

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2566)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2566 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย (%)
1.โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง				
+ งบดำเนินงาน	274,650.00	183,073.16	91,576.84	66.66
→ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ก.2 สนับสนุนฯ)	33,360.00	22,213.16	11,146.84	66.59
ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.1 วางและจัดทำฯ)	241,290.00	160,860.00	80,430.00	66.67
+ งบรายจ่ายอื่น	1,180,050.00	606,261.07	573,788.93	51.38
- โครงการติดตามและประเมินผังเมือง				
รวมจังหวัด(ถัวจ่าย)	732,500.00	428,157.89	304,342.11	58.45
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ				
ผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด(ถัวจ่าย)	633,350.00	23,690.33	609,659.67	3.74
- โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ				
หมู่บ้าน/ชุมชนบูรณาการอย่างยั่งยืน(ถัวจ่าย)	180,450.00	154,412.85	26,037.15	85.57
+ งบลงทุน	100,000.00	38,706.74	61,293.26	38.71
- การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดิน	100,000.00	38,706.74	61,293.26	38.71
รวมโครงการ การวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง	1,554,700.00	828,040.97	726,659.03	53.26
2.ผลผลิตการให้บริการด้านช่าง และกำกับดูแลอาคาร				
+ งบดำเนินงาน	573,330.00	417,480.94	155,849.06	72.82
→ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ก.2-กำกับดูแลฯ)	50,040.00	34,020.79	16,019.21	67.99
- ค่าสาธารณูปโภค	282,000.00	222,600.15	59,399.85	78.94
- ค่าจ้างเหมาบริการ	241,290.00	160,860.00	80,430.00	66.67
รวมผลผลิตงานการให้บริการด้านช่าง และกำกับดูแลอาคาร	573,330.00	417,480.94	155,849.06	72.82
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ				
+ งบลงทุน (งบปีเดียว)				
1.เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย	13,000,000.00	-	13,000,000.00	0.00
ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ความยาว 100 เมตร				
2.เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองข่อยพัฒนา	15,600,000.00	-	15,600,000.00	0.00
ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร				
3.เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ต.จั่วราย	-	-	-	0.00
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร				
(งบประมาณ 15,600,000.-บาท)				
+ งบลงทุน (งบผูกพันปี 2566-2567)				
1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบริเวณพื้นที่ชุมชนประเวศน์	4,680,000.00	-	4,680,000.00	0.00
ใต้(ศาลเจ้าพ่อแก้ว) ถึงถนนประเวศน์ใต้ เทศบาลเมืองบางมูล				
นาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร				
รวมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ	33,280,000.00	-	33,280,000.00	0.00

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2566 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย (%)
4.โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปิ่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ				
+ งบบุคลากรภาครัฐ	2,372,480.00	1,771,307.00	601,173.00	74.66
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,240,880.00	1,680,660.00	560,220.00	75.00
2) ค่าสมทบประกันสังคม	56,700.00	41,180.00	15,520.00	72.63
3) เงินทดแทน	2,900.00	1,467.00	1,433.00	50.59
4) ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	48,000.00	24,000.00	66.67
รวมโครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,372,480.00	1,771,307.00	599,740.00	74.66
5. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ.2565				
โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง (งบลงทุน)	828,400.00	828,400.00	-	100.00
1. ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ	460,100.00	460,100.00	-	100.00
2. ค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 4 คัน	207,000.00	207,000.00	-	100.00
3. ค่าจ้างปรับปรุงทางลาดคนพิการ	161,300.00	161,300.00	-	100.00
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปี งบประมาณ.2565	828,400.00	828,400.00	-	0.00
รวมงบบุคลากร	2,372,480.00	1,771,307.00	601,173.00	74.66
รวมงบดำเนินงาน	847,980.00	600,554.10	247,425.90	70.82
รวมงบรายจ่ายประจำ	3,220,460.00	2,371,861.10	848,598.90	73.65
รวมงบลงทุน	33,380,000.00	38,706.74	33,341,293.26	0.12
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,180,050.00	606,261.07	573,788.93	51.38
รวมงบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น	34,560,050.00	644,967.81	33,915,082.19	1.87
รวมงบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น	35,408,030.00	1,245,521.91	34,162,508.09	3.52
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปี 2565	828,400.00	828,400.00	-	100.00
รวมงบประมาณ ปี 2566ทั้งสิ้น	37,780,510.00	3,016,828.91	34,763,681.09	7.99
รวมงบประมาณ ปี 2566 (รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปี)(65+66)	38,608,910.00	3,806,522.17	34,802,387.83	9.86