

งบประมาณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2567

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ และแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ (บาท) ที่ได้รับจัดสรร	โอน งวดที่ 1 ค.ค.66- ธ.ค.66	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์		
				ปี 2566			ปี 2567			ปี 2567			ปี 2567							
				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.	รวม				
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : รายการบุคลากรภาครัฐ																				
1. งบบุคลากร (พนักงานราชการ)	800,100	1,340,240																		
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	53,140	132,800	แผน	-	-	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	132,800				
			ผล	-	-	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	132,800	-	100.00		
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	128,240	192,360	แผน	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	192,360				
			ผล	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	16,030	192,360	-	100.00		
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	176,720	265,080	แผน	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	265,080				
			ผล	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	22,090	265,080	-	100.00		
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	442,000	750,000	แผน	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	750,000				
			ผล	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	750,000	-	100.00		
2. งบดำเนินงานภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	128,800	121,710																		
- ค่าเช่าบ้าน	96,000	78,000	แผน	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	78,000				
			ผล	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	78,000	-	100.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000	42,640	แผน	3,000	3,000	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	42,640				
			ผล	3,000	3,000	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	42,640	-	100.00		
- เงินสมทบกองทุนทดแทน	2,800	1,070	แผน				1,070									1,070				
			ผล				1,070									1,070	-	100.00		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	540,990	347,032																		
ค่าจ้างเหมาบริการ	232,000	347,032.26	แผน	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000.00	29,000	28,032.26	29,000	29,000	29,000	29,000	347,032.26				
			ผล	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000.00	29,000	28,032.26	29,000	29,000	29,000	29,000	347,032.26	-	100.00		
1. งบดำเนินงาน (ค่าตชว. + สารธารณูปโภค)																				
ค่าใช้สอย	276,190	359,756														359,756	-	100.00		
- ค่าวัสดุ	14,000	18,560	แผน					9,115			9,445					18,560				
			ผล					9,115			9,445					18,560	-	100.00		

กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

1.1 คำวิเศษณ์				
---------------	--	--	--	--

งบประมาณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2567

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ และแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ (บาท) ที่ได้รับจัดสรร	โอน งวดที่ 1 ต.ค.66- ธ.ค.66	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์
				ปี 2566			ปี 2567			ปี 2567			ปี 2567					
				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.			
- วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	16,300	แผน				9,950		6,350							16,300		
			ผล				9,950		6,350							16,300	-	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค																		
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	2,930	15,408	แผน	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	15,408		
			ผล	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	15,408	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น																		
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรในระดับพื้นที่ (งวด1:22,000)	33,000	22,000	แผน	8,550	945					945			9,950		1,610	22,000		
			ผล	8,550	945					945			9,950		1,610	22,000	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)			แผน													-		
			ผล													-	-	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	48,000	68,000	แผน			1,575	11,050	35,100						9,845	10,430	68,000		
			ผล			1,575	11,050	35,100						9,845	10,430	68,000	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)			แผน													-		
			ผล													-	-	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,000	22,000	แผน		4,550	740	2,720		1,240			4,500		3,250	5,000	22,000		
			ผล		4,550	740	2,720		1,240			4,500		3,250	5,000	22,000	-	100.00
เบิกแทนกัน																		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2566	20,000	20,000	แผน		20,000											20,000		
			ผล		20,000											20,000	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้น้ำ Q (Q restaurant)	40,500	40,500	แผน									9,145	4,845	26,510	40,500			
			ผล									9,145	4,845	26,510	40,500		-	100.00
รวมทั้งสิ้น	1,651,320	2,486,661														2,486,661.00	-	100.00
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	29,516.13	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	29,500	30,000	30,000	30,000	359,016.13	983.87	99.73
- ค่าเบี้ยประชุม 8 ครั้ง	169,600	169,600	แผน		42,400			21,200		21,200			21,200		63,600	169,600		

งบประมาณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2567

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ และแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ (บาท) ที่ได้รับจัดสรร	โอน งวดที่ 1 ต.ค.66- ธ.ค.66	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน												แผน/ผล สะสมถึง เดือนปัจจุบัน	คงเหลือ	ร้อยละ คิดเปอร์ เซ็นต์
				ปี 2566			ปี 2567			ปี 2567			ปี 2567					
				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.			
			ผล		42,400			21,200		21,200			21,200			106,000	63,600	62.50
- ค่าติดตามลูกหนี้ 70 ราย	10,300	10,300	แผน						5,150					5,150		10,300		
			ผล						5,150					5,150		10,300	-	100.00
- ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	4,500	4,500	แผน									4,500				4,500		
			ผล									4,500				4,500	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,000	9,000	แผน		1,190			560		560			560		6,130	9,000		
			ผล		1,190			560		560			560			2,870	6,130	31.89
รวม	553,400	553,400													482,686	70,714	87.22	
เงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกรรม																		
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	9,000	9,000	แผน							1,360	2,790	2,980		1,120	750	9,000		
			ผล							1,360	2,790	2,980		1,120	750	9,000.00	-	100.00
รวม	9,000	9,000													9,000	-	100.00	