

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563

ประจำเดือน มีนาคม (30 มีนาคม 63)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ				
กิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน 1145				
งบบุคลากร				
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	733,230.00		488,820.00	244,410.00
รวม	733,230.00	-	488,820.00	244,410.00
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ	733,230.00	-	488,820.00	244,410.00
งบดำเนินงาน				
- ค่าเช่าบ้าน	593,600.00		244,700.00	348,900.00
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการและกองทุนทดแทน	28,833.00		19,832.16	9,000.84
รวม	622,433.00	-	264,532.16	357,900.84
รวมงบดำเนินงาน	622,433.00	-	264,532.16	357,900.84
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
กิจกรรมบริหารจัดการ 1152				
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	24,500.00	17,500.00	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	82,800.00	12,400.00	62,000.00	8,400.00
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	333,900.00	194,740.00	139,100.00	60.00
- ค่าสาธารณูปโภค	126,000.00		62,328.38	63,671.62
รวม	590,700.00	231,640.00	280,928.38	78,131.62
รวมผลผลิตที่ 1	590,700.00	231,640.00	280,928.38	78,131.62
งบลงทุน				
กิจกรรมบริหารจัดการ 0701328701110069				
- แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 10 ตัว	14,000.00		14,000.00	-
รวม	14,000.00	-	14,000.00	-
กิจกรรมบริหารจัดการ 0701328701110071				
- แก้อื้อประชุม จำนวน 50 ตัว	25,000.00		22,500.00	2,500.00
รวม	25,000.00	-	22,500.00	2,500.00
กิจกรรมบริหารจัดการ 0701328701110082				

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
- ขึ้นหลักวางแฟ้มเอกสาร จำนวน 5 ชุด	20,000.00		12,500.00	7,500.00
รวม	20,000.00	-	12,500.00	7,500.00
กิจกรรมบริหารจัดการ 0701328701110144				
- พัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	11,000.00		9,900.00	1,100.00
รวม	11,000.00	-	9,900.00	1,100.00
กิจกรรมบริหารจัดการ 0701328701110170				
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	19,300.00		19,300.00	-
รวม	19,300.00	-	19,300.00	-
รวมงบลงทุน ผลผลิตที่ 1	89,300.00	-	78,200.00	11,100.00
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่				
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1146				
- งบประมาณรวมค่าจ้างเหมาบริการ	156,000.00		52,405.94	103,594.06
- งบประมาณ	100,000.00		21,390.00	78,610.00
- งบฝึกอบรม	462,500.00		148,966.00	313,534.00
- ค่าวัสดุการเกษตร	40,000.00			40,000.00
- สัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงฯ	18,000.00		18,700.00	700.00
- คชจ.โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทาง	24,400.00		15,030.00	9,370.00
การจัดจำหน่าย (สถาปนา)				
รวมโครงการที่ 1	800,900.00	-	256,491.94	544,408.06
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน				
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1147				
กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1148				
- งบประมาณ	73,500.00		8,980.00	64,520.00
- งบฝึกอบรม เกษตรกร 70 ราย	67,200.00		49,983.00	17,217.00
- งบค่าวัสดุการเกษตร	210,000.00			210,000.00
รวมโครงการที่ 2	350,700.00	-	58,963.00	291,737.00
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน				
กิจกรรมส่งเสริมสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1149				
รวม	-	-	-	-
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 1150				
- งบประมาณ	5,500.00		2,200.00	3,300.00

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
- งบอบรม คปจ. 4 ราย อสปก. 18 ราย	15,420.00		15,322.00	98.00
รวม	20,920.00	-	17,522.00	3,398.00
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1151				
- งบดำเนินงาน	18,560.00			18,560.00
- งบฝึกอบรม 18 ราย	29,520.00		28,120.10	1,399.90
- โครงการส่งเสริมสุขขีใหม่มอบให้เกษตรกรในเขต	22,500.00		20,160.00	2,340.00
- โครงการส่งเสริมการค้าขายสินค้า E-commerce	24,400.00		15,020.00	9,380.00
- คชจ.อบรมโครงการสินค้าเกษตรออนไลน์ (LAZADA)	21,000.00		13,550.00	7,450.00
รวม	115,980.00	-	76,850.10	39,129.90
รวมโครงการที่ 3	136,900.00	-	94,372.10	42,527.90
รวมแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,288,500.00	-	409,827.04	878,672.96
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				
โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมการค้าขายสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1153				
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ				
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ประจำสำนักงาน)	424,800.00		138,000.02	286,799.98
- ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการ)	889,200.00		320,856.63	568,343.37
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	83,000.00		26,289.54	56,710.46
- ค่าใช้จ่ายในการประสานและติดตามงาน	40,000.00		2,100.00	37,900.00
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม				
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรแบบ	103,500.00		69,028.00	34,472.00
ธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)				
2) ศึกษาดูงานของเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การ	23,700.00		19,110.00	4,590.00
ทำเกษตรแบบธรรมชาติ				
3) การผลิตลำไยนอกฤดูและลำไยคุณภาพ	85,200.00		77,080.00	8,120.00
4) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและ	38,400.00		37,120.00	1,280.00
เพาะเห็ดชนิดต่างๆ (การรวมกลุ่ม/ผลิต/ตลาด)				
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต	68,100.00		66,845.00	1,255.00
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่				
6) โครงการอบรมแปรรูปสมุนไพร	36,900.00		36,620.00	280.00
(สเปย์ไถ่/สมุนไพร/น้ำยาเอนกประสงค์)				
7) การแปรรูปลำไย (การทำน้ำพริกนรกลำไย)	36,900.00			36,900.00
(เค้กลำไย/ข้าวแต่นลำไย)				

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8) โครงการอบรมจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มใหม่)	57,900.00		45,920.00	11,980.00
9) โครงการจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มเดิม)	42,900.00		44,735.00	- 1,835.00
(พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์+การตลาด)				
ค่าวัสดุการเกษตร				
1) กิจกรรม แม่อาวรวมใจปลูกไม้เศรษฐกิจถวายพ่อ	60,000.00			60,000.00
2) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู	20,000.00			20,000.00
3) กิจกรรม ต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติ	20,000.00			20,000.00
4) กิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ	60,000.00			60,000.00
5) กิจกรรม รมรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ	20,000.00			20,000.00
6) กิจกรรม รมรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่	20,000.00			20,000.00
รวมงบประมาณโครงการพระราชดำริ	1,705,700.00	-	745,704.17	959,995.83
รวมโครงการพระราชดำริ+ค่าจ้างประจำสำนักงาน	2,130,500.00	-	883,704.19	1,246,795.81
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	10,000.00		6,300.00	3,700.00
	10,000.00	-	6,300.00	3,700.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				
-งบดำเนินงาน	6,000.00			6,000.00
-งบฝึกอบรม	36,000.00			36,000.00
รวม	42,000.00	-	-	42,000.00
โครงการหญ้าแฝก	18,000.00			18,000.00
รวม	18,000.00	-	-	18,000.00
รวมแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,200,500.00	-	890,004.19	1,310,495.81
งบลงทุน				
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 070133679110001				
- เครื่องพ่นยาแบบไร้แรงดัน จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00		15,000.00	2,000.00
รวม	17,000.00	-	15,000.00	2,000.00
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 070133679110002				
- เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00		9,700.00	1,300.00
รวม	11,000.00	-	9,700.00	1,300.00
รวมงบลงทุน โครงการพระราชดำริ	28,000.00	-	24,700.00	3,300.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์				

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน 1144				
- ค่าจ้างเหมาบริการ	78,000.00			78,000.00
- ค่าบริหารจัดการ	30,000.00			30,000.00
- วัสดุ (ปัจจัยการผลิต) 200 ไร่	300,000.00			300,000.00
- งบฝึกอบรม 30 ราย	90,000.00			90,000.00
รวมโครงการที่ 1	498,000.00	-	-	498,000.00
รวมแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	498,000.00	-	-	498,000.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)				
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 1154				
- งบดำเนินงาน	10,800.00		2,840.00	7,960.00
- งบฝึกอบรม	53,600.00		49,900.00	3,700.00
- ค่าวัสดุ	20,000.00			20,000.00
รวม	84,400.00	-	52,740.00	31,660.00
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 1155				
- ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000.00		60,000.00	-
- งบฝึกอบรม	100,175.00		100,175.00	-
- คชจ.อบรมการเสริมสร้างผู้นำเกษตรกรปราดเปรื่อง	13,280.00			13,280.00
รวม	173,455.00	-	160,175.00	13,280.00
รวมโครงการที่ 1	257,855.00	-	212,915.00	44,940.00
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร				
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1156				
- งบดำเนินงาน	20,000.00			20,000.00
(ค่าจ้างเหมาทำป้าย 5,000.-*2, บริหาร 4,000.-)				
- ค่าวัสดุ (พัฒนาศูนย์ 2 ศูนย์)	30,000.00		5,400.00	24,600.00
รวมโครงการที่ 2	50,000.00	-	5,400.00	44,600.00
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร				
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 1157				
- งบดำเนินงาน				-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27,850.00		25,357.00	2,493.00
จำนวน 15 ราย				
รวม	27,850.00	-	25,357.00	2,493.00

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1158				
- งบประมาณงาน (ประสานติดตาม, วัสดุ สนง.)	26,020.00		8,700.00	17,320.00
- งบวัสดุการเกษตร	8,000.00		2,650.00	5,350.00
(ต้นแบบ ปี62 3,000.-,ปี63 5,000.-)				
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (75 ราย 225 ไร่)	36,500.00			36,500.00
- งบฝึกอบรมเกษตรกร	48,300.00		47,900.00	400.00
(หลักสูตรการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน)				
- งบฝึกอบรมเกษตรกร 55 ราย	41,650.00			41,650.00
(หลักสูตรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่)				
รวม	160,470.00	-	59,250.00	101,220.00
รวมโครงการที่ 3	188,320.00	-	84,607.00	103,713.00
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 1159				
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 1160				
รวมโครงการที่ 4	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส				
กิจกรรมจัดที่ดิน 1161				
- ค่าบริหารสำนักงาน	386,700.00		132,001.80	254,698.20
- ค่าสำรวจรังวัดพื้นที่ X-RAY, New Area,	16,000.00		9,600.00	6,400.00
No,NoS, OT, CL (34 ราย 200 ไร่)				-
- ค่าสอบสวนสิทธิพื้นที่ X-RAY,New Area,	4,080.00		2,400.00	1,680.00
No,NoS,OT,CL (34 ราย ไร่)				-
- ค่าสำรวจรังวัด Code 0-3 ปีงบประมาณ 63	2,160.00		200.00	1,960.00
ราคางาน ไร่ละ 80.- (4 ราย 27 ไร่)				-
- ค่าสอบสวนสิทธิพื้นที่ code 0-3 (4 ราย)	480.00		480.00	-
- ค่ารังวัดแบ่งแปลง โอนสิทธิ-มรดกสิทธิ 5 ราย 25 ไร่	2,000.00		1,200.00	800.00
- ค่าสอบสวนสิทธิเดิมแปลงโอนสิทธิ-มรดกสิทธิ 5 ราย	600.00		600.00	-
- ค่าสอบสวนสิทธิ โอนสิทธิ-มรดกสิทธิ แบ่งแปลง (76	9,120.00		420.00	8,700.00
- ค่าจัดที่ดินเอกชนชุมชน (บริหารจัดการ)	15,700.00		14,140.00	1,560.00
- ค่าเบี้ยประชุม คปจ./คปอ.	133,500.00		28,475.00	105,025.00
- ค่าดำเนินการกรณีพิพาทที่ดิน				-
- ค่าดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน Alro Land และเชิงเลข	10,560.00			10,560.00

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
- ค่าจ้างเหมาสารบบที่ดิน	156,000.00		55,631.78	100,368.22
- ค่าจ้างคนงาน	82,800.00		26,264.50	56,535.50
รวม	819,700.00	-	271,413.08	548,286.92
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 1162				-
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน 1163				
- ค่าบริหารสำนักงาน (ศูนย์ในสำนักงาน) 700 ราย	31,100.00			31,100.00
- ค่าบริหารศูนย์ประชาชนเคลื่อนที่ 9 ครั้ง	25,380.00		1,970.00	23,410.00
รวม	56,480.00	-	1,970.00	54,510.00
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน 1164				
- ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์	334,800.00		105,932.42	228,867.58
- การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (2อ.3ต.12ม. 844 ราย 1,074 แปลง 5,929 ไร่)	29,790.00		14,020.00	15,770.00
- การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีสงสัยกระทำความผิด 62 509 แปลง ๓๓๐๐.-)	154,200.00		16,680.00	137,520.00
รวม	518,790.00	-	136,632.42	382,157.58
รวมโครงการที่ 5	1,394,970.00	-	410,015.50	984,954.50
งบลงทุน				
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734110525				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00		44,000.00	-
รวม	44,000.00	-	44,000.00	-
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734110651				
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 ชุด	7,600.00		7,600.00	-
รวม	7,600.00	-	7,600.00	-
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734110734				
- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	22,000.00		20,800.00	1,200.00
รวม	22,000.00	-	20,800.00	1,200.00
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734110964				
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 7 เครื่อง	40,600.00		38,500.00	2,100.00
รวม	40,600.00	-	38,500.00	2,100.00
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734110B09				
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00		7,900.00	-

รายการ	รับโอน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	
รวม	7,900.00	-	7,900.00	-
กิจกรรมจัดที่ดิน 0701340734410004				
- อาคารศูนย์บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง	828,100.00	716,000.00		112,100.00
รวม	828,100.00	716,000.00	-	112,100.00
รวมงบลงทุนแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม โครงการที่ 5	950,200.00	716,000.00	118,800.00	115,400.00
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร				
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1165				
- ค่าจ้างเหมาบริการ	78,000.00			78,000.00
- ค่าบริหารจัดการ	40,890.00			40,890.00
- งบฝึกอบรม 40 ราย	81,770.00			81,770.00
รวมโครงการที่ 6	200,660.00	-	-	200,660.00
โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชน				
กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชน 1166				
รวมโครงการที่ 7	-	-	-	-
รวมแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	2,091,805.00	-	712,937.50	1,378,867.50
รวมงบบุคลากร	733,230.00	-	488,820.00	244,410.00
รวมงบดำเนินงาน	7,291,938.00	231,640.00	2,558,229.27	4,502,068.73
รวมงบลงทุน	1,067,500.00	716,000.00	221,700.00	129,800.00
รวมทั้งสิ้น	9,092,668.00	947,640.00	3,268,749.27	4,876,278.73