

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ - รายการ - โครงการ - กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 30 ก.ย. 65	% เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565									ปัญหา/อุปสรรค	
						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ค.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 65	745,105,400.00	745,105,400.00	2,231,414,500.00		แผนฯ	19,018,909.98	21,865,734.99	15,379,249.99	42,088,014.98	28,014,834.01	49,245,534.01	41,201,931.26	52,145,136.18	52,181,161.20	60,115,614.52	64,886,679.52	271,686,599.36		
		696,017,070.00	696,017,070.00	93.41%	ผลฯ	10,346,071.83	21,122,845.12	30,749,759.13	23,203,503.89	50,405,643.32	42,329,166.31	33,969,008.84	48,583,117.16	45,262,016.17	32,838,625.12	139,256,010.23	217,951,302.88		
1. งบลงทุน	648,135,000.00	648,135,000.00	2,134,444,100.00		แผนฯ	11,010,960.00	13,857,785.00	7,371,200.00	34,080,065.00	20,006,884.00	41,237,484.00	33,073,231.26	44,016,436.18	43,977,461.18	51,961,881.18	56,732,946.18	263,532,666.02	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
		600,385,625.00	600,385,625.00	92.63%	ผลฯ	4,018,960.00	13,984,000.00	22,113,600.00	13,984,000.00	41,609,940.26	35,513,965.18	27,558,125.00	41,940,754.28	38,640,533.26	25,570,166.54	131,266,447.88	204,185,132.60	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
1. โครงการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	7,335,200.00	7,300,000.00	7,335,200.00		แผนฯ	-	-	-	1,100,280.00	-	550,140.00	-	1,100,280.00	-	1,650,420.00	-	2,934,080.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		7,300,000.00	7,300,000.00	99.52%	ผลฯ	-	-	-	-	-	657,000.00	-	-	1,314,000.00	-	1,971,000.00	3,358,000.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ	72,774,300.00	72,670,000.00	72,774,300.00		แผนฯ	-	-	-	9,772,000.00	3,450,567.00	4,511,527.00	5,572,487.00	5,572,487.00	6,633,447.00	6,633,447.00	12,999,207.00	17,629,131.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
เทศบาลตำบลบ้านม่วง จังหวัดระยอง		59,284,500.00	59,284,500.00	81.46%	ผลฯ	-	-	-	-	10,455,000.00	445,500.00	7,318,500.00	5,673,000.00	222,750.00	5,227,500.00	6,718,500.00	23,223,750.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
3. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ	87,974,300.00	87,820,000.00	87,974,300.00		แผนฯ	-	-	-	9,350,000.00	3,625,187.00	6,982,687.00	6,982,687.00	6,982,687.00	6,982,687.00	6,982,687.00	20,412,687.00	19,672,991.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		87,820,000.00	87,820,000.00	99.82%	ผลฯ	-	-	-	-	12,727,500.00	445,500.00	9,545,625.00	6,809,250.00	222,750.00	6,363,750.00	12,950,250.00	38,755,375.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
4. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ	64,774,300.00	64,670,000.00	64,774,300.00		แผนฯ	-	-	-	-	-	9,270,000.00	3,048,687.00	3,975,687.00	4,902,687.00	4,902,687.00	16,953,687.00	21,720,865.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
เทศบาลตำบลสายบาง จังหวัดนนทบุรี		64,670,000.00	64,670,000.00	99.84%	ผลฯ	-	-	-	-	-	12,477,000.00	3,702,000.00	445,500.00	4,850,250.00	4,627,500.00	11,328,750.00	27,239,000.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
5. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	60,333,000.00	256,797,100.00	60,333,000.00		แผนฯ	-	-	-	-	-	-	4,443,440.26	6,367,365.18	6,367,365.18	6,367,365.18	30,420,099.02	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค		
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		55,333,000.00	55,333,000.00	91.71%	ผลฯ	-	-	-	-	4,443,440.26	6,367,365.18	-	6,367,365.18	6,367,365.18	-	6,367,365.18	25,420,099.02	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
6. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	139,008,000.00	680,892,600.00	139,008,000.00		แผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,008,000.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1		128,640,000.00	128,640,000.00	92.54%	ผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	8,598,254.10	18,702,833.08	9,351,416.54	46,757,082.70	45,230,413.58	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
7. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย	32,147,500.00	259,690,000.00	32,147,500.00		แผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,147,500.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		31,291,000.00	31,291,000.00	97.34%	ผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,205,500.00	14,085,500.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ
8. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย	62,812,800.00	126,340,000.00	62,812,800.00		แผนฯ	1,907,360.00	6,865,785.00	379,200.00	6,865,785.00	5,939,130.00	5,939,130.00	6,033,930.00	6,033,930.00	5,107,275.00	17,741,275.00	-	-	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		45,071,525.00	45,071,525.00	71.76%	ผลฯ	1,907,360.00	-	1,137,600.00	-	-	1,137,600.00	-	7,055,385.00	6,960,585.00	-	-	26,872,995.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
9. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย	120,975,600.00	578,264,400.00	120,975,600.00		แผนฯ	9,103,600.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	13,984,000.00	6,992,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	7,684,000.00	-	-	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพิทักษ์ ตำบลอ่าวบาง จังหวัดกระบี่		120,975,600.00	120,975,600.00	100.00%	ผลฯ	2,111,600.00	13,984,000.00	20,976,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	-	-	27,968,000.00	-	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2. งบเงินอุดหนุน	76,290,400.00	76,290,400.00	76,290,400.00		แผนฯ	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,405,366.66	6,405,366.66	6,480,366.68	6,430,400.00	6,430,400.00	6,430,600.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
		76,290,400.00	76,290,400.00	100.00%	ผลฯ	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,405,366.66	6,405,366.66	6,480,366.68	6,430,400.00	6,430,400.00	6,430,600.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,290,400.00	76,290,400.00	76,290,400.00		แผนฯ	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,405,366.66	6,405,366.66	6,480,366.68	6,430,400.00	6,430,400.00	6,430,600.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
			76,290,400.00	100.00%	ผลฯ	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,284,616.66	6,284,616.67	6,284,716.67	6,405,366.66	6,405,366.66	6,480,366.68	6,430,400.00	6,430,400.00	6,430,600.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,812,400.00	52,812,400.00	52,812,400.00		แผนฯ	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,100.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,100.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,451,000.00	4,451,000.00	4,451,000.00	4,451,200.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
			52,812,400.00	100.00%	ผลฯ	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,100.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,100.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,451,000.00	4,451,000.00	4,451,000.00	4,451,200.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,478,000.00	23,478,000.00	23,478,000.00		แผนฯ	1,908,616.66	1,908,616.67	1,908,616.67	1,908,616.66	1,908,616.67	1,908,616.67	2,029,366.66	2,029,366.66	2,029,366.68	1,979,400.00	1,979,400.00	1,979,400.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
			23,478,000.00	100.00%	ผลฯ	1,908,616.66	1,908,616.67	1,908,616.67	1,908,616.66	1,908,616.67	1,908,616.67	2,029,366.66	2,029,366.66	2,029,366.68	1,979,400.00	1,979,400.00	1,979,400.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
3. งบรายจ่ายอื่น	20,680,000.00	20,680,000.00	20,680,000.00		แผนฯ	1,723,333.32	1,723,333.32	1,723,333.32	1,723,333.32	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	1,723,333.34	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
		19,341,045.00	19,341,045.00	93.53%	ผลฯ	42,495.17	854,228.45	2,351,442.46	2,934,887.23	2,511,086.39	530,484.46	5,517.18	236,996.22	141,116.23	838,058.58	1,559,162.35	7,335,570.28	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 49 แห่ง	18,680,000.00	18,680,000.00	18,680,000.00		แผนฯ	1,556,666.66	1,556,666.66	1,556,666.66	1,556,666.66	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	1,556,666.67	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
			17,341,045.00	92.83%	ผลฯ	42,495.17	847,924.79	2,298,362.23	2,764,527.49	2,205,696.32	274,341.23	3,017.40	1,400.00	15,000.00	684,029.25	1,531,680.58	6,672,570.54	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		แผนฯ	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง			1,500,000.00	100.00%	ผลฯ	-	6,303.66	52,180.23	128,859.74	209,270.07	173,893.23	2,499.78	152,606.22	84,456.23	112,634.33	27,481.77	549,814.74	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ อจน.	500,000.00	500,000.00	500,000.00		แผนฯ	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	
			500,000.00	100.00%	ผลฯ	-	-	900.00	41,500.00	96,120.00	82,250.00	-	82,990.00	41,660.00	41,395.00	-	113,185.00	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	