

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565

งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 ราย	682,200.00	478,240.00	203,960.00	70.10	เดือนละ 119,560 บ.
2	งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ -ประกันสังคมพนักงานราชการ 5 ราย -ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 5 ราย	23,900.00 69,600.00	13,283.00 58,032.30	10,617.00 11,567.70	55.58 83.38	เดือนละ 3,750 บ. เดือนละ 21,000 บ.
	รวม	93,500.00	71,315.30	22,184.70	76.27	
3	งบดำเนินงาน (งบบุคลากร) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค					
3.1	-ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (จัดประชุมฯ,ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซมฯ,ค่าวัสดุ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ) -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/จัดกิจกรรม/ค่าอาหาร -ค่าจ้างเหมาบริการฯ 5 ราย -ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคารพัสดุสง.) -ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กษ.) -ค่าเบี้ยประชุมอพก. -ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -ค่าล่วงเวลา -ค่าน้ำดื่มสำนักงาน -ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าพวงมาลา)	- - 20,000.00 30,000.00 210,000.00 18,000.00 10,000.00 85,180.00 - 45,000.00 5,000.00 - 2,000.00 12,000.00	- - 6,500.00 17,865.00 99,548.22 9,000.00 5,043.85 27,040.00 - 28,367.32 1,150.00 - 564.00 1,510.00	- - 13,500.00 12,135.00 110,451.78 9,000.00 4,956.15 58,140.00 - 16,632.68 3,850.00 - 1,436.00 10,490.00	0.00 0.00 32.50 59.55 47.40 50.00 50.44 31.74 0.00 63.04 23.00 0.00 28.20 12.58	เดือนละ 35,000 บ. เดือนละ 3,000 บ.
	รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	437,180.00	196,588.39	240,591.61	44.97	
	รวมงบบุคลากร	437,180.00	196,588.39	240,591.61	44.97	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
3.2	-ค่าสาธารณูปโภค -ค่าโทรศัพท์สนง.ฯ"บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)" -ค่าไปรษณีย์ -ค่าไฟฟ้า	40,700.00 10,350.00 10,350.00 20,000.00	27,923.68 7,929.40 3,513.00 16,481.28	12,776.32 2,420.60 6,837.00 3,518.72	68.61 76.61 33.94 82.41	
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,700.00</b>	<b>27,923.68</b>	<b>12,776.32</b>	<b>68.61</b>	
3.3	<b>งบดำเนินงาน (ICT) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b> ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
	-ค่าวัสดุ	8,250.00	-	8,250.00	0.00	
	-ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต"บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)"	2,050.00	1,284.00	766.00	62.63	
	<b>รวมงบ(ICT)</b>	<b>10,300.00</b>	<b>1,284.00</b>	<b>9,016.00</b>	<b>12.47</b>	
4	<b>งบรายจ่ายอื่น</b> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565					กลุ่มยุทธศาสตร์ <u>รอบเบิกจ่าย 840 บ.</u>
4.1	<b>คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด</b> -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าพิมพ์เอกสารและวัสดุ	6,720.00 4,900.00		6,720.00 4,900.00	0.00 0.00	21คน/35บ./8ครั้ง
4.2	<b>คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ</b> -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 อำเภอ	4,480.00		4,480.00	0.00	8คน/35บ./2ครั้ง/8 อ.
	<b>รวม</b>	<b>16,100.00</b>	<b>-</b>	<b>16,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5	<b>งบรายจ่ายอื่น</b> แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน -ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9,400บ./เดือน -ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลและติดตามฯ	54,200.00 30,000.00	23,045.22 -	31,154.78 30,000.00	42.52 0.00	กลุ่มยุทธศาสตร์  5 เดือน 14 วัน
	<b>รวม</b>	<b>84,200.00</b>	<b>23,045.22</b>	<b>61,154.78</b>	<b>27.37</b>	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
6	งบรายจ่ายอื่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					กลุ่มช่วยเหลือฯ
6.1	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	-	-	-	0.00	
6.2	ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ (วัสดุ)	10,000.00	-	10,000.00	0.00	(โรงเรียน ตชด. 4โรงเรียน)
6.3	รับเสด็จ	-	-	-	0.00	
	รวม	10,000.00	-	10,000.00		-
7	งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน(งบดำเนินงาน) เบิกแทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร					กลุ่มสารสนเทศ
7.1	โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้ สินค้า Q (Q restaurant)	21,500.00	-	21,500.00	0.00	
7.2	โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ สินค้า Q	9,000.00	-	9,000.00	0.00	
	รวม	30,500.00	-	30,500.00	0.00	
9	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี)ปีงบประมาณ พ.ศ.2564					
9.1	งบบุคลากร -ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 คน	864,000.00	360,000.00	504,000.00	41.67	เดือนละ 72,000 บ.
9.2	งบดำเนินงาน -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4 คน -เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4 คน	36,000.00 1,728.00	10,500.00 -	25,500.00 1,728.00	29.17 0.00	เดือนละ 3,000 บ.
	รวม	37,728.00	10,500.00	27,228.00	27.83	
	รวมงบกลางทั้ง2รายการ เป็นเงิน	901,728.00	370,500.00	531,228.00	41.09	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	รวมงบดำเนินงาน	488,180.00	225,796.07	262,383.93	46.253	
2	รวมงบรายจ่ายอื่น	140,800.00	23,045.22	117,754.78	16.367	
	รวมทั้งสิ้น	628,980.00	248,841.29	380,138.71	39.56	
3	รวมงบกลาง	901,728.00	370,500.00	531,228.00	41.088	
	รวมทั้งสิ้น	1,530,708.00	619,341.29	911,366.71	40.46	

|

|

|

|