

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์						
1	เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ	จำนวน 23 ราย	3,560,740.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการจำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.66-ม.ค.67และ ก.พ. 67 เป็นต้นไป จำนวน 17 อัตรา เนื่องจากตัดโอนตำแหน่งไปหน่วยงานอื่น จำนวน 6 อัตรา	3,111,220.00	
2	งบดำเนินงาน เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ	จำนวน 7 ราย	275,300.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน 7 ราย เบิกจ่ายต่อเดือน 40,300 บาท ตั้งแต่ ต.ค.66-มี.ค. 67	241,800.00	
3	-เบิกจ่ายค่าประกันสังคม	จำนวน 23 ราย	104,600.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ตั้งแต่ ต.ค.66-ม.ค.67 จำนวน 23 อัตรา ก.พ.67 เป็นต้นไป จำนวน 17 อัตรา เนื่องจากตัดโอนตำแหน่งไปหน่วยงานอื่น	94,448.00	

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ งบดำเนินงาน						
1	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	จำนวน 18 ชุด	503,200.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ ต.ค.66-มี.ค. 67 1. ค่าโทรศัพท์ 10,839.10 บาท 2. ค่าไปรษณีย์ 3,337 บาท 3. ค่าไฟฟ้า 211,112.83 บาท	225,288.93	
2	เบิกจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน 5 ชุด	9,600.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ ต.ค.66-ก.พ.67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,200 บาท/เดือน	6,000.00	
3	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน 5 ชุด	54,000.00	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ ต.ค.66-ก.พ.67 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน	45,000.00	