



แผน-ผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

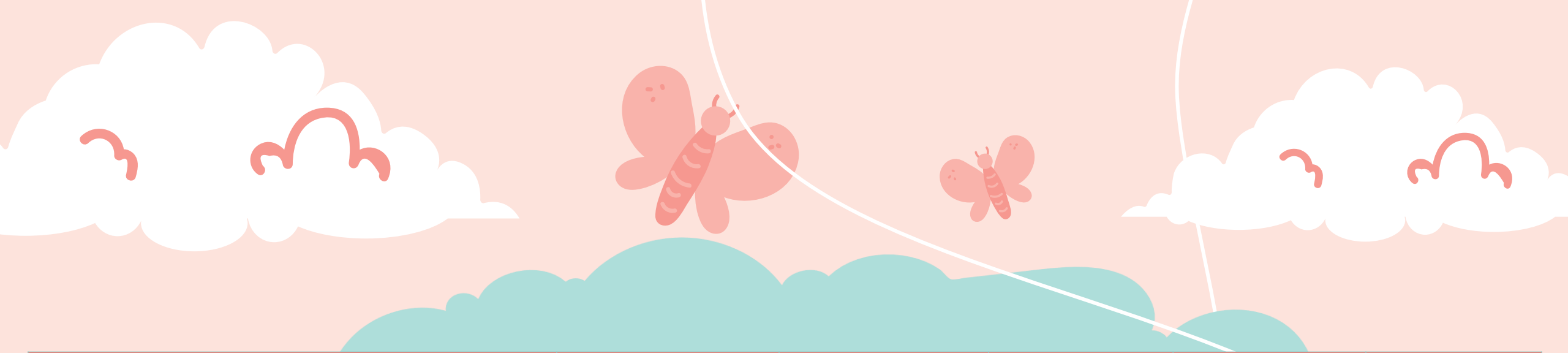
ข้อมูล ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564



โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
รวมแผน-ผลงานทั้งสิ้น		2,217,275.00	1,154,525.00	714,971.48	439,553.52	61.93
1. กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน		396,000.00	162,000.00	129,858.00	32,142.00	80.16
	- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	288,000.00	144,000.00	118,500.00	25,500.00	82.29
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000.00	18,000.00	11,358.00	6,642.00	63.10
2. กิจกรรมบริหารจัดการ		564,260.00	282,610.00	221,094.68	61,515.32	78.23
งบดำเนินงาน						
	- ค่าถ่ายเอกสาร	48,000.00	24,000.00	6,393.00	17,607.00	26.64
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.	82,800.00	41,400.00	27,600.00	13,800.00	66.67
	- ค่าจ้างเหมา รปภ.(รวมค่าจ้างฟ้าใส 9000/เดือน)	273,300.00	136,650.00	136,650.00	-	100.00
	- คชจ.เดินทาง ปทจ.ประชุมบูรณาการฯ	960.00	960.00	960.00	-	100.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	159,200.00	79,600.00	49,491.68	30,108.32	62.18

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
3. กิจกรรมจัดที่ดิน		672,870.00	355,270.00	223,593.80	131,676.20	62.94
งบดำเนินงาน						
- ค่าบริหารสำนักงาน		178,700.00	89,350.00	49,852.30	39,497.70	55.79
- ค่าจ้างเหมาพชร. ,1ต.,ป.ตรี 1ต.(ฝน 11000.-)		223,200.00	111,600.00	79,366.50	32,233.50	71.12
- ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน		82,800.00	41,400.00	27,600.00	13,800.00	66.67
- ค่าจ้างเหมาสารบบที่ดิน (ศรัณย์ณัฐ)		132,000.00	66,000.00	44,000.00	22,000.00	66.67
- ค่าเบี้ยประชุม คปจ.		30,000.00	30,000.00	22,775.00	7,225.00	75.92
- ค่าเบี้ยประชุม คปจ.		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-
- จัดหาที่ดินเอกชน (38 ไร่)		11,170.00	1,920.00	-	1,920.00	-
1. ปิดประกาศ 400 บาท/อำเภอ		400.00	400.00	-	400.00	-
2. ตรวจสอบสภาพที่ดิน 40 บาท/ไร่ (38 ไร่)		1,520.00	1,520.00	-	1,520.00	-
3. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการจัดซื้อ 1 ครั้ง		9,250.00	-	-	-	-
4. ศูนย์บริการประชาชน		18,340.00	18,340.00	8,180.00	10,160.00	44.60
- บริการประชาชนในสำนักงาน 70 ราย		12,260.00	12,260.00	4,900.00	7,360.00	39.97
- บริการประชาชนเคลื่อนที่ 4 ครั้ง		6,080.00	6,080.00	3,280.00	2,800.00	53.95

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
5. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	449,900.00	236,400.00	99,750.00	136,650.00	42.20
1.1 งบดำเนินงาน	371,000.00	161,000.00	91,540.00	69,460.00	56.86
- ค่าจ้างเหมาบริหารสำนักงาน (น้ำเพชร)	156,000.00	78,000.00	44,000.00	34,000.00	56.41
- ค่าจ้างเหมา (ภรภัก) ฝืนดินพระราชทาน	156,000.00	78,000.00	44,000.00	34,000.00	56.41
- ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	-	-	-	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	8,000.00	4,000.00	3,540.00	460.00	88.50
- ค่าวัสดุโฆษณา	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
- ค่าวัสดุการเกษตร	45,000.00	-	-	-	-
1.1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร	25,000.00	-	-	-	-
20 ราย,ยุวเกษตรกร 30 ราย					
1.1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตหลักสูตร	20,000.00	-	-		
วิถีเกษตรพอเพียงสำหรับยุวเกษตรกร 2 โรงเรียน					



โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
1.2 งบอบรม	78,900.00	75,400.00	8,210.00	67,190.00	10.89
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน-ค่าเบี้ยเลี้ยง ประสานงานและติดตามงาน	7,000.00	3,500.00	2,580.00	920.00	73.71
2.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเรียนรู้ วิถีเกษตรผสมผสาน 20 ราย 1 รุ่น	29,000.00	29,000.00	5,630.00	23,370.00	19.41
2.3 อบรมยุวเกษตรกรหลักสูตรวิถีเกษตร พอเพียง 30 ราย 1 รุ่น	42,900.00	42,900.00	-	42,900.00	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
6. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	48,000.00	48,000.00	2,660.00	45,340.00	5.54
6.1 งบดำเนินงาน					
- ค่าบริหารโครงการ 3 โรงเรียน	9,000.00	9,000.00	2,660.00	6,340.00	29.56
6.2 งบอบรม					
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3 โรงเรียน	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-
7. กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	11,000.00	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
- ค่าจ้างเหมารถยนต์ขนกล้าและค่าจ้างแรงงาน จำนวน 5,000 กล้า	5,000.00	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	5,000.00	-	-	-	-
- ค่าวัสดุโฆษณา	1,000.00	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
8. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ครั้ง	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
งบดำเนินงาน	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	7,500.00	3,750.00	-	3,750.00	-
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2,500.00	1,250.00	-	1,250.00	-
2. ค่าวัสดุโฆษณา	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	2,500.00	1,250.00	-	1,250.00	-
9. กิจกรรมศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	28,405.00	28,405.00	28,405.00	0.00	100.00
9.1 งบอบรม					
- ค่าใช้จ่ายอบรมเกษตรกร 13 ราย	28,405.00	28,405.00	28,405.00	0.00	100.00
หลักสูตรการทำขนมไทย (อาหาร 5,850					
ค่าอาหารว่าง 2,730 ,วิทยากร 9,000 และ					
ค่าวัสดุอบรม 6,825 และบริหารโครงการ					



โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เต็มปี 2564 (บาท)	งบโอนแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
10. กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	18,500.00	18,500.00	1,430.00	17,070.00	7.73
10.1 งบดำเนินงาน	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
- ค่าวัสดุการเกษตร	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
10.2 งบอบรม	15,500.00	15,500.00	1,430.00	14,070.00	9.23
- อบรมเกษตรกร 5 ราย	15,500.00	15,500.00	1,430.00	14,070.00	9.23

***เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

ประเภท/ไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- งบดำเนินงาน	ร้อยละ 36	ร้อยละ 57	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
- งบอบรม	ร้อยละ 50	ร้อยละ 57	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

1 ต.ค. 2563 – 22 ก.พ. 2564

1. งบดำเนินงาน

เบิกจ่ายได้
67.95 %

2. งบอบรม

เบิกจ่ายได้
24.03 %

สรุปภาพรวม เบิกจ่ายได้
61.93 %

หมายเหตุ ไม่รวมงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)

กองทุน

แผน-ผลการปฏิบัติงาน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาส่งเสริมระบบวนเกษตร 50 ไร่ / 5 ราย	78,540.00	6,630.00	71,910.00	8.44
- คชจ.เดินทางฯ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ)	8,640.00	740.00	7,900.00	
- คชจ.อบรมเกษตรกร 5 ราย	14,650.00	5,890.00	8,760.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	6,000.00	0.00	6,000.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000.00	0.00	18,000.00	
- ค่าวัสดุการเกษตร 50 ไร่	31,250.00	0.00	31,250.00	
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่	167,700.00	14,830.00	152,870.00	8.84
- คชจ.เดินทางฯ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ)	7,200.00	1,340.00	5,860.00	
- คชจ.ฝึกอบรมเกษตรกร 50 ราย / 150 ไร่	87,500.00	13,490.00	74,010.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00	0.00	12,000.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000.00	0.00	13,000.00	
- ค่าวัสดุโฆษณา	5,000.00	0.00	5,000.00	
- ค่าวัสดุการเกษตร	43,000.00	0.00	43,000.00	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน	100,000.00	27,550.00	72,450.00	27.55
- คชจ.เดินทาง, คชจ.อบรม, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	51,500.00	27,550.00	23,950.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	48,500.00	0.00	48,500.00	
4. โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	34,040.00	12,680.00	21,360.00	37.25
- คชจ.เดินทางฯ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ)	3,360.00	0.00	3,360.00	
- คชจ.ฝึกอบรม จำนวน 20 คน	10,980.00	10,980.00	0.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	12,900.00	0.00	12,900.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,800.00	1,700.00	5,100.00	
รวม 4 โครงการ	380,280.00	61,690.00	318,590.00	16.22

แผน- ผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บรายได้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

แผน - ผล การจัดเก็บรายได้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	แผนงาน (บาท)	ผลงานประจำเดือน (บาท)	ผลงานทั้งปี (บาท)	ร้อยละ
1	เงินกู้	5,618,777.47	6,357.96	133,828.18	2.38
2	ค่าเช่า	202,259.80	1,542.38	2,474.63	1.22
3	ค่าเช่าซื้อ	340,606.76	-	13,954.77	4.10
4	รายได้อื่น (ค่าภาษีบำรุงท้องที่, รายได้ค่ารังวัด, ด.บ.เงินกู้ , ด.บ.ค่าเช่าซื้อ, ค่าปรับ, จำหน่ายครุภัณฑ์, คอมพิวเตอรื)	-	246.02	6,801.67	-
รวมทั้งสิ้น		6,183,272.95	8,146.36	157,059.25	2.54

แผน - ผล การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ประเภทสินเชื่อ	แผนงาน (บาท)	ผลงานประจำเดือน (บาท)	ผลงานทั้งปี (บาท)	ร้อยละ
1.	เงินกู้สินเชื่อรายบุคคลโครงการ ส่งเสริมปัจจัยการผลิต ปี 2564	4,410,000.00	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น		4,410,000.00	-	-	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
รายงานฐานะเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ณ วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานหรือโครงการ	รับโอนขายบิล	ผูกพัน	เบิก	โอนกลับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณปี 2563						
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	71,600.00	-	71,600.00	-	-	
รวม	71,600.00	-	71,600.00	-	-	
งบประมาณปี 2564						
ค่าภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ และค่าตอบแทนได้เพิ่ม	224,640.00	-	93,600.00	-	131,040.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000.00	-	2,250.00	-	6,750.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	437.00	-	437.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	32,000.00	-	17,130.00	-	14,870.00	
เงินจ่ายเงินเกษตรกรที่ชำระค่าเช่าซื้อที่ดินเกินกว่าสัญญา	2,254.77	-	2,254.77	-	-	
สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	4,410,000.00	-	-	-	4,410,000.00	
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	78,540.00	-	6,630.00	-	71,910.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	167,700.00	-	14,830.00	-	152,870.00	
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	34,040.00	-	12,680.00	-	21,360.00	
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	100,000.00	-	27,550.00	-	72,450.00	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน	3,270.00	-	-	-	3,270.00	
รวม	5,061,881.77	-	177,361.77	-	4,884,520.00	
รวมทั้งสิ้น	5,133,481.77	-	248,961.77	-	4,884,520.00	