

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี	จัดสรร งวดที่ 1 ครั้งที่ 1	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน รวม	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์		
				ปี 2567				ปี 2568		ปี 2568			ปี 2568							
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : รายการบุคลากรภาครัฐ																				
1. งบบุคลากร (พนักงานราชการ)	1,366,800	1,017,880																		
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	110,640	106,280	แผน	13,285	13,285	13,285	13,285	13,285	13,285	13,285	13,285					106,280				
			ผล	13,285	13,285	13,285	13,285									53,140	53,140	50.00		
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	199,560	133,040	แผน	16,630	16,630	16,630	16,630	16,630	16,630	16,630	16,630					133,040				
			ผล	16,630	16,630	16,630	16,630									66,520	66,520	50.00		
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	278,400	194,910	แผน	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	9,310				194,910				
			ผล	23,200	23,200	23,200	23,200									92,800	102,110	47.61		
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	778,200	583,650	แผน	64,850	64,850	64,850	64,850	64,850	64,850	64,850	64,850	64,850				583,650				
			ผล	64,850	64,850	64,850	64,850									259,400	324,250	44.44		
2. งบดำเนินงานภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	106,100	86,167																		
- ค่าเช่าบ้าน	60,000	55,387	แผน	-	4,500	8,387	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500					55,387				
			ผล	-	4,500	8,387										12,887	42,500	23.27		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000	30,040	แผน	3,664	3,664	3,664	2,199	2,199	2,199	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,598	39,507				
			ผล	3,664	3,664	3,664	2,199									13,191	16,849	43.91		
- เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,100	740	แผน				210		530							740				
			ผล				210									210	530	28.38		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	537,700	199,310																		
ค่าจ้างเหมาบริการ	336,000	199,310	แผน	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	3,310.00					199,310.00				
			ผล	28,000	28,000	28,000	#####									111,677.42	87,632.58	56.03		
1. งบดำเนินงาน (ค่าตขว. + สารธารูปโภค)																				
ค่าใช้สอย	111,000	73,750																10,500	63,250.00	14.24
- ค่าวัสดุ	-	-	แผน													-				
			ผล													-	-	#DIV/0!		

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี	จัดสรร งวดที่ 1 ครั้งที่ 1	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์
				ปี 2567			ปี 2568			ปี 2568			ปี 2568					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	4,000	4,000	แผน		3,000				1,000							4,000		
			ผล		3,000											3,000	1,000	75.00
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	แผน													-		
			ผล													-	-	#DIV/0!
- ค่าเบี้ยประชุม อพก.	74,500	37,250	แผน					37,250								37,250		
			ผล													-	37,250	0.00
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	แผน													-		
			ผล													-	-	#DIV/0!
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	30,000	แผน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		
			ผล	2,500	2,500	2,500										7,500	22,500	25.00
- ค่าภาษี/ธรรมเนียม	2,500	2,500	แผน							1,500					1,000	2,500		
			ผล													-	2,500	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	90,700	52,920.00																
- ค่าไฟฟ้า	80,000	47,000.00	แผน	6,487.08	7,099.85	3,718.16	5,000	5,000	6,000	6,160	7,534.91					47,000.00		
			ผล	6,487.08	7,099.85	3,718.16	3,102.17									20,407.26	26,592.74	43.42
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน+ค่ามือถือ	10,000	5,000.00	แผน	1,011.15	205.44	211.86	1,000	1,000	1,000	571.55						5,000.00		
			ผล	1,011.15	205.44	211.86	1,494.44									2,922.89	2,077.11	58.46
- ค่าไปรษณีย์	700	920	แผน	18	148	298	261	195								920		
			ผล	18	148	298	261									725	195	78.80
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
1.งบดำเนินงาน	16,500	9,625													5,136	4,489.00	53.36	
1.1 ค่าวัสดุ																		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	แผน													-		
			ผล													-	-	#DIV/0!
1.2 ค่าสาธารณูปโภค																		
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	16,500	9,625	แผน	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	637					9,625		
			ผล	1,284	1,284	1,284	1,284									5,136	4,489	53.36

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี	จัดสรร งวดที่ 1 ครั้งที่ 1	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน รวม	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์
				ปี 2567			ปี 2568			ปี 2568			ปี 2568					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบรายจ่ายอื่น																		
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน	287,300	207,875	แผน		2,185	6,530	5,315	25,725	25,945	15,945	25,945	25,945	39,450	18,945	15,945	207,875		
ด้านเกษตรในระดับพื้นที่			ผล		2,185	6,530	5,315									14,030	193,845	6.75
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า	97,500	97,500	แผน		2,790	6,900	5,260	30,100	40,450	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	97,500		
เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)			ผล		2,790	6,900	4,420									14,110	83,390	14.47
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ	68,690	60,500	แผน					30,600	11,070				11,180	7,650		60,500		
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			ผล													-	60,500	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสินค้าเกษตรและบริการ	20,000	20,000	แผน									5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		
มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง			ผล													-	20,000	0.00
- ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการ	18,500	18,500	แผน				4,000	2,770	2,240			5,010	2,240		2,240	18,500		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			ผล				4,000									4,000	14,500	21.62
เบิกแทนกัน																		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน "วันพระ	30,000	30,000	แผน		30,000											30,000		
บิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2567			ผล		30,000											30,000	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการร้านอาหารวัดอุทัยปอดภัย	24,500	24,500	แผน					14,400	2,600	2,500	2,500	2,500				24,500		
เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)			ผล													-	24,500	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,573,590	1,898,527														711,656.57	1,186,870.43	37.48
เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)																		
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา	360,000	360,000	แผน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000		
			ผล	30,000	30,000	29,516	30,000									119,516	240,484	33.20
- ค่าเบี้ยประชุม 5 ครั้ง	106,000	106,000	แผน	-	21,200	21,200			21,200		21,200			21,200		106,000		
			ผล	-	21,200	21,200										42,400	63,600	40.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15,000	15,000	แผน		3,000	3,000			3,000		3,000			3,000		15,000		
			ผล		560	560										1,120	13,880	7.47

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม