

งบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562

ต่อมา ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รวม	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36% ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 21% ม.ค.-มี.ค.	สะสม ร้อยละ 57	ไตรมาสที่ 3 23% เม.ย.-มิ.ย.	สะสม ร้อยละ 80	ไตรมาสที่ 4 20% ก.ค.-ก.ย.	สะสม ร้อยละ 100	คงเหลือ
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	
		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	
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	
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	
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	
คชจ 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	
คชจ 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	
โครงการฟนหลวงฯ		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	

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รวม	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	สะสม	ไตรมาสที่ 3	สะสม	ไตรมาสที่ 4	สะสม	คงเหลือ
			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	
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	
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	
คชจ สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (งบสนับสนุนกลุ่มฯ130,000 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	
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	
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	
คชจ โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่		ผล			0.00	423,960.00	423,960.00		423,960.00	0.00
(งบอบรม)		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	
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	
คชจ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q		ผล		4,530.00	4,530.00	3,120.00	7,650.00	21,650.00	29,300.00	0.00
(Q Restaurant)		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	
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	

งบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เจ้าภาพหลัก
งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคน้ำมันพืช	940,600.00	940,600.00	0.00	100.00	ยุทธฯ
งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงานฯ)	75,000.00	75,000.00	0.00	100	บริหารฯ