แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน												รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
		ปี 2566	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	**งบบุคลากร**	**1,131,800.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**113,160.00**	**200.00**	**-**	**1,131,800.00**
	รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ														**-**
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,131,800.00**	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	200.00		1,131,800.00
2	**งบรายจ่ายอื่น**	**280,020.00**	**-**	**2,855.00**	**15,480.00**	**24,910.00**	**87,270.00**	**41,685.00**	**13,800.00**	**40,660.00**	**30,050.00**	**6,840.00**	**15,330.00**	**1,140.00**	**280,020.00**
	1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**3,000.00**	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**
	- คชจ.ในการขับเคลื่อนและติดตามงานฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	**5,000.00**
	- คชจ.กิจกรรมรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	**30,000.00**
	2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ	**87,320.00**	**-**	**-**	**1,680.00**	**-**	**7,680.00**	**25,680.00**	**10,500.00**	**33,500.00**	**1,680.00**	**1,680.00**	**4,920.00**	**-**	**87,320.00**
	- คชจ.จัดเวทีวิเคราะห์และศักยภาพของเกษตรกร	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	**6,000.00**
	- คชจ.จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	10,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	**10,500.00**
	- คชจ. ศึกษาดูงานจุดที่มีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	**24,000.00**
	- คชจ.จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	**10,000.00**
	- คชจ.ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และจัดทำรายงานฯ	15,000.00	-	-	1,680.00	-	1,680.00	1,680.00	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,920.00	-	**15,000.00**
	- คชจ.พัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปสมุนไพร	21,820.00	-	-	-	-	-	-	-	21,820.00	-	-	-	-	**21,820.00**
	3.คชจ.เพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**90,000.00**	**-**	**1,280.00**	**7,500.00**	**6,980.00**	**37,830.00**	**2,780.00**	**3,300.00**	**1,280.00**	**16,360.00**	**2,280.00**	**10,410.00**	**-**	**90,000.00**
	- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	75,800.00	-	1,280.00	2,000.00	6,010.00	38,070.00	1,520.00	2,000.00	2,000.00	13,110.00	2,240.00	7,570.00	-	**75,800.00**
	- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	4,200.00	-	-	3,200.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	**4,200.00**
	- ประสานติดตามและอำนวยการโครงการพระราชดำริฯ	10,000.00	-	-	2,200.00	1,700.00	-	2,200.00	-		1,700.00	2,200.00			**10,000.00**
	4. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	**50,400.00**	-	-	6,300.00	10,800.00	11,760.00	11,760.00	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	-	1,140.00	**50,400.00**
	5.คชจ.โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	**17,300.00**	**-**	1,575.00	-	7,130.00	-	1,465.00	-	-	7,130.00	**-**	**-**	**-**	**17,300.00**
3	**งบดำเนินงาน**	**938,450.00**	**79,904.00**	**90,299.93**	**99,249.93**	**93,599.93**	**117,549.93**	**79,799.93**	**61,856.93**	**52,350.93**	**69,100.93**	**56,850.93**	**87,600.93**	**50,285.70**	**938,450.00**
	รายการบุคลากรภาครัฐ	**205,350.00**	**28,750.00**	**28,750.00**	**28,750.00**	**33,050.00**	**30,250.00**	**30,250.00**	**13,550.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**750.00**	**-**	**205,350.00**
	ค่าเช่าบ้าน	168,800.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	9,800.00	-	-	-	-	-	168,800.00
	ประกันสังคม	33,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	-	33,750.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
	กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**697,100.00**	**50,405.00**	**60,800.93**	**54,000.93**	**59,800.93**	**86,550.93**	**48,800.93**	**48,300.93**	**48,600.93**	**49,600.93**	**53,100.93**	**86,850.93**	**50,285.70**	**697,100.00**
	- ค่าตอบแทน	**74,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,250.00**	**-**	**74,500.00**
	- ค่าเบี้ยประชุมอพก. 2 ครั้ง	74,500.00	-	-	-	-	37,250.00	-	-	-	-	-	37,250.00	-	**74,500.00**
	(ก.พ.66,ก.ค.66)														**-**
	- ค่าใช้สอย	**472,000.00**	**34,100.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**37,000.00**	**38,000.00**	**37,500.00**	**37,800.00**	**38,800.00**	**40,800.00**	**38,800.00**	**39,200.00**	**472,000.00**
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	**324,000.00**

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน												รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
		ปี 2566	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	- ค่าเช่าโกดัง	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	**36,000.00**
	- คชจ.ในการประชุม	25,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	**25,000.00**
	- คชจ.เดินทางไปราชการ	64,000.00	4,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,200.00	**64,000.00**
	- ค่าพ.ร.บ.รถยนต์+รถมอเตอร์ไซค์	4,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000.00**
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,000.00**
	- ค่าจ้างเหมาบริการไวนิล/ตกแต่งสถานที่	8,000.00	-	5,000.00	-	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	**8,000.00**
	- ค่าจ้างทำพวงมาลา/พานพุ่มดอกไม้สด	6,000.00	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	**6,000.00**
	- ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	- ค่าล่วงเวลาจนท .ฝ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	- ค่าวัสดุ	**63,000.00**	**3,525.00**	**4,025.00**	**7,225.00**	**13,025.00**	**5,525.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**5,525.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**63,000.00**
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	**3,000.00**
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	**9,000.00**
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	- ค่าน้ำดื่ม	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	**4,800.00**
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	37,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	**37,500.00**
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,200.00**
	- ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดุอื่น ๆ	5,500.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	**5,500.00**
	- ค่าสาธารณูปโภค	**87,600.00**	**12,780.00**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**6,775.93**	**7,060.70**	**87,600.00**
	- ค่าไฟฟ้า	57,840.00	10,304.07	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,535.93	**57,840.00**
	- ค่าไปรษณีย์	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	**7,200.00**
	- ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	**8,400.00**
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	14,160.00	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,175.93	1,224.77	**14,160.00**
	กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	**36,000.00**	**749.00**	**749.00**	**16,499.00**	**749.00**	**749.00**	**749.00**	**6.00**	**-**	**15,750.00**	**-**	**-**	**-**	**36,000.00**
	- ค่าใช้สอย	6,500.00	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	3,250.00	-	-	-	**6,500.00**
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	**25,000.00**
	- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	4,500.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	6.00		-	-	-	-	**4,500.00**
															-
4	**งบประมาณเบิกแทนกัน**														
-	**ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**
	ค่าจ้างเหมาบริการฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,000.00**
-	**ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q**	**34,000.00**	**-**	**-**	**-**	**5,360.00**	**13,000.00**	**8,320.00**	**7,320.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,000.00**
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	17,800.00	-	-	-	-	13,000.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	17,800.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,680.00	-	-	-	1,360.00	-	-	7,320.00	-	-	-	-	-	8,680.00
	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (จัดทำกรอบรูป ฯลฯ)	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	3,520.00
	คชจ.เดินทางไปราชการ	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
-	**ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q**	**5,300.00**	**-**	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**
	เบี้ยเลี้ยง	680.00	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**680.00**
	ค่าอาหารว่าง	4,420.00	-	-	4,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,420.00**

ที่	รายการ	แผนการจัดสรรงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน												รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
		ปี 2566	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ค่าจ้างเหมาบริการฯ	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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**