แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย. 66)

ปีงบประมาณ - รายการ - โครงการ - กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้		แผน	ปี 2565			ปี 2566								
		วงเงินสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 30/09/2566	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบรายจ่ายประจำ ปี 66	**747,394,100.00**	**166,913,955.00**	**166,913,955.00**	แผน	**11,954,216.66**	**12,538,436.66**	**12,254,201.67**	**12,408,966.66**	**11,954,216.67**	**11,954,216.68**	**15,641,616.65**	**15,641,616.65**	**15,641,616.67**	**15,641,616.67**	**15,641,616.68**	**15,641,616.68**
				ผล												
1. งบเงินลงทุน	**581,819,100.00**	**2,841,421,100.00**	**581,819,100.00**	แผน	**6,138,883.33**	**6,138,883.33**	**6,138,883.34**	**6,138,883.33**	**6,138,883.33**	**6,138,883.34**	**6,456,949.99**	**6,456,949.99**	**6,456,950.00**	**6,456,950.00**	**6,456,950.01**	**6,456,950.01**
				ผล												
1. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	100,715,000.00	100,657,000.00	100,715,000.00	แผน	-	-	14,456,700.00	390,330.00	4,243,130.00	8,095,930.00	8,095,930.00	8,095,930.00	390,330.00	8,095,930.00	35,065,530.00	13,785,260.00
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง				ผล												
บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช																
2. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	103,584,000.00	517,920,000.00	103,584,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,278,656.00	24,382,656.00	28,922,688.00
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			-	ผล												
3. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	89,440,000.00	447,200,000.00	89,440,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	26,225,796.00	11,263,536.00	11,263,536.00	11,263,536.00	11,263,536.00	18,160,060.00
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง				ผล												
4. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	41,546,600.00	256,797,100.00	41,546,600.00	แผน	49,361.70	6,367,365.18	-	-	-	6,367,365.18	-	6,367,365.18	6,367,365.18	6,367,365.18	6,367,365.18	3,293,047.22
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี				ผล												
5. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	66,986,100.00	680,892,600.00	66,986,100.00	แผน	1,526,669.12	9,351,416.54	9,351,416.54	-	9,351,416.54	9,351,416.54	-	9,351,416.54	9,351,416.54	-	9,350,931.62	-
ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1				ผล												
				%												
6. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย	47,942,600.00	259,690,000.00	47,942,600.00	แผน	6,136,150.00	6,740,550.00	-	-	6,887,040.00	250,749.00	6,991,299.00	250,749.00	6,958,813.00	6,740,550.00	6,740,550.00	246,150.00
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก				ผล												
7. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	131,604,800.00	578,264,400.00	131,604,800.00	แผน	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	13,984,000.00	20,976,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	5,748,800.00
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่				ผล												
2. งบเงินอุดหนุน	**75,575,000.00**	**75,575,000.00**	**75,575,000.00**	แผน	**6,138,883.33**	**6,138,883.33**	**6,138,883.34**	**6,138,883.33**	**6,138,883.33**	**6,138,883.34**	**6,456,949.99**	**6,456,949.99**	**6,456,950.00**	**6,456,950.00**	**6,456,950.01**	**6,456,950.01**
				ผล												
2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,787,000.00	54,787,000.00	54,787,000.00	แผน	4,346,833.33	4,346,833.33	4,346,833.34	4,346,833.33	4,346,833.33	4,346,833.34	4,784,333.33	4,784,333.33	4,784,333.33	4,784,333.33	4,784,333.34	4,784,333.34
				ผล												
2.1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,788,000.00	20,788,000.00	20,788,000.00	แผน	1,792,050.00	1,792,050.00	1,792,050.00	1,792,050.00	1,792,050.00	1,792,050.00	1,672,616.66	1,672,616.66	1,672,616.67	1,672,616.67	1,672,616.67	1,672,616.67
				ผล												
3. งบรายจ่ายอื่น	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	แผน	**5,815,333.33**	**5,815,333.33**	**5,815,333.33**	**5,815,333.33**	**5,815,333.34**	**5,815,333.34**	**9,184,666.66**	**9,184,666.66**	**9,184,666.67**	**9,184,666.67**	**9,184,666.67**	**9,184,666.67**
				ผล												
1. ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	แผน	5,815,333.33	5,815,333.33	5,815,333.33	5,815,333.33	5,815,333.34	5,815,333.34	9,184,666.66	9,184,666.66	9,184,666.67	9,184,666.67	9,184,666.67	9,184,666.67
				ผล												