แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

ปีงบประมาณ - รายการ - กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วงเงินเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	แผน ผล	ปี 2566 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2567 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดรวมเงินงบประมาณ	498,182,900.00	498,182,900.00	แผน	65,158,141.00	32,304,688.40	59,539,677.62	59,507,398.54	21,484,000.00	78,182,119.80	58,574,133.08	14,904,500.00	74,203,119.80	30,375,221.76	887,500.00	3,062,400.00
ปี 67 (ปี 2566 ไปพลางก่อน)		315,022,090.57	ผล	110,075,602.44	61,281,601.17	40,090,164.51	19,122,581.34	41,144,524.65	43,307,616.46	-	-	-	-	-	-
		63.13%	%												
1. งบลงทุน	387,800,000.00	387,800,000.00	แผน	7,275,241.00	24,804,688.40	52,039,677.62	52,007,398.54	13,984,000.00	70,682,119.80	51,074,133.08	7,404,500.00	74,203,119.80	30,375,221.76	887,500.00	3,062,400.00
		250,354,444.94	ผล	59,692,702.44	58,975,554.20	37,941,151.96	15,663,500.00	38,325,623.14	39,755,913.20	-	-	-	-	-	-
		64.56%	%												
1. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	69,272,200.00	69,272,200.00	แผน	←											→
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		31,072,500.00	ผล	←					→						
		69,272,200.00	แผน	-	-	-	-	-	31,072,500.00	-	-	35,327,500.00	291,000.00	475,000.00	2,106,200.00
		31,072,500.00	ผล	-	-	-	8,671,500.00	11,200,500.00	11,200,500.00	-	-	-	-	-	-
		44.86%	%												
2. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	78,763,500.00	78,763,500.00	แผน	←											→
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง		42,915,059.20	ผล	←					→						
		78,763,500.00	แผน	-	10,569,939.40	-	-	-	32,617,619.80	412,500.00	412,500.00	32,757,619.80	624,621.00	412,500.00	956,200.00
		42,915,059.20	ผล	-	10,569,939.40	-	-	10,781,706.60	21,563,413.20	-	-	-	-	-	-
		54.49%	%												
3. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค	38,204,200.00	38,204,200.00	แผน	←											→
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		33,959,280.96	ผล	←					→						
		38,204,200.00	แผน	-	-	19,102,095.54	19,102,104.46	-	-	-	-	-	-	-	-
		33,959,280.96	ผล	12,734,730.36	6,367,365.18	14,857,185.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88.89%	%												
4. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค	65,460,200.00	65,460,200.00	แผน	←											→
ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1		65,459,915.78	ผล	←					→						
		65,460,200.00	แผน	-	-	18,702,833.08	18,702,833.08	-	-	18,702,833.08	-	-	9,351,700.76	-	-
		65,459,915.78	ผล	18,702,833.08	28,054,249.62	9,351,416.54	-	9,351,416.54	-	-	-	-	-	-	-
		100.00%	%												
5. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน่าเสี	18,978,000.00	18,978,000.00	แผน	←											→
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		14,019,689.00	ผล	←					→						
		18,978,000.00	แผน	283,241.00	250,749.00	250,749.00	218,461.00	-	-	17,974,800.00	-	-	-	-	
		14,019,689.00	ผล	7,279,139.00	-	6,740,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		73.87%	%												
6. โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	117,121,900.00	117,121,900.00	แผน	←											→
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่		62,928,000.00	ผล	←					→						
		117,121,900.00	แผน	6,992,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	13,984,000.00	6,992,000.00	13,984,000.00	6,992,000.00	6,118,000.00	20,107,900.00	-	-
		62,928,000.00	ผล	20,976,000.00	13,984,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	6,992,000.00	-	-	-	-	-	-
		53.73%	%												
2. งบเงินอุดหนุน	50,382,900.00	50,382,900.00	แผน	50,382,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50,382,900.00	ผล	50,382,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100.00%	%												
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,382,900.00	50,382,900.00	แผน	50,382,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50,382,900.00	ผล	50,382,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100.00%	%												
2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,774,600.00	34,774,600.00	แผน	←							→				
		34,774,600.00	ผล	←					→						
		34,774,600.00	แผน	34,774,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34,774,600.00	ผล	34,774,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100.00%	%												
2.1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,608,300.00	15,608,300.00	แผน	←							→				

ปีงบประมาณ - รายการ - กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วงเงินเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	แผน ผล	ปี 2566 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2567 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		15,608,300.00	ผล	←					→						
		15,608,300.00	แผน	15,608,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15,608,300.00	ผล	15,608,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100.00%	%												
3. งบรายจ่ายอื่น	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**	แผน	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		14,284,745.63	ผล	**-**	**2,306,046.97**	**2,149,012.55**	**3,459,081.34**	**2,818,901.51**	**3,551,703.26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		23.81%	%												
1. **ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย**	60,000,000.00	60,000,000.00	แผน	←					→						
		14,284,745.63	ผล	←					→						
		60,000,000.00	แผน	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-
		14,284,745.63	ผล	-	2,306,046.97	2,149,012.55	3,459,081.34	2,818,901.51	3,551,703.26	-	-	-	-	-	-
		23.81%	%												