



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ที่ สป ๗๑๔.๐๑/๔๒๘

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๙ กำหนดให้แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติให้นำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางปิยลักษณ์ แก้วสีหา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



(นางสาวอรุษา กลิ่นละม้าย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ลงชื่อ พ.จ.อ.



(เจษฎา ครองยุติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	86,763.00	163,237.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	5,896.00	6,104.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,500,000.00	3,052,700.00	3,447,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,420,000.00	636,200.00	783,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	26,500.00	39,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	300,000.00	0.00	300,000.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,056,780.00	1,056,780.00	0.00	
รวมงบกลาง			9,604,780.00	4,864,839.00	4,739,941.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร	532,080.00	266,040.00	266,040.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	90,720.00	45,360.00	45,360.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	706,920.00	353,460.00	353,460.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,576,900.00	2,649,328.38	5,927,571.62	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	100,000.00	46,580.50	53,419.50	
		เงินประจำตำแหน่ง	426,000.00	143,774.19	282,225.81	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,839,000.00	2,766,432.23	3,072,567.77	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	329,000.00	133,530.00	195,470.00	
รวมงบบุคลากร			16,691,820.00	6,450,105.30	10,241,714.70	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,461,900.00	27,940.00	1,433,960.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	165,000.00	33,460.00	131,540.00	
		ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	30,000.00	42,000.00	
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	10,500.00	149,500.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,146,200.00	4,531,377.14	5,614,822.86	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	625,000.00	27,725.00	597,275.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	3,929,000.00	1,149,034.11	2,779,965.89	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,090,000.00	220,002.41	869,997.59	
		วัสดุสำนักงาน	340,000.00	138,914.56	201,085.44	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	556,000.00	363,919.01	192,080.99	
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,033,300.00	343,821.91	1,689,478.09	
		วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	133,304.58	266,695.42	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	460,000.00	19,067.40	440,932.60	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000.00	154,285.80	325,714.20	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	450,000.00	153,000.00	297,000.00	
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00	30,000.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	24,924.00	145,076.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	5,412.00	24,588.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000.00	22,680.00	117,320.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	20,000.00	
		วัสดุสนาม	30,000.00	0.00	30,000.00	
		วัสดุจราจร	30,000.00	0.00	30,000.00	
		วัสดุอื่น	90,000.00	0.00	90,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,640,000.00	612,671.78	1,027,328.22	
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	2,873.72	12,126.28	
		ค่าบริการไปรษณีย์	100,000.00	21,660.00	78,340.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	22,512.80	37,487.20	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	37,000.00	8,750.00	28,250.00	
	รวมงบดำเนินงาน			24,760,400.00	8,057,836.22	16,702,563.78
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,500.00	36,200.00	55,300.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	139,600.00	85,000.00	54,600.00
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,000.00	0.00	43,000.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	194,000.00	0.00	194,000.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	0.00	35,000.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,000.00	0.00	81,000.00
			ครุภัณฑ์โรงงาน	34,900.00	0.00	34,900.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	419,500.00	147,000.00	272,500.00	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	350,000.00	0.00	350,000.00
			ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	135,800.00	0.00	135,800.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		6,307,000.00	0.00	6,307,000.00	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	200,000.00	0.00	200,000.00	
	รวมงบลงทุน			8,031,300.00	268,200.00	7,763,100.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,720,700.00	2,065,100.00	2,655,600.00
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			30,000.00	0.00	30,000.00	
รวม งบเงินอุดหนุน			4,750,700.00	2,065,100.00	2,685,600.00	
รวมสุทธิ			63,839,000.00	21,706,080.52	42,132,919.48	



**รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566]**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	โครงการ				งบประมาณ			
	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน (1)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (2)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)	คิดเป็นร้อยละ (2)+(3) x 100/(1)	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (5)	จำนวนงบประมาณก่อนปีผูกพัน/ลงนามสัญญา (6)	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (7)	คิดเป็นร้อยละ (6)+(7)x100/(5)
ยุทธศาสตร์				(4)				(8)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	-	3	27.27	6,307,000	1,012,000	-	16.04
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม	38	11	11	57.89	17,775,000	8,696,547.60	7,362,512.59	90.34
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	2	-	-	-	990,000	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	1	-	1	100	740,000	322,743	322,743	87.22
รวม	52	11	15	50.00	25,812,000	10,031,290.60	7,685,255.59	68.63

รายละเอียดรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ				งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	ก่อนผูกพัน/ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. พร้อมผาตะแกรงเหล็ก ถนนสายข้าง อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	-	-	✓	-	330,000	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ผอ.สนองขอย 2 หมู่ที่ 1	-	-	✓	-	765,000	-	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านมาเจริญ หมู่ที่ 2	-	-	✓	-	743,000	-	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชบ.ถ.48-008 สายบ้านลุงหมื่น - มาป่าหวาน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2	-	-	✓	-	500,000	-	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านช่างหมุ หมู่ที่ 3	-	✓	-	-	442,000	430,000	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายโรงงาญสูง หมู่ที่ 3	-	-	✓	-	255,000	-	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงอู๊ด (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4	-	-	✓	-	685,500	-	-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสำนักยาง - บ้านด่านผดุง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4	-	✓	-	-	262,000	260,000	-	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวชัย หมู่ที่ 5	-	-	✓	-	1,500,000	-	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเขวาน หมู่ที่ 3	-	✓	-	-	325,000	322,000	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.48-023 สายบ้านหนองหัวเชื่อมบ้านสูงสด (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1	-	-	✓	-	499,500	-	กองช่าง
	รวม >	-	3	8	-	6,307,000	1,012,000	-

สรุป ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด 11 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ				งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้ง ไว้	ก่อน ผู้ ทุน/ ลง นาม สัญญา	เบิก จ่าย		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชน วัดเขาไม้แก้ว	-	-	✓	-	166,400	-	-	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้าน ห้วยไช้เฒ่า	-	-	✓	-	166,300	-	-	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนบ้านภูไทร	-	-	✓	-	166,400	-	-	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน วัดเขาไม้แก้ว	-	✓	-	-	2,173,600	1,062,100	1,062,100	กอง การศึกษาฯ	
5	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร	-	✓	-	-	1,020,800	498,800	498,800	กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนห้วยไช้เฒ่า	-	✓	-	-	827,200	404,200	404,200	กอง การศึกษาฯ	
7	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	-	✓	-	-	1,951,300	993,218.20	331,059.70	กอง การศึกษาฯ	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	-	717,000	717,000	717,000	กอง การศึกษาฯ	
9	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	-	✓	-	-	240,000	192,100	80,086.49	กอง การศึกษาฯ	
10	โครงการแพทย์ชนบทเข้าพาราชา	-	-	✓	-	20,000	-	-	กอง การศึกษาฯ	
11	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	160,000	154,251.75	154,251.75	กอง การศึกษาฯ	
12	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	-	✓	-	-	300,000	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ใช้ ได้	ก่อน ผูกพัน/ ลงนาม สัญญา		
13	โครงการเพื่อกิจกรรมออกเรือนมัสการ พระพุทธรูปหินทราย งานสงกรานต์และงานประจำปี อำเภอบางละมุง	-	✓	-	-	100,000	-	กอง การศึกษาฯ	
14	โครงการค่ายพุทธบุตร	✓	-	-	-	60,000	59,880	กอง การศึกษาฯ	
15	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	-	✓	-	-	100,000	-	กอง การศึกษาฯ	
16	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ลดประชากรสุนัขในชุมชน	-	-	✓	-	180,000	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาสิโน ก่อนวัยอันควร	✓	-	-	-	40,000	20,125	กอง สาธารณสุข ฯ	
18	โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	✓	-	-	-	30,000	21,575	กอง สาธารณสุข ฯ	
19	โครงการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสตรี และการจัดสวัสดิภาพสตรีในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	-	-	✓	-	30,000	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
20	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	-	-	✓	-	50,000	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
21	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขา ไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	-	✓	-	-	7,744,000	3,825,807.65	กอง สาธารณสุข ฯ	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ				งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	ก่อนปี ผูกพัน/ลง นามสัญญา	เบิกจ่าย		
22	โครงการคิดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	√	-	-	-	80,000	12,050	12,050	กอง สาธารณสุข	
23	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม อำเภอบางละมุง	√	-	-	-	50,000	50,000	50,000	สำนักปลัด	
24	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	√	-	70,000	-	-	สำนักปลัด	
25	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	-	-	√	-	42,000	-	-	สำนักปลัด	
26	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	-	√	-	-	20,000	6,729	6,729	สำนักปลัด	
27	โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เด็กและเยาวชน	-	-	√	-	20,000	-	-	สำนักปลัด	
28	โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	√	-	-	-	30,000	27,980	27,980	สำนักปลัด	
29	โครงการ TO BE NUMBER ONE	-	-	√	-	30,000	-	-	สำนักปลัด	
30	โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	-	-	√	-	50,000	-	-	สำนักปลัด	
31	โครงการพัฒนาศักยภาพ	-	-	√	-	400,000	-	-	สำนักปลัด	
32	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน	-	-	√	-	30,000	-	-	สำนักปลัด	
33	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี	√	-	-	-	20,000	20,000	20,000	สำนักปลัด	
34	โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ พิการ	-	-	√	-	60,000	29,028	29,028	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ
35	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความ เดือดร้อน	-	-	√	-	200,000	-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ				งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		
36	โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ อำเภอบางละมุง	√	-	-	-	30,000	30,000	30,000	สำนักปลัด	
37	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-	√	-	-	50,000	25,498	11,840	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ
38	โครงการเรียนพิเศษชุมชน	-	√	-	-	350,000	349,500	-	กอง สาธารณสุข	
	รวม	10	12	16	-	17,775,000	8,696,547.60	7,362,512.59	-	

สรุป ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม จำนวนทั้งหมด 38 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนาม สัญญา		
1	โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ ไร้สาย (CCTV) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	-	√	-	490,000	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	-	-	√	-	500,000	-	-	กองคลัง
	รวม	-	-	2	-	990,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	สถานะของโครงการ			ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ที่ตั้ง/ได้	งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ที่จัดไว้	ผูกพัน/ลงนามสัญญา		
ครุภัณฑ์การเกษตร										
1	เครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง	√	-	-	-	87,600	-	85,000	กองช่าง	
2	เครื่องสูบน้ำดูดโคลน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	√	-	22,000	-	-	กองช่าง	
3	เครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	√	-	30,000	-	-	สำนักปลัด	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
1	เครื่องตัดหญ้า	-	-	√	-	50,000	-	-	กองช่าง	
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	ชั้นวาง จำนวน 2 ชุด	-	-	√	-	58,000	-	-	กองการศึกษา	
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง	-	-	√	-	11,000	-	-	กองการศึกษา	
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมลิ้นชักและช่องวางเอกสาร	-	-	√	-	13,000	-	-	กองการศึกษา	
4	ตู้เก็บของแบบมีฝาปิด 3 ช่อง	-	-	√	-	15,000	30,000	30,000	กองการศึกษา	
	รวม	1	-	7	-	286,600	30,000	115,000	-	

สรุป บัญชีครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด 8 รายการ

- ค่าเงินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - รายการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 รายการ