

งบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36 % ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 21 % ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 23 % ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 % ม.ค.-มี.ค.	สะสม ร้อยละ
งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	1,546,500.00	แผน	556,740.00	324,765.00	355,695.00	309,300.00	1,546,500.00
		ผล	405,825.00	405,825.00	-	-	811,650.00
		ร้อยละ	26.24	26.24	-	-	52.48
งบดำเนินงาน	205,500.00	แผน	73,980.00	43,155.00	47,265.00	41,100.00	205,500.00
ภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน+ประกันสังคม)		ผล	63,298.00	56,057.00	-	-	119,355.00
		ร้อยละ	30.80	27.28	-	-	58.08
งบดำเนินงาน	825,300.00	แผน	297,108.00	173,313.00	189,819.00	165,060.00	825,300.00
การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายสอยและวัสดุ)		ผล	12,623.63	198,375.82	-	-	210,999.45
		ร้อยละ	1.53	24.04	-	-	25.57
งบดำเนินงาน	20,600.00	แผน	7,416.00	4,326.00	4,738.00	4,120.00	20,600.00
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ผล	4,815.00	10,065.00	-	-	14,880.00
		ร้อยละ	23.37	48.86	-	-	72.23
งบรายจ่ายอื่น	96,600.00	แผน	34,776.00	20,286.00	22,218.00	19,320.00	96,600.00
ค่าสาธารณูปโภค		ผล	33,414.78	30,564.34	-	-	63,979.12
		ร้อยละ	34.59	31.64	-	-	66.23
งบรายจ่ายอื่น	41,600.00	แผน	14,976.00	8,736.00	9,568.00	8,320.00	41,600.00
คชจ.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่		ผล	13,345.00	1,925.00	-	-	15,270.00
(ระดับอำเภอ,ระดับจังหวัด)		ร้อยละ	32.08	4.63	-	-	36.71

งบรายจ่ายอื่น	79,900.00	แผน	28,764.00	16,779.00	18,377.00	15,980.00	79,900.00
คชจ สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่		ผล	4,245.22	18,800.00	-	-	23,045.22
		ร้อยละ	5.31	23.53	-	-	28.84
งบรายจ่ายอื่น	32,500.00	แผน	11,700.00	6,825.00	7,475.00	6,500.00	32,500.00
(ค่าใช้จ่าย+งบสนับสนุนกลุ่มฯ 30,000 บาท)		ผล	2,500.00	30,000.00	-	-	32,500.00
		ร้อยละ	7.69	92.31	-	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น	13,300.00	แผน	4,788.00	2,793.00	3,059.00	2,660.00	13,300.00
คชจ โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q		ผล	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	9,000.00	แผน	3,240.00	1,890.00	2,070.00	1,800.00	9,000.00
คชจ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q		ผล	-	-	-	-	-
		ร้อยละ	-	-	-	-	-

ภาพรวมงบประมาณทั้งหมด ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย%
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,405,989.00	1,405,989.00	-	
งบดำเนินงาน คชจ บุคลากรภาครัฐ จ่ายค่าเช่าบ้านและเงินกองทุนประกันสังคม	250,303.00	248,096.00	2,207.00	
งบดำเนินงาน กิจกรรมบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	998,650.00	998,649.80	0.20	
งบดำเนินงาน กิจกรรม IT	206,400.00	206,400.00	-	
งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	79,500.00	79,500.00	-	
งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	107,922.45	107,922.45	-	
งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	36,000.00	36,000.00	-	
งบรายจ่ายอื่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000.00	10,000.00	-	
งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการบริโภคน้ำและใช้วัตถุอันตราย Q	24,000.00	24,000.00	-	
งบรายจ่ายอื่น โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q	23,700.00	23,700.00	-	

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย%
เงินนอก ฝากไว้กับ ธนาคาร ธกส สำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม/ค่าติดตาม อชก (เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/ติดตาม ถ้าไม่มีการประชุม/ติดตาม ให้ส่งคืน)	50,188.64	190.00	49,998.64	