

งบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รวม	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	สะสม	ไตรมาสที่ 3	สะสม	ไตรมาสที่ 4	สะสม	คงเหลือ	กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าภาพ หลัก
			ร้อยละ 36% ต.ค.-ธ.ค.	21% ม.ค.-มี.ค.	ร้อยละ 57	23% เม.ย.-มิ.ย.	ร้อยละ 80	20% ก.ค.-ก.ย.	ร้อยละ 100		
งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	1,254,120.00	แผน	451,483.20	263,365.20	714,848.40	288,447.60	1,003,296.00	250,824.00	1,254,120.00		บริหารฯ
		ผล	301,710.00	325,350.00	627,060.00	313,530.00	940,590.00	313,530.00	1,254,120.00	0.00	
		ร้อยละ	24.06	25.94	50.00	25.00	75.00	25.00	75.00		
งบดำเนินงาน	222,600.00	แผน	80,136.00	46,746.00	126,882.00	51,198.00	178,080.00	44,520.00	222,600.00		บริหารฯ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(ค่าเช่าบ้าน+ประกันสังคม)		ผล	39,143.00	51,628.00	90,771.00	36,866.00	127,637.00	81,869.00	209,506.00	13,094.00	
		ร้อยละ	17.58	23.19	40.78	16.56	57.34	36.78	57.34		
งบดำเนินงาน	1,213,100.00	แผน	436,716.00	254,751.00	691,467.00	279,013.00	970,480.00	242,620.00	1,213,100.00		บริหารฯ
การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)		ผล	186,409.99	369,609.38	556,019.37	313,665.49	869,684.86	343,415.14	1,213,100.00	0.00	
		ร้อยละ	15.37	30.47	45.83	25.86	71.69	28.31	100.00		
งบดำเนินงาน	33,000.00	แผน	11,880.00	6,930.00	18,810.00	7,590.00	26,400.00	6,600.00	33,000.00		บริหารฯ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ผล	13,765.00	9,605.00	23,370.00	4,815.00	28,185.00	4,815.00	33,000.00	0.00	
		ร้อยละ	41.71	29.11	70.82	14.59	85.41	14.59	100.00		
งบรายจ่ายอื่น	151,100.00	แผน	54,396.00	31,731.00	86,127.00	34,753.00	120,880.00	30,220.00	151,100.00		ทุก กลุ่ม/ฝ่าย
คชง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ		ผล	7,980.00	12,170.00	20,150.00		20,150.00	130,950.00	151,100.00	0.00	
		ร้อยละ	5.28	8.05	13.34	0.00	13.34	86.66	13.34		
งบรายจ่ายอื่น	35,000.00	แผน	12,600.00	7,350.00	19,950.00	8,050.00	28,000.00	7,000.00	35,000.00		สารสนเทศฯ
คชง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด		ผล			0.00	15,200.00	15,200.00	19,800.00	35,000.00	0.00	
		ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	43.43	43.43	56.57	100.00		
งบดำเนินงาน	40,000.00	แผน	14,400.00	8,400.00	22,800.00	9,200.00	32,000.00	8,000.00	40,000.00		ช่วยเหลือฯ
โครงการฝนหลวงฯ		ผล	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00	
		ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	แผน	3,600.00	2,100.00	5,700.00	2,300.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00		ช่วยเหลือฯ
โครงการพระราชดำริฯ		ผล		360.00	360.00	400.00	760.00	9,240.00	10,000.00	0.00	
		ร้อยละ	0.00	3.60	3.60	4.00	7.60	92.40	100.00		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รวม	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	สะสม	ไตรมาสที่ 3	สะสม	ไตรมาสที่ 4	สะสม	คงเหลือ	กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าภาพ หลัก	
			ร้อยละ 36% ต.ค.-ธ.ค.	21% ม.ก.-มี.ค.	ร้อยละ 57	23% เม.ย.-มิ.ย.	ร้อยละ 80	20% ก.ค.-ก.ย.	ร้อยละ 100			
งบรายจ่ายอื่น	151,100.00	แผน	54,396.00	31,731.00	86,127.00	34,753.00	120,880.00	30,220.00	151,100.00		ช่วยเหลือฯ	
คชจ สนับสนุน โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (งบสนับสนุนกลุ่มฯ30,000 บาท)		ผล	9,400.00	73,384.28	82,784.28	27,290.32	110,074.60	41,025.40	151,100.00	0.00		
		ร้อยละ	6.22	48.57	54.79	18.06	72.85	27.15	100.00			
งบเงินอุดหนุน	344,500.00	แผน	124,020.00	72,345.00	196,365.00	79,235.00	275,600.00	68,900.00	344,500.00		ช่วยเหลือฯ	
คชจ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		ผล	331,500.00		331,500.00	13,000.00	344,500.00		344,500.00	0.00		
		ร้อยละ	96.23	0.00	96.23	3.77	100.00	0.00	100.00			
งบรายจ่ายอื่น	18,810.00	แผน	6,771.60	3,950.10	10,721.70	4,326.30	15,048.00	3,762.00	18,810.00		ช่วยเหลือฯ	
คชจ โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่		ผล			0.00	5,560.00	5,560.00	13,250.00	18,810.00	0.00		
		ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	29.56	29.56	70.44	100.00			
งบรายจ่ายอื่น	423,960.00	แผน			0.00	211,980.00	211,980.00	211,980.00	423,960.00		ช่วยเหลือฯ	
คชจ โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (งบอบรม)		ผล			0.00	423,960.00	423,960.00		423,960.00	0.00		
		ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00			
งบรายจ่ายอื่น	28,000.00	แผน	10,080.00	5,880.00	15,960.00	6,440.00	22,400.00	5,600.00	28,000.00		กลุ่มยุทธฯ	
คชจ โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุคิปลินค้า Q		ผล			0.00	600.00	600.00	27,400.00	28,000.00	0.00		
		ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	97.86	100.00			
งบรายจ่ายอื่น	29,300.00	แผน	10,548.00	6,153.00	16,701.00	6,739.00	23,440.00	5,860.00	29,300.00		กลุ่มยุทธฯ	
คชจ โครงการร้านอาหารวัดตฤคิปลอดคักยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)		ผล			4,530.00	3,120.00	7,650.00	21,650.00	29,300.00	0.00		
		ร้อยละ	0.00	15.46	15.46	10.65	26.11	73.89	100.00			
งบดำเนินงาน	14,600.00	แผน	5,256.00	3,066.00	8,322.00	3,358.00	11,680.00	2,920.00	14,600.00		กลุ่มยุทธฯ	
คชจ โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรฯ		ผล			4,120.00	4,120.00	9,557.00	13,677.00	923.00	14,600.00		0.00
		ร้อยละ	0.00	28.22	28.22	65.46	93.68	6.32	100.00			
รวมทั้งสิ้น	3,969,190.00	แผน	1,276,282.80	744,498.30	2,020,781.10	1,027,382.90	3,048,164.00	921,026.00	3,969,190.00			
		ผล	929,907.99	850,756.66	1,780,664.65	1,167,563.81	2,948,228.46	1,007,867.54	3,956,096.00	13,094.00		
		ร้อยละ	23.43	21.43	44.86	29.42	74.28	25.39	99.67			
แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			ร้อยละ	เจ้าภาพหลัก					
งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าปลอดคักย	940,600.00	940,600.00	0.00			100.00	ยุทธฯ					
งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงานฯ)	75,000.00	75,000.00	0.00			100.00	บริหารฯ					

