

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	ตัวเลขจาก GFMS				แผน / ผล การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (บาท)												แผน - ผล เบิกจ่ายกันเหมือนปี 2567
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		เบิกจ่าย	%			ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
<b>1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ</b>	4,782,420.00	2,390,982.00	50.00%	2,391,438.00														
บุคลากรภาครัฐ	4,782,420.00	2,390,982.00	50.00%	2,391,438.00														
รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,354,020.00	2,178,150.00	50.03%	2,175,870.00	แผนเบิกจ่าย	344,200.00	346,860.00	344,390.00	344,390.00	435,665.00	362,645.00	362,645.00	362,645.00	362,645.00	362,645.00	362,645.00	362,645.00	
					ผลการเบิกจ่าย	344,200.00	346,860.00	344,390.00	344,390.00	435,665.00	362,645.00	-	-	-	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,400.00	92,832.00	49.27%	95,568.00	แผนเบิกจ่าย	9,282.00	9,282.00	9,282.00	27,870.00	17,207.00	19,909.00	15,928.00	15,928.00	15,928.00	15,928.00	15,928.00	15,928.00	
					ผลการเบิกจ่าย	9,282.00	9,282.00	9,282.00	27,870.00	17,207.00	19,909.00	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	240,000.00	120,000.00	50.00%	120,000.00	แผนเบิกจ่าย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
<b>2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	241,477,714.62	121,332,064.30	50.25%	120,145,650.32														
<b>ผลผลิตที่ 1</b> โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการพัฒนา	5,563,830.00	1,984,830.00	35.67%	3,579,000.00														
กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	5,563,830.00	1,984,830.00	35.67%	3,579,000.00														
1. ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (จำนวน 2 โครงการ) (สข.2/3/66,319/66/91)	1,865,000.00	1,865,000.00	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย						1,865,000.00							
					ผลการเบิกจ่าย			432,064.80	1,227,935.20	205,000.00								
2. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/26/66)	1,680,000.00	-	0.00%	1,680,000.00	แผนเบิกจ่าย											1,680,000.00		
					ผลการเบิกจ่าย													
3. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/27/66)	1,899,000.00	-	0.00%	1,899,000.00	แผนเบิกจ่าย											1,899,000.00		
					ผลการเบิกจ่าย													
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,930.00	10,930.00	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย		1,930.00				9,000.00							
					ผลการเบิกจ่าย		1,930.00				9,000.00							
5. อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์	108,900.00	108,900.00	100.00%		แผนเบิกจ่าย			108,900.00										
					ผลการเบิกจ่าย				108,900.00									
<b>ผลผลิตที่ 2</b> โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	214,168,026.88	116,018,576.56	54.17%	98,149,450.32														
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง	194,821,576.88	115,631,426.56	59.35%	79,190,150.32														
1. งบดำเนินงาน	845,250.00	509,384.40	60.26%	335,865.60	แผนเบิกจ่าย	27,250.00	27,250.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	90,875.00	90,875.00	90,875.00	90,875.00	90,875.00	27,375.00		
					ผลการเบิกจ่าย	58,367.25	79,453.68	23,818.88	80,215.99	146,333.60	121,195.00							
2. ค่าบำรุงปกติ	42,004,000.00	22,183,529.61	52.81%	19,820,470.39														
2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	18,584,000.00	7,374,640.88	39.68%	11,209,359.12	แผนเบิกจ่าย	1,506,000.00	1,569,000.00	1,576,000.00	1,569,000.00	1,429,000.00	1,639,500.00	1,436,000.00	1,639,500.00	1,569,000.00	1,506,000.00	1,639,000.00	1,506,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	1,431,897.57	3,042,516.26	-	1,519,932.79	1,380,294.26							
2.2 ค่าประกันสังคม	906,767.00	279,235.00	30.79%	627,532.00	แผนเบิกจ่าย	75,200.00	78,400.00	78,800.00	60,568.00	71,600.00	77,499.00	71,800.00	82,000.00	78,500.00	75,200.00	82,000.00	75,200.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	42,994.00	91,202.00	-	76,038.00	69,001.00							
2.3 กองทุนเงินทดแทน	59,533.00	59,533.00	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย				55,032.00		4,501.00							
					ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	55,032.00	-	4,501.00	-	-	-	-	-	-	
2.4 ค่าตอบแทน	500,000.00	507,157.12	101.43%	7,157.12	แผนเบิกจ่าย	30,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	4,540.00	141,020.65	87,875.70	149,465.07	103,875.70	20,380.00							
2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง	200,000.00	76,873.06	38.44%	123,126.94	แผนเบิกจ่าย	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย		8,036.73	11,686.80	26,174.00	10,517.13	20,458.40							
2.6 ค่าวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ	5,237,679.00	3,675,415.50	70.17%	1,562,263.50	แผนเบิกจ่าย	485,000.00	460,000.00	450,000.00	450,000.00	475,000.00	450,000.00	450,000.00	460,000.00	440,000.00	440,000.00	373,979.00	303,700.00	
					ผลการเบิกจ่าย	76,205.00	482,930.00	791,127.50	1,641,197.00	331,224.00	352,732.00							
2.7 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	2,000,000.00	1,551,315.01	77.57%	448,684.99	แผนเบิกจ่าย	170,000.00	158,000.00	192,000.00	173,000.00	170,000.00	160,000.00	176,000.00	150,000.00	166,000.00	170,000.00	165,000.00	150,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	203,963.18	329,824.35	259,222.02	273,970.89	391,879.52	92,455.05							
2.8 ค่าจ้างเหมา	5,031,021.00	4,277,295.00	85.02%	753,726.00	แผนเบิกจ่าย	415,000.00	430,000.00	420,000.00	420,000.00	450,000.00	440,000.00	370,000.00	355,000.00	425,000.00	425,000.00	410,000.00	471,021.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	442,560.00	408,000.00	602,561.00	263,680.00	2,560,494.00							
2.9 ค่าเช่าเครื่องจักร	5,965,000.00	2,604,463.00	43.66%	3,360,537.00	แผนเบิกจ่าย	500,000.00	470,000.00	510,000.00	520,000.00	475,000.00	525,000.00	480,000.00	500,000.00	490,000.00	510,000.00	490,000.00	495,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	506,250.00	573,463.00	482,222.00	511,363.00	531,165.00							
2.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,520,000.00	1,777,602.04	50.50%	1,742,397.96	แผนเบิกจ่าย	328,000.00	310,000.00	295,000.00	310,000.00	332,000.00	283,100.00	289,000.00	270,000.00	289,000.00	268,900.00	280,000.00	265,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	-	367,699.61	232,694.72	419,190.43	363,189.37	394,827.91							
<b>3. ค่าบำรุงตามกำหนดเวลา (จำนวน 6 โครงการ)</b>	136,986,891.82	77,953,077.49	56.91%	59,033,814.33	แผนเบิกจ่าย						59,364,000.00	77,622,891.82						
(สข.2/1/66,สข.2/5/66,สข.2/14/66,สข.2/15/66,สข.2/17/66,สข.2/20/66)					ผลการเบิกจ่าย			15,673,148.45	13,989,730.30	26,066,710.45	22,223,488.29							

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	ตัวเลขจาก GFMS				แผน / ผล การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (บาท)												แผน - ผล เบิกจ่ายกันเหลือปี 2567		
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		เบิกจ่าย	%			ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66			
4. ค่าบำรุงพิเศษและบูรณะ (จำนวน 1 โครงการ)	14,985,435.06	14,985,435.06	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย						14,985,435.06									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาลูกจอร์เจี้ยน	15,347,450.00	387,150.00	0.00%	14,960,300.00	ผลการเบิกจ่าย					14,985,435.06										
งานแก้ไขปัญหาลูกจอร์เจี้ยน (จำนวน 4 โครงการ) (สข.2/24/66,สข.2/28/66,319/-/66/137)	15,347,450.00	387,150.00	0.00%	14,960,300.00	แผนเบิกจ่าย									2,380,650.00	2,997,800.00			9,969,000.00		
กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน	3,999,000.00	-	0.00%	3,999,000.00	ผลการเบิกจ่าย						387,150.00									
งานบำรุงรักษาสะพาน (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/19/66)	3,999,000.00	-	0.00%	3,999,000.00	แผนเบิกจ่าย										3,999,000.00					
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย															
<b>ผลผลิตที่ 3</b> โครงการช่วยเหลือทางหลวงมีความปลอดภัย	21,745,857.74	3,328,657.74	15.31%	18,417,200.00																
กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน	20,380,800.00	1,997,000.00	9.80%	18,383,800.00																
คำอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ( 6 โครงการ) (สข.2/10/66,สข.2/11/66,สข.2/12/66,สข.2/16/66,สข.2/22/66,สข.2/25/66)	20,380,800.00	1,997,000.00	9.80%	18,383,800.00	แผนเบิกจ่าย									19,102,800.00	1,278,000.00					
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย						1,997,000.00									
กิจกรรมป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล	66,800.00	33,400.00	50.00%	33,400.00																
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล (ด้านวิศวกรรม)	66,800.00	33,400.00	50.00%	33,400.00	แผนเบิกจ่าย					33,400.00				33,400.00						
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					33,400.00										
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน	1,298,257.74	1,298,257.74	100.00%	-																
งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน (1โครงการ) (สข.2/9/66)	1,298,257.74	1,298,257.74	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย						1,298,257.74									
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย						1,298,257.74									
<b>3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</b>	<b>194,719,558.26</b>	<b>33,455,460.84</b>	<b>17.18%</b>	<b>161,264,097.42</b>																
<b>โครงการที่ 3</b> โครงการก่อสร้างโครงการช่วยเหลือทางหลวงแผ่นดิน	135,863,758.26	24,464,110.84	18.01%	111,399,647.42																
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	79,966,000.00	11,994,900.00	15.00%	67,971,100.00																
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/2/66)	79,966,000.00	11,994,900.00	15.00%	67,971,100.00	แผนเบิกจ่าย									79,966,000.00						
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					11,994,900.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพื้นที่ระดับภาค	25,000,000.00	3,750,000.00	15.00%	21,250,000.00																
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/8/66)	25,000,000.00	3,750,000.00	15.00%	21,250,000.00	แผนเบิกจ่าย									25,000,000.00						
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					3,750,000.00										
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน	24,906,000.00	3,735,900.00	15.00%	21,170,100.00																
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/4/66)	24,906,000.00	3,735,900.00	15.00%	21,170,100.00	แผนเบิกจ่าย									24,906,000.00						
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					3,735,900.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	5,991,758.26	4,983,310.84	83.17%	1,008,447.42																
1. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการช่วยเหลือทางหลวงแผ่นดิน	3,652,011.00	3,042,355.56	83.31%	609,655.44	แผนเบิกจ่าย	608,000.00	608,000.00	600,000.00	610,000.00	602,000.00	624,011.00									
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					656,780.72	564,514.54	656,111.68	618,917.26	546,031.36						
2. ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	2,289,748.26	1,890,956.28	82.58%	398,791.98	แผนเบิกจ่าย	381,625.00	381,624.00	381,624.00	381,624.00	381,624.00	381,627.26									
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					381,088.32	365,349.08	387,446.14	399,410.80	357,661.94						
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน	49,999.00	49,999.00	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย				49,999.00											
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย				49,999.00											
<b>โครงการที่ 6</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง	58,855,800.00	8,991,350.00	15.28%	49,864,450.00																
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	44,328,900.00	4,450,350.00	10.04%	39,878,550.00																
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (จำนวน 2 โครงการ) (สข.2/7/66,สข.2/18/66)	44,328,900.00	4,450,350.00	10.04%	39,878,550.00	แผนเบิกจ่าย									29,669,000.00	14,659,900.00					
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย					4,450,350.00										
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง	4,541,000.00	4,541,000.00	100.00%	-																
งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง (จำนวน 1 โครงการ) (สข.2/13/66)	4,541,000.00	4,541,000.00	100.00%	-	แผนเบิกจ่าย									4,541,000.00						
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย						4,541,000.00									
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย	9,985,900.00	-	0.00%	9,985,900.00																
งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย (สข.2/6/66)	9,985,900.00	-	0.00%	9,985,900.00	แผนเบิกจ่าย						9,985,900.00									
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย															
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>440,979,692.88</b>	<b>157,178,507.14</b>	<b>35.64%</b>	<b>283,801,185.74</b>	แผนเบิกจ่าย	4,914,557.00	4,930,346.00	5,173,245.00	5,097,134.00	4,981,346.00	90,752,635.06	102,436,339.82	62,131,598.00	7,009,748.00	117,583,548.00	18,664,327.00	17,304,869.00			
ผลการเบิกจ่าย					ผลการเบิกจ่าย	696,557.43	5,268,607.63	30,466,254.75	36,862,161.70	46,370,278.68	37,514,646.95	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานสะสม (บาท)	4,914,557.00	9,844,903.00	15,018,148.00	20,115,282.00	25,096,628.00	115,849,263.06	218,285,602.88	280,417,200.88	287,426,948.88	405,010,496.88	423,674,823.88	440,979,692.88								
แผนงานสะสม (%)	1.11%	2.23%	3.41%	4.56%	5.69%	26.27%	49.50%	63.59%	65.18%	91.84%	96.08%	100.00%								

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

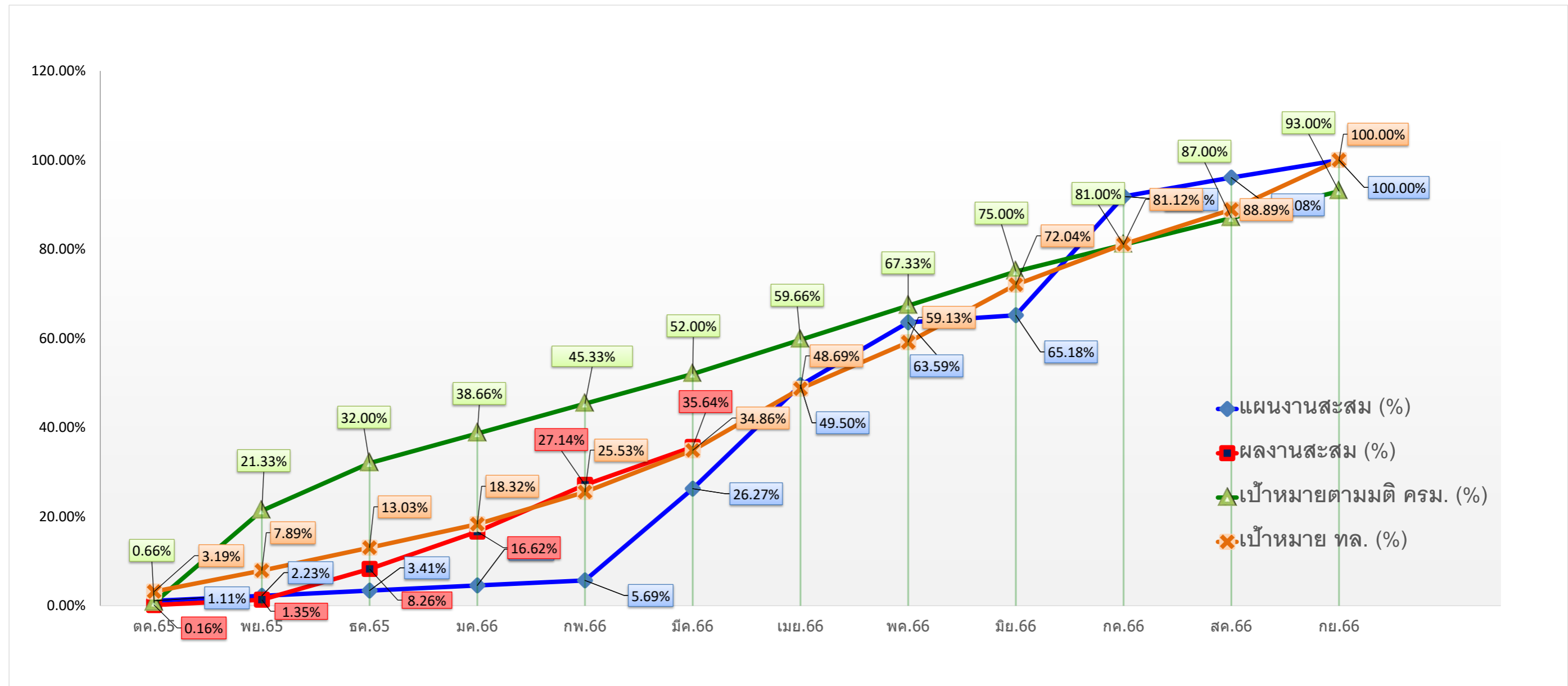
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	ตัวเลขจาก GFMIS				ผลการเบิกจ่าย (บาท)												แผน - ผล เบิกจ่ายกันเหลือปี 2567		
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน		คงเหลือ (บาท)	แผน / ผล การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		เบิกจ่าย	%			ตค.65	พย.65	ธค.65	มค.66	กพ.66	มีค.66	เมย.66	พค.66	มิย.66	กค.66	สค.66		กย.66	
					ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	696,557.43	5,965,165.06	36,431,419.81	73,293,581.51	119,663,860.19	157,178,507.14								
					ผลการเบิกจ่ายสะสม (%)	0.16%	1.35%	8.26%	16.62%	27.14%	35.64%								
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ทล. (%)	3.19%	7.89%	13.03%	18.32%	25.53%	34.86%	48.69%	59.13%	72.04%	81.12%	88.89%	100.00%		
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ครม. (%)	0.66%	21.33%	32.00%	38.66%	45.33%	52.00%	59.66%	67.33%	75.00%	81.00%	87.00%	93.00%		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผน / ผลการเบิกจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
แผนงานสะสม (บาท)	4,914,557.00	9,844,903.00	15,018,148.00	20,115,282.00	25,096,628.00	115,849,263.06	218,285,602.88	280,417,200.88	287,426,948.88	405,010,496.88	423,674,823.88	440,979,692.88
แผนงานสะสม (%)	1.11%	2.23%	3.41%	4.56%	5.69%	26.27%	49.50%	63.59%	65.18%	91.84%	96.08%	100.00%
ผลงานสะสม (บาท)	696,557.43	5,965,165.06	36,431,419.81	73,293,581.51	119,663,860.19	157,178,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลงานสะสม (%)	0.16%	1.35%	8.26%	16.62%	27.14%	35.64%						
เป้าหมายตามมติ ครม. (%)	0.66%	21.33%	32.00%	38.66%	45.33%	52.00%	59.66%	67.33%	75.00%	81.00%	87.00%	93.00%
เป้าหมาย ทล. (%)	3.19%	7.89%	13.03%	18.32%	25.53%	34.86%	48.69%	59.13%	72.04%	81.12%	88.89%	100.00%