

งบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 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	กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าภาพ หลัก
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		บริหารฯ
		ผล	301,710.00	325,350.00	627,060.00	104,510.00	731,570.00		731,570.00	522,550.00	
		ร้อยละ	24.06	25.94	50.00	8.33	58.33	0.00	58.33		
งบดำเนินงาน	139,000.00	แผน	50,040.00	29,190.00	79,230.00	31,970.00	111,200.00	27,800.00	139,000.00		บริหารฯ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(ค่าเช่าบ้าน+ประกันสังคม)		ผล	39,143.00	51,628.00	90,771.00	16,622.00	107,393.00		107,393.00	31,607.00	
		ร้อยละ	28.16	37.14	65.30	11.96	77.26	0.00	77.26		
งบดำเนินงาน	1,172,500.00	แผน	422,100.00	246,225.00	668,325.00	269,675.00	938,000.00	234,500.00	1,172,500.00		บริหารฯ
การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)		ผล	186,409.99	369,609.38	556,019.37	116,594.69	672,614.06		672,614.06	499,885.94	
		ร้อยละ	15.90	31.52	47.42	9.94	57.37	0.00	57.37		
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		บริหารฯ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ผล	13,765.00	9,605.00	23,370.00	1,605.00	24,975.00		24,975.00	8,025.00	
		ร้อยละ	41.71	29.11	70.82	4.86	75.68	0.00	75.68		
งบรายจ่ายอื่น	131,100.00	แผน	47,196.00	27,531.00	74,727.00	30,153.00	104,880.00	26,220.00	131,100.00		ทุก
คชจ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ		ผล	7,980.00	12,170.00	20,150.00		20,150.00		20,150.00	110,950.00	กลุ่ม/ฝ่าย
		ร้อยละ	6.09	9.28	15.37	0.00	15.37	0.00	15.37		
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		สารสนเทศฯ
คชจ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด		ผล			0.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00	25,400.00	
		ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43		

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	กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าภาพ หลัก
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 โครงการร้านอาหารวัดดุจคิบบลอคคัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)		ผล ร้อยละ	0.00	15.46	15.46	0.00	15.46	0.00	15.46	24,770.00	กลุ่มยุทธฯ
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 ร้อยละ	0.00	28.22	28.22	2.34	30.56	0.00	30.56	10,138.00	กลุ่มยุทธฯ
รวมทั้งสิ้น	3,814,850.00	แผน	1,224,370.80	714,216.30	1,938,587.10	989,146.90	2,927,734.00	887,116.00	3,814,850.00		
		ผล	929,907.99	850,756.66	1,780,664.65	258,164.01	2,038,828.66	0.00	2,038,828.66	1,776,021.34	
		ร้อยละ	24.38	22.30	46.68	6.77	53.44	0.00	53.44		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เจ้าภาพหลัก
งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าปลอดกัย	940,600.00	139,400.00	801,200.00	14.82	ยุทธฯ