

รายงานแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 - 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)									ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A) *100	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน (C)	เบิกจ่ายแล้ว (B)		คงเหลือ (C)=(A)-(B)
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
	งบบริหาร														
1	ค่าเช่าบ้าน	1,133,900.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00	173,400.00				1,133,900.00	925,560.76	208,339.24	81.63
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง	423,900.00	69,450.00	69,450.00	69,450.00	69,450.00	69,450.00	76,650.00				423,900.00	259,422.00	164,478.00	61.20
3	ค่าล่วงเวลา	12,930.00	-	3,000.00	3,000.00	6,930.00	-	-				12,930.00	12,930.00	-	100.00
4	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				15,000.00	15,000.00	-	100.00
5	ค่าซ่อมแซมฯ	10,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-				10,000.00	1,900.00	8,100.00	19.00
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	62,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00				62,000.00	53,580.00	8,420.00	86.42
7	ค่าสาธารณูปโภค	97,800.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00				97,800.00	92,918.41	4,881.59	95.01
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	128,038.81	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,038.81	20,000.00	20,000.00				128,038.81	115,148.00	12,890.81	89.93
9	อัตราว่างรอจัดสรร	29,070.00	-	-	14,535.00	-	-	14,535.00				29,070.00	15,400.00	13,670.00	52.98
10	ค่าจ้างแม่บ้าน	45,677.32	5,677.32	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				45,677.32	45,677.32	-	100.00
11	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	19,983.87	2,483.87	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				19,983.87	12,983.87	7,000.00	64.97
12	ค่าตอบแทน ผู้นำ อช.	176,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00				176,000.00	88,000.00	88,000.00	50.00
13	ค่าตอบแทน อสพ.	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		240,000.00	120,000.00	120,000.00	50.00
14	ค่าจ้างเหมาเอกชน	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				120,000.00	80,000.00	40,000.00	66.67
15	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,516.47	-	4,516.47	-	-	-	-				4,516.47	4,426.59	89.88	98.01
16	ค่าขนย้าย	8,200.00			3,460.00	4,740.00						8,200.00	8,200.00	-	100.00
รวมงบบริหาร		2,527,016.47	368,511.19	384,366.47	480,845.00	393,558.81	376,850.00	462,885.00	30,000.00	30,000.00		2,527,016.47	1,851,146.95	675,869.52	73.25

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)										ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A) *100
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน (C)	เบิกจ่ายแล้ว (B)	คงเหลือ (C)=(A)-(B)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
	งบบุคลากร														
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	43,200.00			43,200.00							43,200.00	43,200.00	-	100.00
2	การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของ แผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด	62,100.00			62,100.00			-				62,100.00	62,100.00	-	100.00
3	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	368,000.00						368,000.00				368,000.00	307,800.00	60,200.00	83.64
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2567 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	115,800.00			115,800.00							115,800.00	115,800.00	-	100.00
5	การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต	18,700.00			18,700.00							18,700.00	18,700.00	-	100.00
6	ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	3,742,980.00			1,871,460.00		1,871,520.00					3,742,980.00	2,685,900.00	1,057,080.00	71.76
7	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานกองทุน ชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่ง ทุน	20,100.00			20,100.00							20,100.00	20,100.00	-	100.00
8	มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก	48,000.00						48,000.00				48,000.00		48,000.00	0.00
9	ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตในการจัดสวัสดิการของชุมชน	225,000.00			225,000.00							225,000.00	225,000.00	-	100.00
10	ส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน เข้าถึงแหล่งทุน (ต.1)	377,000.00			377,000.00							377,000.00	377,000.00	-	100.00
11	ส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน เข้าถึงแหล่งทุน (ต.2)	364,000.00						364,000.00				364,000.00	314,000.00	50,000.00	86.26

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)										ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	(B)/(A) *100
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
12	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไก การขับเคลื่อนการจัดความยากจน (จังหวัด)	12,500.00						12,500.00				12,500.00	12,500.00	-	100.00
13	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการ กลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน (อำเภอ)	89,100.00						89,100.00				89,100.00	78,000.00	11,100.00	87.54
14	ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการจัดความยากจน	16,000.00									16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00
15	ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนว ทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน	457,200.00			457,200.00			-				457,200.00	457,200.00	-	100.00
16	ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	387,000.00						387,000.00				387,000.00	143,800.00	243,200.00	37.16
17	ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	44,160.00			44,160.00							44,160.00	44,160.00	-	100.00
18	ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	66,240.00						66,240.00				66,240.00	49,680.00	16,560.00	75.00
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	44,160.00									44,160.00	44,160.00		44,160.00	0.00
20	ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	31,400.00			31,400.00							31,400.00	31,400.00	-	100.00
21	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	10,200.00						10,200.00				10,200.00	7,500.00	2,700.00	73.53

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)										ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	(B)/(A) *100
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
22	ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน	16,000.00									16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00
23	สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล	12,500.00									12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00
24	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)	209,000.00						209,000.00				209,000.00	148,300.00	60,700.00	70.96
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบ video Conference วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.66 เป้าหมาย 9 คน อำเภอละ 1 คน	13,820.00			13,820.00							13,820.00	13,820.00	-	100.00
26	โครงการการพัฒนาบุคลากรสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	4,500.00			4,500.00							4,500.00	4,500.00	-	100.00
27	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ	3,600.00			3,600.00							3,600.00	3,600.00	-	100.00

ร.ร.	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)										ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	(B)/(A) *100
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
28	คำพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการงานกองทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิ บาลและการเข้าถึงแหล่งทุนระดับกรม	4,800.00			4,800.00							4,800.00	4,800.00	-	100.00
29	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างทีม ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง	86,900.00			86,900.00							86,900.00	86,900.00	-	100.00
30	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการการจัด งาน OTOP City 2023	12,330.00			12,330.00							12,330.00	12,330.00	-	100.00
31	ครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	3,700.00			3,700.00							3,700.00	3,700.00	-	100.00
32	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะการจัดการ ความรู้	1,800.00			1,800.00							1,800.00	1,800.00	-	100.00
33	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	5,400.00			5,400.00							5,400.00	5,400.00	-	100.00

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)										ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A) *100
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน (C)	เบิกจ่ายแล้ว (B)	คงเหลือ (C)=(A)-(B)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
34	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)	7,500.00			7,500.00							7,500.00	7,500.00	-	100.00
35	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปี 2567	4,350.00			4,350.00							4,350.00	4,350.00	-	100.00
36	จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนภูมิภาค)	4,500.00			-	4,500.00						4,500.00	4,500.00	-	100.00
37	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาด	19,500.00			-	-			19,500.00			19,500.00	13,000.00	6,500.00	66.67
38	ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)	3,800.00				3,800.00						3,800.00	3,800.00	-	100.00
39	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567 วันที่ 4-6 มี.ค.67	2,200.00						2,200.00				2,200.00	2,200.00	-	100.00
40	ค่าใช้จ่ำยในการเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร	1,900.00					1,900.00	-				1,900.00	1,900.00	-	100.00
41	โครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัย	4,400.00					4,400.00					4,400.00	4,400.00	-	

ที่	โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)									ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A) *100	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมแผนการเบิก จ่ายเงิน	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
42	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาร บรรณ (วันที่ 11 - 12 มี.ค.67) ณ ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนลำปาง	6,500.00						6,500.00				6,500.00		6,500.00	
รวมงบบุคลากร		6,971,840.00	-	-	3,414,820.00	8,300.00	1,877,820.00	1,562,740.00	19,500.00	-	88,660.00	6,971,840.00	5,320,640.00	1,651,200.00	76.32
รวมทั้งสิ้น		9,498,856.47	368,511.19	384,366.47	3,895,665.00	401,858.81	2,254,670.00	2,025,625.00	49,500.00	30,000.00	88,660.00	9,498,856.47	7,171,786.95	2,327,069.52	75.50
รวมไตรมาส					4,648,542.66			4,682,153.81			168,160.00				
ร้อยละผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					48.94			49.29			1.77	100.00			