | 535,800,000 | 103,815,500 | 272,643,300 | 23.22 | 50.89 | 343,349,710 | 263,156,700 | 76.78 | 49.11 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 304,677,270 | 335,600,000 | 91,593,350 | 252,600,000 | 30.06 | 75.27 | 213,083,920 | 83,000,000 | 69.94 | 24.73 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 118,838,700 | 58,220,320 | 45,712,420 | 53,184,100 | 38.47 | 91.35 | 73,126,280 | 5,036,220 | 61.53 | 8.65 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 219,470,400 | 130,000,000 | 96,117,400 | 0 | 43.80 | 0.00 | 123,353,000 | 130,000,000 | 56.20 | 100.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 10,887,450 | 69,522,000 | 6,139,450 | 69,522,000 | 56.39 | 100.00 | 4,748,000 | 0 | 43.61 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 109,933,870 | 10,050,000 | 16,085,000 | 0 | 14.63 | 0.00 | 93,848,870 | 10,050,000 | 85.37 | 100.00 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 94,829,200 | 120,000,000 | 75,599,600 | 0 | 79.72 | 0.00 | 19,229,600 | 120,000,000 | 20.28 | 100.00 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 903,100 | 0 | 847,900 | 0 | 93.89 | 0.00 | 55,200 | 0 | 6.11 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 11,603,000 | 0 | 5,486,000 | 0 | 47.28 | 0.00 | 6,117,000 | 0 | 52.72 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 204,000 | 0 | 175,000 | 0 | 85.78 | 0.00 | 29,000 | 0 | 14.22 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 131,372,500 | 277,000,000 | 22,867,000 | 67,000,000 | 17.41 | 24.19 | 108,505,500 | 210,000,000 | 82.59 | 75.81 |
| รวม | | 1,644,055,406 | 2,096,403,320 | 556,503,560 | 1,102,109,400 | 33.85 | 52.57 | 1,087,551,846 | 994,293,920 | 66.15 | 47.43 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 3,740,458,726 | | 1,658,612,960 | | 44.34 | | 2,081,845,766 | | 55.66 | |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4 (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก |
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 73,935,980 | 327,000,000 | 201,163,270 | 195,972,710 | 0 | 3,800,000 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 10,387,280 | 60,160,000 | 60,855,000 | 9,592,280 | 0 | 100,000 |
| 3 | สำนักการคลัง | 7,711,680 | 0 | 2,211,680 | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | สำนักการช่าง | 103,815,500 | 272,643,300 | 92,977,000 | 283,371,800 | 0 | 110,000 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 91,593,350 | 252,600,000 | 18,557,490 | 325,635,860 | 0 | 0 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 45,712,420 | 53,184,100 | 44,408,500 | 53,060,020 | 320,000 | 1,108,000 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 96,117,400 | 0 | 3,850,000 | 92,267,400 | 0 | 0 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 6,139,450 | 69,522,000 | 75,031,450 | 30,000 | 100,000 | 500,000 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 16,085,000 | 0 | 5,265,000 | 4,320,000 | 0 | 6,500,000 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 75,599,600 | 0 | 66,706,900 | 7,392,700 | 0 | 1,500,000 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 847,900 | 0 | 847,900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 5,486,000 | 0 | 5,486,000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 22,867,000 | 67,000,000 | 27,414,000 | 60,853,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| รวม | | 556,503,560 | 1,102,109,400 | 604,979,190 | 1,037,995,770 | 820,000 | 14,818,000 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 1,658,612,960 | | 36.48 | 62.58 | 0.05 | 0.89 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการ ที่บรรจุ ในแผน | โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 83 | 58 | 69.88 | 25 | 30.12 | 48 | 82.76 | 5 | 8.62 | 0 | 0.00 | 5 | 8.62 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 |
| 3 | สำนักการคลัง | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 43 | 31 | 72.09 | 12 | 27.91 | 1 | 3.23 | 29 | 93.54 | 0 | 0.00 | 1 | 3.23 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 29 | 19 | 65.52 | 10 | 34.48 | 12 | 63.16 | 7 | 36.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 78 | 60 | 76.92 | 18 | 23.08 | 48 | 80.00 | 6 | 10.00 | 3 | 5.00 | 3 | 5.00 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 13 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 33 | 26 | 78.79 | 7 | 21.21 | 23 | 88.45 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 22 | 8 | 36.36 | 14 | 63.64 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 28 | 22 | 78.57 | 6 | 21.43 | 16 | 72.73 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 1 | 4.54 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 29 | 19 | 65.52 | 10 | 34.48 | 9 | 47.37 | 5 | 26.32 | 1 | 5.26 | 4 | 21.05 |
| รวมทั้งสิ้น | | 393 | 280 | 71.25 | 113 | 28.75 | 188 | 67.14 | 69 | 24.64 | 5 | 1.79 | 18 | 6.43 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1

| ลำดับ ที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการ ที่บรรจุใน แผน | โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อย ละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | สำนักการคลัง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | สำนักการช่าง | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | สำนักการศึกษา | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 48 | 35 | 72.92 | 13 | 27.08 | 26 | 74.29 | 9 | 25.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |