

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

งบยุทธศาสตร์ 1

ต้นพบโครงการจำนวน 62 โครงการ

รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)			คงเหลือ	ส่งคืน งบประมา ณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)	งบประมาณ รวม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ใบสั่ง ซื้อส่ง จ้าง	รวมใช้ไป			
	พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 1.2 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัด	0	7,600.00	15,200.00	0	22,800.00	13,300.00	0	13,300.00	9,500.00	0	58.33
801-112-F7251-2022-02	พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 2. ส่งเสริมการค้าขายระหว่างจังหวัดและการท่องเที่ยว 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการค้าขายระหว่างจังหวัด	0	0	136,100.00	0	136,100.00	0	0	0	136,100.00	0	0
801-112-F7251-2022-04	พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการค้าขายระหว่างจังหวัด	12,000.00	0	0	0	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0	0	100
801-112-F7252-2022-05	พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 4. จัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมและการแสดงศิลปกรรมและหัตถกรรม	0	7,500.00	0	0	7,500.00	7,500.00	0	7,500.00	0	0	100
801-112-P1341-2022-01	สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคเกษตรและพัฒนาศูนย์รวมเกษตรกรในพื้นที่ 1. สนับสนุนปฏิบัติการเชิงรุกจัดทำแผนครัวเรือนและขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่ 2. จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	0	0	17,760.00	35,520.00	53,280.00	0	0	0	53,280.00	0	0
801-112-P1341-2022-02	จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	13,000.00	0	0	0	13,000.00	13,000.00	0	13,000.00	0	0	100
801-112-S1944-2022-01	จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	0	265,200.00	0	0	265,200.00	245,200.00	0	245,200.00	20,000.00	0	92.46
801-112-S1944-2022-02	สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	168,000.00	0	0	0	168,000.00	168,000.00	0	168,000.00	0	0	100
801-112-S2445-2022-01	สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	6,000.00	0	0	0	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	0	0	100
801-112-S2445-2022-02	สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	0	5,200.00	0	0	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	0	0	100
801-112-S5646-2022-10	สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	17,600.00	0	0	0	17,600.00	17,600.00	0	17,600.00	0	0	100
801-112-S5647-2022-01	สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	0	0	40,200.00	0	40,200.00	13,400.00	0	13,400.00	26,800.00	0	33.33

802-112-TD440-2022-01	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE) 1.1 พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE)	2,560.00	0	0	0	0	2,560.00	2,560.00	0	2,560.00	0	2,680.00	100
802-112-TD440-2022-02	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE) 1.2 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Charm) ผลักดันตลาดและการตลาดออนไลน์	66,000.00	0	0	0	0	66,000.00	66,000.00	0	66,000.00	0	0	100
802-112-TD440-2022-03	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE) 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE)	0	360,000.00	0	0	0	360,000.00	360,000.00	0	360,000.00	0	0	100
802-112-TD440-2022-04	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต (D-HOPE) 1.4 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว	0	0	80,000.00	0	0	80,000.00	0	0	80,000.00	0	0	0
802-112-TD440-2022-06	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผลักดันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว	0	0	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	0
803-112-D5736-2022-01	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต 1.1 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเรียนรู้ของเมืองภูเก็ต	32,000.00	0	0	0	0	32,000.00	32,000.00	0	32,000.00	0	0	100
803-112-D5736-2022-02	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต 1.2 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบชุมชนเรียนรู้แบบยั่งยืนกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด	41,600.00	0	0	0	0	41,600.00	41,600.00	0	41,600.00	0	0	100
803-112-D5736-2022-03	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต 1.3 การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	100
803-112-D5736-2022-04	2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน 1.2 เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนของชุมชน 1.2.1 ประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกของชุมชน	0	0	33,600.00	0	0	33,600.00	17,000.00	0	17,000.00	16,600.00	0	50.6
803-112-F6948-2022-02	2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการเข้าถึงตามหลักธรรมาภิบาล 2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขของชุมชนตามหลักการ	2,470.00	0	0	0	0	2,470.00	2,470.00	0	2,470.00	0	0	100
803-112-F6948-2022-03	2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการเข้าถึงตามหลักธรรมาภิบาล 2.3 สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน	0	140,800.00	0	0	0	140,800.00	140,800.00	0	140,800.00	0	0	100
803-112-F6948-2022-05	2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการเข้าถึงตามหลักธรรมาภิบาล (กข. คจ.)	0	180,000.00	73,800.00	0	0	253,800.00	252,000.00	0	252,000.00	1,800.00	0	99.29

806-112-P1342-2022-02	ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน 2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนา)	5,940.00	0		0	5,940.00	5,940.00	0	5,940.00	0	0	100
806-112-S1943-2022-02	เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	0	12,300.00	0	0	12,300.00	12,300.00	0	12,300.00	0	0	100
806-112-S5647-2022-01	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 1.1 อวชนแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	23,400.00	0	0	0	23,400.00	23,400.00	0	23,400.00	0	0	100
809-112-P1341-2022-02	1. การบริหารจัดการเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1.1.2 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.-ระดับจังหวัด	22,000.00	0	0	0	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	0	0	100
809-112-P1341-2022-03	1. การบริหารจัดการเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ตัววัดงบประมาณ)	0	0	1,602,040.00	0	1,602,040.00	1,523,840.00	0	1,523,840.00	78,200.00	0	95.12
809-112-P1341-2022-11	1. การบริหารจัดการเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 1.4.2 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	17,400.00	0	0	0	17,400.00	17,400.00	0	17,400.00	0	0	100
810-112-F7252-2022-01	พัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ 1. โครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนามาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	13,900.00	0	0	13,900.00	13,900.00	0	13,900.00	0	0	100
813-112-F7252-2022-02	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบรายไตรมาส	0	0	5,040.00	0	5,040.00	5,135,372.26	0	5,135,372.26	5,040.00	0	0
รวมทั้งสิ้น		1,025,962.26	2,242,500.00	2,740,460.00	59,870.00	6,068,792.26	5,135,372.26	0	5,135,372.26	933,420.00	58,167.74	84.62

ต้นทุนโครงการจำนวน 6 โครงการ

รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)			คงเหลือ	งบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)	งบประมาณรวม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ใบส่งข้อ สั่งจ่าย (PO)				
								รวมใช้ไป				
800-112-P1341-2022-10	ค่าประกันภัยรณภัยราชการ (กิจกรรมบริหารการ จัดเก็บและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชน)	1,558.50	1,559.48	3,226.05	0	6,344.03	5,698.82	0	5,698.82	645.21	0	89.83
03	อำเภอ	255,800.00	255,800.00	349,000.00	0	860,600.00	665,509.63	0	665,509.63	195,090.37	0	77.33
800-112-P1342-2022-07	ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (กิจกรรมส่งเสริมการ บริหารงานพัฒนาชุมชน)	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0	162,000.00	147,000.00	0	147,000.00	15,000.00	0	90.74
14	ค่าสาธารณูปโภคสำหรับจังหวัด/อำเภอ	68,325.00	68,325.00	69,000.00	0	205,650.00	181,439.54	0	181,439.54	24,210.46	0	88.23
01	ค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับจังหวัด/อำเภอ	417,950.00	417,950.00	396,800.00	0	1,232,700.00	1,232,700.00	0	1,232,700.00	0	0	100
03	ค่าตอบแทนอาสาพัฒนา ฝูป่า อช. รวมทั้งสิ้น	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0	288,000.00	232,000.00	0	232,000.00	56,000.00	0	80.56
		893,653.50	893,634.48	968,026.05	0	2,755,294.03	2,464,347.99	0	2,464,347.99	290,946.04	0	89.44