



บันทึกข้อความ

รับทราบ (3) +
เลขรับที่ 1453
วันที่ 11 มิ.ย. 2566

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๑๗๗

ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/๗๓๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เลขรับ 2104
วันที่ 10 มิ.ย. 2566

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๘ โครงการ ๒๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวม ของประเทศ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

รายการ	รวม		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๓๒	๓๔.๐๘	๒๐	๒๒.๑๖	๒๓	๒๕.๕๐	๑๘	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๓๕	๓๕.๓๓	๒๐	๒๐.๔๕	๒๕	๒๕.๙๘	๑๘	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๑๙	๒๘.๙๖	๒๐	๒๙.๑๙	๑๘	๒๓.๕๐	๑๘	๑๘.๓๕

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดชลบุรี มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด (รอบ ๖ เดือน) จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ (ข้อมูลตามระบบ GFMIS)

๒.๑.๑ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสาร ๓)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๐	๐	๐	๐
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๐	๐	๐	๐

๒.๑.๒ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๐.๙๓	๐	๐.๙๓	๐.๔๖
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๐.๙๓	๐	๐.๙๓	๐.๔๖

/๒.๑.๓ ข้อมูล...

๒.๑.๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสาร ๕)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๒,๒๐	๐.๑๓	๒.๓๓	๑.๑๖
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๒.๒๐	๐.๑๓	๒.๓๓	๑.๑๖

๒.๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๑

- ๑) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม
- ๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ -๓๒.๙๒ (เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๘)
- ๓) ปัญหาอุปสรรค

งบดำเนินงาน งบประมาณรวม ๒๒,๗๘๒,๐๐๐ บาท ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพียง ๕๐% งบประมาณ ๑๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ได้รับโอนจัดสรรในงวดแรกหลายกิจกรรมมีแผนดำเนินการในไตรมาส ๒ และบางกิจกรรมที่มีความพร้อมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ

งบลงทุน การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการของหน่วยดำเนินการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ต้องมีการแก้ไข รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินการและการก่อหนี้ผูกพันเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒.๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ (ข้อมูลตามระบบ GFMS)

๒.๒.๑ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๖)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๒.๘๔	๐.๑๓	๒.๙๗	๑.๔๘
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๒.๘๔	๐.๑๓	๒.๙๗	๑.๔๘

๒.๒.๒ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสาร ๗)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๔.๐๑	๔.๒๘	๘.๒๙	๓๖.๓๙
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๗๘.๔๖	๗๘.๔๖	๔๔.๐๒
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๔.๐๑	๘๒.๗๔	๘๖.๗๕	๔๓.๑๕

๒.๒.๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๘)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๒	๑๑	๑๐.๒๕	๐.๖๓	๑๐.๘๘	๔๗.๗๕
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๗.๘๑	๑๑๗.๒๗	๑๒๕.๐๘	๗๐.๑๗
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๒	๒๑	๑๘.๐๖	๑๑๗.๙๐	๑๓๕.๙๖	๖๗.๖๓

/๒.๒.๔ ข้อมูล...

๒.๒.๔ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๒

๑) ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๑ กิจกรรม

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๓ สูงกว่าเป้าหมายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ ๑๑.๓๙ (เป้าหมายสะสมไตรมาส ๑ + ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔.) อยู่ในลำดับ ๓๓ ของประเทศ

๓) ปัญหาอุปสรรค

งบลงทุน ในบางกิจกรรมมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการซึ่งตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดลพบุรี จะติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาส ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

(นางสุนีย์ บุขันธ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี

(นายปรัชญา เปปะตัง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
10 มิ.ย. 2566

(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผอ.กลุ่มงาน/...../๖๖
จนท./หน.งาน/...../๖๖
(นายเทียมอินทร์ กุณทล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเงินโอนจัดสรร		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	เหลือจ่าย / ส่งคืน	สถานะการดำเนินงาน
				โอนมาแล้ว (งวด 1 และ 2)	คงเหลือ (งวด 3 สุดท้าย)	เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละ			
1.*	ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก ระยะที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 209,000 ลบ.ม. (มติ ก.บ.จ. 1/66 ปรับลดงานเหลือ 72,696 ลูกบาศก์เมตร)	โครงการชลประทานลพบุรี	10,800,000	10,800,000	-	-	-		0.00	3,600,000.00	7,200,000.00	1. มติ ก.บ.จ. 1/66 ปรับลดงานและงบประมาณ เหลือ 3,600,000 บาท อยู่ระหว่างทำความตกลงสำนักงบประมาณ
2.*	ก่อสร้างแก้มลิงเขาสามยอตตอนบน ระยะที่ 2 ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	โครงการชลประทานลพบุรี	25,000,000	25,000,000	-	-	14,450,000.00	14,450,000.00	57.80	14,450,000.00	10,550,000.00	1. ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 66 2. สัญญา 180 วัน (สิ้นสุด 24 ก.ย.66) 3. มีแผนเบิกล่วงหน้า 15% เม.ย.66
3.*	ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	25,000,000	25,000,000	-	-	19,122,000.00	19,122,000.00	76.49	19,122,000.00	5,878,000.00	1. ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 66 2. สัญญา 180 วัน (สิ้นสุด 24 ก.ย.66) 3. มีแผนเบิกล่วงหน้า 15% เม.ย.66
4.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.1009 แยก ทล.1 - บ้านทะเลทอง ช่วงที่ 1 กม.2+050 - กม.6+725 ช่วงที่ 2 กม.12+675 - กม.13+200 ช่วงที่ 3 กม.15+850 - กม.17+700 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบลพบุรี	28,500,000	28,500,000	-	7,810,000.00	20,670,000.00	28,480,000.00	99.93	20,670,000.00	20,000.00	1. ลงนามในสัญญา 25 มี.ค. 66 2. สัญญา 140 วัน (สิ้นสุด 14 มิ.ย.66) 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
5.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.3020 แยก ทล.205 - บ้านปรางค์น้อย ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.1+150 ช่วงที่ 2 กม.4+300 - กม.5+400 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบลพบุรี	10,000,000	10,000,000	-	-	9,990,000.00	9,990,000.00	99.90	9,990,000.00	10,000.00	1. ลงนามในสัญญา 28 มี.ค. 66 2. สัญญา 120 วัน สิ้นสุด 26 ก.ค.66 มีเบิกล่วงหน้า 15 % ภายใน เม.ย.66
6	พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	565,500	565,500	-	537,900.00	-	537,900.00	95.12	27,600.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 25 ตุลาคม 2565
7	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี	490,000	490,000	-	402,600.00	-	402,600.00	82.16	87,400.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 4 พฤศจิกายน 2565 2. งานศึกษาดูงาน ยืมเงิน 402,600 บ. 7 มี.ค.66 3. แผนแล้วเสร็จ เม.ย.66
8	ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	442,400	442,400	-	-	-	-	0.00	442,400.00		1.อนุมัติโครงการแล้ว 25 ตุลาคม 2565
9.*	เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	0.00	7,200,000.00		1.อนุมัติโครงการแล้ว 12 ตุลาคม 2565 2. พิจารณาผล 7 - 13 มี.ค.66 3. แผนลงนามในสัญญา 15-23 มี.ค. 66
10	ปรับปรุงบำรุงดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	276,400	276,400	-	-	-	-	0.00	276,400.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 2. เริ่มดำเนินการ มี.ค.66

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเงินโอนจัดสรร		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	เหลือจ่าย / ส่งคืน	สถานะการดำเนินงาน
				โอนมาแล้ว (งวด 1 และ 2)	คงเหลือ (งวด 3 สุดท้าย)	เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละ			
11	ส่งเสริมการผลิตด้านพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	276,400	276,400	-	-	-	-	0.00	276,400.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 28 ตุลาคม 2565 2. จัดซื้อปัจจัยการผลิต แผนดำเนินการ มี.ค. - เม.ย. 66
12	ส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	276,400	-	276,400	-	-	-	0.00	276,400.00		อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ยังไม่ได้รับเงินจัดสรรคาดว่า ไตรมาส 4
13	ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	276,400	-	276,400	-	-	-	0.00	276,400.00		อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ยังไม่ได้รับเงินจัดสรรคาดว่า ไตรมาส 4
14	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,067,000	1,067,000	-	529,500.00	-	529,500.00	49.63	537,500.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 25 ตุลาคม 2565
15.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา ช่วง กม.32+000 - กม.39 + 250 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบลพบุรี	25,000,000	25,000,000	-	3,748,500.00	21,241,500.00	24,990,000.00	99.96	21,241,500.00	10,000.00	1. ลงนามในสัญญา 25 ม.ค. 66 2. สัญญา 140 วัน (สิ้นสุด 14 มิ.ย.66)
16.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 4018 แยก ทล. 2282 - บ้านโปร่งสอง ช่วง กม.4+770 - กม.9+998 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม และตำบลขี้ช้างป่าอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.228 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบลพบุรี	25,000,000	25,000,000	-	3,748,500.00	21,241,500.00	24,990,000.00	99.96	21,241,500.00	10,000.00	1. ลงนามในสัญญา 25 ม.ค. 66 2. สัญญา 140 วัน (สิ้นสุด 14 มิ.ย.66)
17	Lopburi New Normal New Tourism	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลพบุรี	480,000	480,000	-	480,000.00	-	480,000.00	100.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%
18	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 (1. สนง.วจ.ลบ 325,000 บ. 2. ทปค.จ 4,225,000 บ. 3. พิพิธภัณฑ์ฯ 400,000 บ. 4. เทศตริฯ 50,000 บ.)	1. สนง.วจ.ลบ 2. ทปค.จ 3. พิพิธภัณฑ์ฯ 4. เทศตริฯ	5,000,000	5,000,000	-	4,949,000.00	-	4,949,000.00	98.98	-	51,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%
19	ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566	สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี	996,000	996,000	-	713,400.00	-	713,400.00	71.63	-	282,600.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%
20.*	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดชีวะะระยะที่ 2 ตำบลจี่วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	0.00	8,000,000.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 30 พฤศจิกายน 2565 2. ยื่นซอง 14 มี.ค.66 ***ไม่มีผู้เสนอราคา*** 3. ประกาศใหม่ 17 มี.ค.66
21.*	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ. ถ. 5 - 0002 กม.0+0000 - กม.2+263 ค่ายวิชาลงกรณ์วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 2,263 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	13,755,000	13,755,000	-	-	13,050,000.00	13,050,000.00	94.87	13,050,000.00	705,000.00	1. ลงนามในสัญญา 16 มี.ค.66 2. สัญญาสิ้นสุด 14 มิถุนายน 2566

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเงินโอนจัดสรร		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	เหลือจ่าย / ส่งคืน	สถานะการดำเนินงาน
				โอนมาแล้ว (งวด 1 และ 2)	คงเหลือ (งวด 3 สุดท้าย)	เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละ			
22	การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลพบุรี	1,305,500	31,000	1,274,500	25,000.00	-	25,000.00	1.91	1,280,500.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 2. ยังไม่ได้รับโอนเงินจัดสรร 1,274,500 บ. คาดว่า ไตรมาส 4
23	การพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลพบุรี	2,330,000	2,330,000	-	188,000.00	-	188,000.00	8.07	2,142,000.00		1. อนุมัติโครงการแล้ว 15 พฤศจิกายน 2565 2. แผนแล้วเสร็จ มี.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000	5,131,800.00	3,868,200.00	3,953,612.30	98,773.50	4,052,385.80		5,046,387.70		
รวมทั้งสิ้น			201,037,000	195,341,500.00	5,695,500.00	27,086,012.30	119,863,773.50	146,949,785.80		149,234,387.70	24,716,600.00	
ร้อยละ				97.17%	2.83%	13.47%	59.62%	73.10%		74.23%	12.29%	

ภาพรวม

ทั้งหมด

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เบิกจ่าย

po

ใช้จ่าย (เบิก + PO)

คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย

เหลือจ่าย

ริเช็ด

201,037,000.00

ทั้งหมด	23	กิจกรรม	งบประมาณ	201,037,000.00	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	กิจกรรม			
อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	บาท			
เบิกจ่าย	27,086,012.30	บาท			
po	119,863,773.50	บาท			
ใช้จ่าย (เบิก + PO)	146,949,785.80	บาท			
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	149,234,387.70	บาท			
เหลือจ่าย	24,716,600.00	บาท			

- เป้าหมายสะสม = +56.24 %
- เป้าหมายสะสม = +10.00 %
- เป้าหมายสะสม = -09.00 %