

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับ	จังหวัด/อำเภอ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทำ PO (1 ไร่)	ทำ PO (3 ไร่)	เบิกจ่าย	PO+เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
1	กลุ่มงานประสานฯ	15,047,880.00			6,452,245.01	6,452,245.01	8,595,634.99	42.88
2	เมืองพิษณุโลก	1,135,200.00	-	437,000.00	233,155.00	670,155.00	465,045.00	59.03
3	บางกระพุ่ม	1,868,200.00	-	-	413,654.00	413,654.00	1,454,546.00	22.14
4	วังทอง	19,276,200.00	361,600.00	1,768,000.00	6,605,342.46	8,734,942.46	10,541,257.54	45.31
	รวมทั้งสิ้น	37,327,480.00	361,600.00	2,205,000.00	13,704,396.47	16,270,996.47	21,056,483.53	43.59

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม/โครงการ		กลุ่มงานประสานฯ/ จังหวัด	เมือง	นครไทย	บางกระทุ่ม	วังทอง	ยอดจัดสรร	ไตรมาส
1	กิจกรรมที่ 2.1 : สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ลงดำเนินงาน เป้าหมาย 8 แห่ง งบประมาณ แห่งละ 50,000 บาท แบ่งเป็น *ค่าใช้สอย-จัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ป้ายและสื่อเรียนรู้ประจำฐาน คลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น งบประมาณแห่งละ 20,000 บาท *ค่าวัสดุ-วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สำหรับการจัดทำฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบำรุงดิน เป็นต้น งบประมาณแห่งละ 30,000 บาท (รหัสงบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500) (งบดำเนินงาน)	-	-	-	50,000.00	350,000.00	400,000.00	
		-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	1-3
		-	-	-	20,000.00	350,000.00	370,000.00	
2	กิจกรรมที่ 2.2 : พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน งบลงทุน สนับสนุนพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 148 ครัวเรือน แบ่งเป็น *งานปรับพื้นที่ (ปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน : ชุม ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขมครก ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม) -พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ปริมาตรดินชุด 1,500 ลบ.ม. จำนวน 39 ครัว. (39 ไร่) (งบประมาณ 1,762,800 บาท รหัสงบประมาณ 15004E1701200004 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441320 ผูกพัน 1204) (งบลงทุน)	-	271,200.00	-	45,200.00	1,175,200.00	1,491,600.00	
		-	159,000.00	-	-	877,710.08	1,036,710.08	1-3
		-	112,200.00	-	45,200.00	297,489.92	454,889.92	
3	พื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ ปริมาตรดินชุด 4,000 ลบ.ม. จำนวน 109 ครัว. (109 ไร่) (งบประมาณ 11,336,000 บาท รหัสงบประมาณ 15004E1701200003 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441320 ผูกพัน 1204) (งบลงทุน)	-	624,000.00	-	728,000.00	9,256,000.00	10,608,000.00	
		-	437,000.00	-	283,654.00	6,270,367.38	6,991,021.38	1-3
		-	187,000.00	-	444,346.00	2,985,632.62	3,616,978.62	
4	- จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 8 ตำบล ๆ ละ 10 คน รวม 80 คน (ค่าตอบแทน จำนวน 80 คนๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน) (รหัส งบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500) แหล่งของเงิน 6441220	8,640,000.00	-	-	-	-	8,640,000.00	
		5,588,245.01	-	-	-	-	5,588,245.01	1-4
		3,051,754.99	-	-	-	-	3,051,754.99	
5	- จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 6 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน (ค่าตอบแทน จำนวน 12 คนๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน) (รหัส	1,224,000.00	-	-	-	-	1,224,000.00	
		864,000.00	-	-	-	-	864,000.00	1-4

กิจกรรม/โครงการ		กลุ่มงานประสานฯ/ จังหวัด	เมือง	นครไทย	บางกระทุ่ม	วังทอง	ยอดจัดสรร	ไตรมาส
	งบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500) แหล่งของเงิน 6441220	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00	
6	กิจกรรมที่ 4 คำวิสาขอุปกรณ์ ที่ไม่ใช้ครุภัณฑ์ สำหรับฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันไถแปลง ของครัวเรือน จำนวน 148 แปลงๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน หมายเหตุ : งบประมาณแปลงละ 20,000 บาท (รหัสงบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500) แหล่งของเงิน 64412xx	-	240,000.00	-	160,000.00	2,300,000.00	2,700,000.00	
		-	74,155.00	-	100,000.00	1,586,865.00	1,761,020.00	1-3
		-	165,845.00	-	60,000.00	713,135.00	938,980.00	
7	คำวิสาขอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 9 ชุดการเรียนรู้ๆ ละ 20,000 บาท ฯลฯ (รหัสงบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500)	-	-	-	180,000.00	1,260,000.00	1,440,000.00	
		-	-	-	-	-	-	1-3
		-	-	-	180,000.00	1,260,000.00	1,440,000.00	
8	คำวิสาขในการสร้างฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐานเรียนรู้ ฯลฯ (รหัสงบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500)	-	-	-	705,000.00	4,935,000.00	5,640,000.00	
		-	-	-	-	-	-	1-3
		-	-	-	705,000.00	4,935,000.00	5,640,000.00	
9	ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสีกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel รหัสงบประมาณ 15004E1701110004 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120605	1,432,000.00	-	-	-	-	1,432,000.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		1,432,000.00	-	-	-	-	1,432,000.00	
10	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ รหัสงบประมาณ 15004E1701110007 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120605	320,000.00	-	-	-	-	320,000.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		320,000.00	-	-	-	-	320,000.00	
11	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบรรจุกระป๋อง รหัสงบประมาณ 15004E1701110003 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120605	702,400.00	-	-	-	-	702,400.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		702,400.00	-	-	-	-	702,400.00	
12	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ รหัสงบประมาณ 15004E1701110002 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120605	1,440,000.00	-	-	-	-	1,440,000.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		1,440,000.00	-	-	-	-	1,440,000.00	
13	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศฯ รหัสงบประมาณ 15004E1701110009 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120603	521,600.00	-	-	-	-	521,600.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		521,600.00	-	-	-	-	521,600.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP รหัสงบประมาณ	727,200.00	-	-	-	-	727,200.00	

กิจกรรม/โครงการ		กลุ่มงานประสานฯ/ จังหวัด	เมือง	นครไทย	บางกระทุ่ม	วังทอง	ยอดจัดสรร	ไตรมาส
14	15004E1701110008 กิจกรรมหลัก P6500 แหล่งของเงิน 6441310 รายการผูกพัน 120605	-	-	-	-	-	-	4
		727,200.00	-	-	-	-	727,200.00	
15	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย (แหล่งของเงิน 64412xx) รหัสงบประมาณ 15004E1701000000 กิจกรรมหลัก P6500	40,680.00	-	-	-	-	40,680.00	
		-	-	-	-	-	-	4
		40,680.00	-	-	-	-	40,680.00	

สรุป	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	15,047,880.00	1,135,200.00	-	1,868,200.00	19,276,200.00	37,327,480.00	
	เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น	6,452,245.01	670,155.00	-	413,654.00	8,734,942.46	16,270,996.47	
	คงเหลือ	8,595,634.99	465,045.00	-	1,454,546.00	10,541,257.54	21,056,483.53	

แหล่งของเงิน การซื้อวัสดุ 6441230

แหล่งของเงิน การจ้าง 6441220

เงินกู้ คืนพื้นที่ (ยกเลิก) ดำเนินการ จำนวน 22 แปลง ณ วันที่ 9 กค.64

อ.วังทอง 21 แปลง 1 ไร่ คืน 8 (45,200 x 8 = 361,600 บาท)

อ.วังทอง 3 ไร่ คืน 13 (104,000 x 13 = 1,352,000 บาท)

โครงการเงินกู้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ที่	โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	จัดสรร	PO	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	เหลือจ่ายสงคืน	ยังไม่ได้เบิก	หมายเหตุ
1	กิจกรรมที่ 2.1 : สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน		บางกระทุ่ม	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00			
	ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM		วังทอง	350,000.00	-	-	350,000.00			
	งบประมาณแหล่งละ 50,000 บาท									
	*ค่าวัสดุ-วัสดุ อุปกรณ์ 30,000.-									
	ทำคลิป 20,000.-									
2	กิจกรรมที่ 2.2 :		เมือง (6)	271,200.00	-	159,000.00	112,200.00	112,200.00	-	เบิก 6 (ครบ)
	พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ		วังทอง (25)	1,130,000.00	361,600.00	516,110.08	252,289.92	-	632,800.00	เบิก 18 เหลือ 7
	การพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่									
	พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ		เมือง (6)	624,000.00	235,000.00	202,000.00	187,000.00			เบิก 3 เหลือ 3
	การพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่		วังทอง (84)	8,736,000.00	1,768,000.00	4,502,367.38	2,465,632.62		3,224,000.00	เบิก 67 เหลือ 17
			บางกระทุ่ม (5)	520,000.00	-	283,654.00	236,346.00	236,346.00	-	เบิก 5 (ครบ)
3	กิจกรรมที่ 3	กลุ่มประสานฯ		8,640,000.00	-	5,588,245.01	3,051,754.99			
	จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ									
	CLM 8 ตำบลๆ ละ 10 คน = 80 คน									
	จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ	กลุ่มประสานฯ		1,224,000.00	-	864,000.00	360,000.00			
	HLM 5 ตำบลๆ ละ คน = 10 คน									
4	กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 148 แปลง		เมือง	240,000.00	-	74,155.00	165,845.00			
	แปลงละ 20,000 บาท (เอามื้อ)		บางกระทุ่ม	100,000.00	-	100,000.00	-			
			วังทอง	2,180,000.00		1,586,865.00	593,135.00			
5	ค่าวัสดุฐานเรียนรู้ 9 ฐานๆ ละ 20,000		บางกระทุ่ม	180,000.00	-	-	180,000.00			
	แปลงละ 180,000.-		วังทอง	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00			
8	ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้		บางกระทุ่ม	705,000.00	-	-	705,000.00			
	9 ฐาน แปลงละ 705,000.-		วังทอง	4,935,000.00	-	-	4,935,000.00			
รวมทั้งสิ้น				31,145,200.00	2,364,600.00	13,906,396.47	14,874,203.53			52.24

โครงการงบประมาณ (กรมจัดสรรเพิ่ม) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ที่	โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	จัดสรร	PO	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก							
	กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่							
	ระดับตำบล (5,143,200 บาท)							
	1. เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel			1,432,000.00	-	-	1,432,000.00	
	2. เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP			727,200.00	-	-	727,200.00	
	3. เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ			521,600.00	-	-	521,600.00	
	4. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้			320,000.00	-	-	320,000.00	
	5. เครื่องบรรจุกระป๋อง			702,400.00	-	-	702,400.00	
	6. เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ			1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	
2	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐาน		วังทอง	35,100.00	-	-	35,100.00	
	ผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตาม		บางกระทุ่ม	5,580.00	-	-	5,580.00	
	มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย							
	อบรม CLM แปลงละ 2 คน รวม 16 คน							
				40,680.00				
3	งบลุ่มน้านาน กิจกรรมที่ 2		วังทอง (1)	45,200.00	-	-	45,200.00	
	ชุด 1 ไร่		บางกระทุ่ม (1)	45,200.00	-	-	45,200.00	
4	งบลุ่มน้านาน กิจกรรมที่ 2		วังทอง (5)	520,000.00	-	-	520,000.00	
	ชุด 3 ไร่		บางกระทุ่ม (2)	208,000.00	-	-	208,000.00	
				728,000.00				
5	กิจกรรมที่ 4 (เอามื้อ 9 แปลง ๆ ละ		วังทอง (6)	120,000.00	-	-	120,000.00	
	20,000 บาท		บางกระทุ่ม (3)	60,000.00	-	-	60,000.00	
รวมทั้งสิ้น				6,950,960.00	-	-	6,182,280.00	0.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1500400074	15004E1701000000	รายการงบประมาณ	6441200	P6500	พิษณุโลก	20,084,680.00	8,243,265.01	11,841,414.99
2021	1500400074	15004E1701110002	เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	6441310	P6500	พิษณุโลก	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
2021	1500400074	15004E1701110003	เครื่องบรรจุกระป๋อง	6441310	P6500	พิษณุโลก	702,400.00	0.00	702,400.00
2021	1500400074	15004E1701110004	เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel	6441310	P6500	พิษณุโลก	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00
2021	1500400074	15004E1701110007	เครื่องสับข่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้	6441310	P6500	พิษณุโลก	320,000.00	0.00	320,000.00
2021	1500400074	15004E1701110008	เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP	6441310	P6500	พิษณุโลก	727,200.00	0.00	727,200.00
2021	1500400074	15004E1701110009	เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน	6441310	P6500	พิษณุโลก	521,600.00	0.00	521,600.00
2021	1500400074	15004E1701200003	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ไร่ (	6441320	P6500	พิษณุโลก	10,608,000.00	6,991,021.38	3,616,978.62
2021	1500400074	15004E1701200004	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ไร่ (	6441320	P6500	พิษณุโลก	1,491,600.00	1,036,710.08	454,889.92
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 15004							37,327,480.00	16,270,996.47	21,056,483.53
** 2021							37,327,480.00	16,270,996.47	21,056,483.53
***							37,327,480.00	16,270,996.47	21,056,483.53