

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์						
	งบบุคลากร						
1	เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ	จำนวน 23 ราย	5,614,630	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค. 66- ม.ค. 67 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ F19จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่ ก.พ.-ก.ย. 67 ตัดโอนไปหน่วยงานอื่น จำนวน 6 อัตรา	5,614,630.00	
	งบดำเนินงาน						
2	เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ	จำนวน 7 ราย	459,600	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน 7 ราย ต่อเดือน 40,300 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 66 -พ.ค.67 และ 34,300 บาท ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย.67	459,600.00	
3	เบิกจ่ายค่าประกันสังคม	จำนวน 23 ราย (ต.ค.66-ม.ค.67) จำนวน 7 ราย (ก.พ.67- ก.ย.67)	168,698	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายค่าประกันสังคม จำนวน 23 ราย (ต.ค.66-ม.ค.67) - เบิกจ่ายค่าประกันสังคม จำนวน 17ราย (ก.พ.- ก.ย. 67)	168,698.00	
	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์						
1	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	จำนวน 36 ชุด	597,708	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ ต.ค. 66 - ก.ย. 67 1. ค่าโทรศัพท์ 2. ค่าไฟฟ้า 3. ค่าไปรษณีย์	597,707.93	
2	เบิกจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน 12 ชุด	14,400	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 1,200 บาท เบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66 - ก.ย. 67	14,400.00	
3	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน 12 ชุด	108,000	ต.ค. 66-ก.ย. 67	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท เบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66 - ก.ย. 67	108,000.00	