

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

รายการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>งบดำเนินงาน</b>							
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/ โครงการด้านสุขภาพสัตว์ การตรวจ รับรองฟาร์มปลอดโรค และการให้สิทธิ พิเศษในการเคลื่อนย้าย (E - privilege permit : EPP)	- ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค (ปากและเท้า เปื่อย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร บรูเซลลา ทูเบอร์คูโลซิส และวัณโรค)  - ตรวจรับรอง EPP  - สอบสวนโรคระบาดสัตว์ และติดตามการ ปฏิบัติงานตามกิจกรรมและโครงการของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์	40,000.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	- ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรค (ปากและเท้าเปื่อย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร บรูเซลลา ทูเบอร์คูโลซิส และวัณโรค จำนวน 92 แห่ง  - ผ่านการตรวจรับรอง EPP จำนวน 24 แห่ง  - สอบสวนโรคระบาดสัตว์จำนวน 6 ครั้ง	26,310.80	ยอดประมาณการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 ก.ย.67
2	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	- ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค (ปากและเท้า เปื่อย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร บรูเซลลา ทูเบอร์คูโลซิส และวัณโรค)  - ตรวจรับรอง EPP  - สอบสวนโรคระบาดสัตว์ และติดตามการ ปฏิบัติงานตามกิจกรรมและโครงการของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์	68,000.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	- ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรค (ปากและเท้าเปื่อย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร บรูเซลลา ทูเบอร์คูโลซิส และวัณโรค จำนวน 92 แห่ง  - ผ่านการตรวจรับรอง EPP จำนวน 24 แห่ง  - สอบสวนโรคระบาดสัตว์จำนวน 6 ครั้ง	43,607.20	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ R - FETPV 2nd module จัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับโครงการ Regional Field Epidemiology Training Program for Veterinary	14,760.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ R - FETPV 2nd Module ของนางสาวพรหมน ทองเฟื่อง ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 9 ก.พ.67	12,760.00	เงินงบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมเพียงพอกับจำนวน ใช้จ่ายจริง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
4	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ซื้อเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิเพื่อสนับสนุนโครงการ	12,200.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล 12.5% จำนวน 486 ขวด	12,198.60	เงินงบประมาณคงเหลือ 1.40 บาท
5	ค่าจ้างเหมาบริการ	เบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการจ้างเหมา บริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์	138,600.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์จำนวน 6 เดือน	80,000.00	
<b>งบอุดหนุน</b>							
1	ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาด และพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณี สัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคชิน	เบิกจ่ายเงินชดเชยทำลายสัตว์ให้เกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2552	65,905.50	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เบิกจ่ายเงินชดเชยทำลายสัตว์ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย กรณีเกิดการระบาดของโรค PRRS	65,905.50	
<b>2.แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพลังสังคม</b>							
รายการค่าใช้จ่าย กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							
งบดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							
1	-ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ		20,800.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		2,672.00	เงินงบประมาณคงเหลือ 2,428 บาท
2	- จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์		1,537,200.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	จัดซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธี E - bidding จำนวน 2 ครั้ง	1,074,170.00	
3	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์		1,921,500.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	จัดซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธี E - bidding จำนวน 2 ครั้ง เงินงบประมาณคงเหลือ 254 บาท	1,850,900.00	
<b>รวม</b>			<b>3,818,965.50</b>			<b>3,168,524.10</b>	