

รายงานแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน /โครงการ	เงิน งบประมาณ (บาท) (A)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)											ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		รวม แผนการ (C)	เบิกจ่าย แล้ว (B)		คงเหลือ (C)-(A)-(B)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
งบบุคลากร																		
1	15004693600400000	จ้างเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	336,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	-	336,000.00	222,966.00	113,034.00	66.36
2	15004693600400000	ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	137,300.00	52,670.37	7,704.00	76,748.60	177.03	-	-	-	-	-	-	-	137,300.00	137,122.97	177.03	99.87
3	15004693600400000	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	194,300.00	-	52,719.28	10,186.00	13,100.00	56,410.00	61,884.72	-	-	-	-	-	194,300.00	132,415.28	61,884.72	68.15
4	15004693600400000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	106,700.00	2,750.00	13,750.00	27,145.00	28,445.00	15,520.00	19,090.00	-	-	-	-	-	106,700.00	87,610.00	19,090.00	82.11
5	15004693600400000	ค่าใช้จ่ายการประกันภัยรถยนต์ราชการ	5,375.68	-	-	5,375.68	-	-	-	-	-	-	-	-	5,375.68	5,375.68	-	100.00
6	15004693600400000	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอน	57,000.00	-	-	-	10,200.00	46,500.00	300.00	-	-	-	-	-	57,000.00	56,700.00	300.00	99.47
7	15004691295300000	จ้างเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เพิ่มเติม)	144,000.00	10,836.00	20,539.00	23,226.00	23,484.00	24,000.00	41,915.00	-	-	-	-	-	144,000.00	78,085.00	65,915.00	54.23
รวมงบบุคลากร				980,675.68	122,256.37	150,712.28	198,681.28	131,406.03	198,430.00	179,189.72	-	-	-	-	980,675.68	720,274.93	260,400.75	73.45
งบยุทธศาสตร์																		
1	15004690004800000	โครงการพัฒนาบุคลากรกับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร Train the Trainer Course (ครู ข)	1,231,400.00	-	-	-	1,231,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,231,400.00	1,231,400.00	-	100.00
2	15004690004800000	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร Train the Trainer Course (สร้างครู ก)	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	100.00
3	15004693600400000	โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรระหว่างประจำการ	272,310.00	-	-	-	257,248.00	15,062.00	-	-	-	-	-	-	272,310.00	257,248.00	15,062.00	94.47
4	15004691295300000	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ และสนับสนุนหน่วยรับตรวจ ในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน 1.2 การพัฒนาบุคลากรตรวจราชการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน	76,780.00	-	-	-	-	76,780.00	-	-	-	-	-	-	76,780.00	76,780.00	-	100.00
5	15004691295300000	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6,600.00	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	-	100.00
6	15004691295300000	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00	-	100.00
7	15004691295300000	โครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน 7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี และแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของ ศพช. (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	4,400.00	-	100.00
8	15004691295300000	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ค่าพาหนะ)	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00	0.00

ที่	รหัสงบประมาณ	แผนงาน /โครงการ	เงิน งบประมาณ (บาท) (A)	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)												ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย (B)/(A)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม แผนการ (C)	เบิกจ่าย แล้ว (B)		คงเหลือ (C)-(A)-(B)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	15004693600400000	ปรับปรุงระบบประกายใน (หอถึงสูง) Phase 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	452,000.00	452,000.00	-	100.00
2	15004693600400000	ปรับปรุงบ้านพักราชการ ระดับ 1-2 เลขที่ 807/16, 807/17 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	797,000.00	-	-	-	-	613,000.00	184,000.00	-	-	-	-	-	-	797,000.00	613,000.00	184,000.00	76.91
3	15004693600400000	ปรับปรุงบ้านพักราชการ ระดับ 5 - 6 เลขที่ 807/27 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	205,600.00	-	-	-	-	205,600.00	-	-	-	-	-	-	-	205,600.00	205,600.00	-	100.00
4	15004693600400000	ติดตั้งตะแกรงกันนก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	382,200.00	-	382,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,200.00	382,200.00	-	100.00
รวมงบลงทุน			1,836,800.00	-	382,200.00	-	452,000.00	818,600.00	184,000.00	-	-	-	-	-	-	1,836,800.00	1,652,800.00	184,000.00	89.98
รวมทั้งสิ้น			5,791,215.68	122,256.37	558,112.28	404,431.28	2,076,654.03	2,215,772.00	413,989.72	-	-	-	-	-	-	5,791,215.68	5,206,602.93	584,612.75	89.91
รวมไตรมาส						1,084,799.93			4,706,415.75										
ร้อยละผลการใช้จ่ายรายไตรมาส						18.73			81.27							100.00			