

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ อจน. ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ - รายการ - กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 30 กันยายน 2562	แผน ผล	ปี 2561			ปี 2562								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	370,859,200.00	370,526,600.00	277,387,955.00	แผน	20,473,350.00	18,677,900.00	28,692,900.00	10,583,490.00	16,503,170.00	21,673,960.00	11,281,960.00	20,094,175.00	19,818,112.00	35,521,950.00	36,404,138.00	37,662,850.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>246,513,600.00</b>	<b>246,181,000.00</b>	<b>153,042,355.00</b>	<b>แผน</b>	<b>10,122,750.00</b>	<b>8,067,000.00</b>	<b>18,330,900.00</b>	<b>235,590.00</b>	<b>6,155,270.00</b>	<b>11,325,860.00</b>	<b>942,360.00</b>	<b>9,754,575.00</b>	<b>9,478,012.00</b>	<b>25,182,450.00</b>	<b>26,094,638.00</b>	<b>27,352,950.00</b>
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	2,807,600.00	2,710,000.00	2,710,000.00	แผน	-	-	-	-	2,168,000.00	542,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง	56,941,200.00	56,921,200.00	42,690,900.00	แผน	-	8,067,000.00	471,180.00	-	2,252,340.00	6,285,840.00	235,590.00	4,269,090.00	235,590.00	8,302,590.00	8,302,590.00	4,269,090.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต	56,941,200.00	56,891,200.00	30,339,060.00	แผน	-	-	8,533,680.00	-	-	235,590.00	235,590.00	2,251,215.00	235,590.00	6,282,465.00	4,266,840.00	8,298,090.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	36,941,200.00	36,841,200.00	27,866,490.00	แผน	5,055,000.00	-	471,180.00	235,590.00	1,499,340.00	4,026,840.00	235,590.00	2,763,090.00	5,290,590.00	235,590.00	2,763,090.00	5,290,590.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม	36,941,200.00	36,926,200.00	19,386,255.00	แผน	5,067,750.00	-	471,180.00	-	-	-	-	235,590.00	1,502,527.00	235,590.00	6,570,278.00	5,303,340.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต	55,941,200.00	55,891,200.00	30,049,650.00	แผน	-	-	8,383,680.00	-	235,590.00	235,590.00	235,590.00	235,590.00	2,213,715.00	10,126,215.00	4,191,840.00	4,191,840.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>แผน</b>	<b>7,213,600.00</b>	<b>7,473,900.00</b>	<b>7,223,400.00</b>	<b>7,209,300.00</b>	<b>7,209,300.00</b>	<b>7,209,500.00</b>	<b>7,201,000.00</b>	<b>7,201,000.00</b>	<b>7,201,500.00</b>	<b>7,200,900.00</b>	<b>7,170,900.00</b>	<b>7,171,300.00</b>
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>86,685,600.00</b>	<b>แผน</b>	<b>7,213,600.00</b>	<b>7,473,900.00</b>	<b>7,223,400.00</b>	<b>7,209,300.00</b>	<b>7,209,300.00</b>	<b>7,209,500.00</b>	<b>7,201,000.00</b>	<b>7,201,000.00</b>	<b>7,201,500.00</b>	<b>7,200,900.00</b>	<b>7,170,900.00</b>	<b>7,171,300.00</b>
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,420,900.00	60,420,900.00	60,420,900.00	แผน	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,900.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,264,700.00	26,264,700.00	26,264,700.00	แผน	2,178,600.00	2,438,900.00	2,187,500.00	2,174,300.00	2,174,300.00	2,174,500.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2,166,500.00	2,165,900.00	2,135,900.00	2,136,300.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,660,000.00</b>	<b>37,660,000.00</b>	<b>37,660,000.00</b>	<b>แผน</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>3,137,000.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>	<b>3,138,600.00</b>
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 33 แห่ง	31,160,000.00	31,160,000.00	31,160,000.00	แผน	2,596,000.00	2,596,000.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00	2,596,800.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	แผน	391,000.00	391,000.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00	391,800.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ อจน.	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	แผน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
		-	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-