

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับปี 2565	ผลการเบิกจ่ายปี 2655	แผนการจัดสรรงบประมาณปี 2566	งบประมาณที่ได้รับปี 2566	ผลการเบิกจ่ายเงิน											เบิกจ่ายสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย		
						พ.ศ.2565			พ.ศ.2566												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
1	งบบุคลากร	1,305,840.00	1,305,840.00	1,131,800.00	1,244,760.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	-	-	-	-	-	-	678,960.00	565,800.00	54.55	
	รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ																			-	
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,305,840.00	1,305,840.00	1,131,800.00	1,244,760.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00							678,960.00	565,800.00		
																				-	
2	งบรายจ่ายอื่น	137,000.00	137,000.00	280,020.00	178,350.00	-	-	13,689.00	1,955.00	19,740.00	47,205.00	-	-	-	-	-	-	82,589.00	95,761.00	46.31	
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	32,500.00	32,500.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	14,800.00	15,200.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	5,000.00	85.71	
	- คชจ.ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่	105,523.00	105,523.00	-	-															-	
	- คชจ.ในการขับเคลื่อนและติดตามงานฯ	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-									-	5,000.00
	- คชจ.กิจกรรม รวบรวมและก่อสร้างเครือข่าย	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	14,800.00	15,200.00							30,000.00		-	
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ	-	-	87,320.00	65,500.00	-	-	6,464.00	-	-	7,180.00	-	-	-	-	-	-	13,644.00	51,856.00	20.83	
	- คชจ.จัดเวทีวิเคราะห์และศึกษาของเกษตรกร	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-									-	6,000.00
	- คชจ.จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-									-	10,500.00
	- คชจ.ศึกษาจุดแข็งที่มีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-									-	24,000.00
	- คชจ.จัดทำคู่มือเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-									-	10,000.00
	- คชจ.ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และจัดทำรายงานฯ	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	6,464.00	-	-	7,180.00							13,644.00	1,356.00		
	- คชจ.พัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการปรับปรุงสมุนไพร	-	-	21,820.00	-	-	-	-	-	-	-									-	-
	คชจ.เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70,000.00	70,000.00	90,000.00	44,000.00	-	-	5,650.00	1,255.00	3,140.00	10,145.00							20,190.00	23,810.00	45.89	
	โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านผู้พิการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	-	-	50,400.00	25,200.00	-	-	-	700.00	1,800.00	10,300.00							12,800.00	12,400.00	50.79	
	คชจ.โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	34,500.00	34,500.00	17,300.00	8,650.00	-	-	1,575.00			4,380.00							5,955.00	2,695.00	68.84	
3	งบดำเนินงาน	1,375,692.00	1,375,690.18	938,450.00	704,475.00	44,310.10	103,159.95	106,584.64	112,180.73	64,981.22	91,949.94	-	-	-	-	-	-	523,166.58	181,308.42	74.26	
	รายการบุคลากรภาครัฐ	399,850.00	399,849.26	205,350.00	178,175.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	4,920.00	3,750.00	56,750.00	-	-	-	-	-	-	151,670.00	26,505.00	85.12	
	ค่าเช่าบ้าน	365,233.00	365,232.26	168,800.00	159,005.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	-	-	53,000.00							132,500.00	26,505.00		
	ประกันสังคม	32,250.00	32,250.00	33,750.00	18,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00							18,000.00	-		
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	2,367.00	2,367.00	2,800.00	1,170.00	-	-	-	1,170.00	-	-							1,170.00	-		
	กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	950,442.00	950,440.92	697,100.00	506,050.00	14,811.10	73,660.95	77,085.64	93,911.73	57,882.22	35,199.94	-	-	-	-	-	-	352,551.58	153,498.42	69.67	
	- ค่าตอบแทน	29,250.00	29,250.00	74,500.00	37,250.00	-	-	-	-	-	-									-	37,250.00
	- ค่าเบี้ยประชุมออก. 2 ครั้ง	29,250.00	29,250.00	74,500.00	37,250.00	-	-	-	-	-	-									-	37,250.00
	(ก.พ.66,ก.ค.66)																			-	-
	- ค่าใช้จ่าย	588,481.00	588,480.53	472,000.00	343,092.00	4,017.50	53,587.40	48,875.00	71,150.00	41,164.40	31,380.00	-	-	-	-	-	-	250,174.30	92,917.70		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	310,500.00	324,000.00	324,000.00	189,000.00	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00							135,000.00	54,000.00		
	- ค่าเช่าโกดัง	57,500.00	35,710.00	60,000.00	21,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							15,000.00	6,000.00		
	- คชจ.ในการประชุม	51,910.00	51,910.00	-	31,750.00	-	2,835.00	11,075.00	3,150.00	2,170.00	580.00							19,810.00	11,940.00		
	- คชจ.เดินทางไปราชการ	78,248.30	78,248.30	86,700.00	22,700.00	4,017.50	5,280.00	7,800.00	-	-	-							17,097.50	5,602.50		

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับปี 2565	ผลการเบิกจ่ายปี 2565	แผนการจัดสรรงบประมาณปี 2566	งบประมาณที่ได้รับปี 2566	ผลการเบิกจ่ายเงิน										เบิกจ่ายสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย		
						พ.ศ.2565					พ.ศ.2566									
						ต.ล.	พ.ย.	ธ.ล.	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,500.00	38,500.00														-	-		
	- ครัวข่ายคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรมกำจัดไวรัส	38,500.00	38,500.00															-	-	
6	งบกลาง																	-	-	
	คำปรึกษาพยาบาลข้าราชการ					-	-	4,280.00	-	835.00	-	-	-	-	-	-	-	4,865.00		
	- กย.																	-		
	- กนกอร							250.00										250.00		
	- ลาวัดย์																	-		
	- ณิชุศักดิ์																	-		
	- คารุณี							2,210.00										2,210.00		
	- รศสุคนธ์								545.00									545.00		
	- รุ่งทิพย์							1,570.00	290.00									1,860.00		
	- เพ็ญศิริ							250.00												
	- สุพัญญา																	-		
	- ศุภวิษณุ																	-		
	คำปรึกษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ					-	2,295.00	780.00	-	-	9,585.00	-	-	-	-	-	-	12,660.00		
	- ภัทร เพ็ญสุภา									9,585.00								9,585.00		
	- เศษ อุไทย						2,295.00											2,295.00		
	- คณินันต์ อุไทย																	-		
	- ศิวพร รากจิตติกุล																	-		
	- นายกิตติศ วงศ์โพนาลัยวัฒน์							780.00										780.00		
	- นายสมาน กันวิท																	-		
	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ					-	-	4,800.00	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,150.00		
	- กย.จรินันท์							2,400.00										2,400.00		
	- ณิชุศักดิ์								1,750.00									1,750.00		
	- รุ่งทิพย์							2,400.00										2,400.00		
7	เงินฝากคลัง					4,050.00												4,050.00		
	เงินประกันสัญญา																	-		
	นายพลอยไพรัช เทียมเนียม					1,500.00												1,500.00		
	นายจิรพัฒน์ พลจันทร์					1,350.00												1,350.00		
	นางเชิญ รอดอยู่					1,200.00												1,200.00		
																		-		

ปี 2566	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
ภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00