# แผนและผลดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

| 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** |
| | | **63,102,962.42** | **63,102,962.42** | **ผล** | **6,602,384.52** | **7,579,935.48** | **13,836,733.17** | **10,925,349.68** | **13,647,581.17** | **10,510,978.40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | 37.81% | % | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | **189,366,730.26** | **189,366,730.26** | **ผล** | **6,138,883.33** | **6,138,883.33** | **6,138,883.34** | **6,138,883.33** | **6,138,883.33** | **6,138,883.34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **6.66%** | **32.55%** | **%** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 14,655,790.00 | ผล | - | - | 9,632,000.00 | 390,330.00 | 4,243,130.00 | 390,330.00 | - | - | - | - | - | - |
| บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช | | | 14.55% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 0.00% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 0.00% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 6,416,726.88 | ผล | 49,361.70 | - | - | - | - | 6,367,365.18 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 15.44% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 57,635,168.38 | ผล | 1,526,669.12 | 18,702,833.08 | 9,351,416.54 | 9,351,416.54 | - | 18,702,833.09 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 86.04% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 26,755,045.00 | ผล | - | 6,136,150.00 | 6,740,550.00 | 146,496.00 | 6,740,550.00 | 6,991,299.00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 55.81% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 83,904,000.00 | ผล | - | 62,928,000.00 | - | 6,992,000.00 | - | 13,984,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 63.75% | % | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | **36,833,300.00** | **36,833,300.00** | **ผล** | **6,138,883.33** | **6,138,883.33** | **6,138,883.34** | **6,138,883.33** | **6,138,883.33** | **6,138,883.34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | **48.74%** | **%** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 26,081,000.00 | ผล | 4,346,833.33 | 4,346,833.33 | 4,346,833.34 | 4,346,833.33 | 4,346,833.33 | 4,346,833.34 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 47.60% | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 10,752,300.00 | ผล | 1,792,050.00 | 1,792,050.00 | 1,792,050.00 | 1,792,050.00 | 1,792,050.00 | 1,792,050.00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 51.72% | % | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | **24,930,707.42** | **24,930,707.42** | **ผล** | **463,501.19** | **856,832.15** | **7,397,864.83** | **4,331,716.35** | **7,508,697.84** | **4,372,095.06** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | **27.70%** | **%** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 24,930,707.42 | ผล | 463,501.19 | 856,832.15 | 7,397,864.83 | 4,331,716.35 | 7,508,697.84 | 4,372,095.06 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 27.70% | % | | | | | | | | | | | | |