

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กิจกรรม	รหัสกิจกรรม	ปริมาณงาน	งบจัดสรร		เบิกจ่าย			คงเหลือ ในระบบ gfmis	ผูกพันแล้ว (ไม่ทำ PO)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	ได้รับจัดสรร	เดือนนี้	สะสมแต่ต้นปี	ผูกพัน PO				
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ											
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ											
1.1 งบประมาณ (พนักงานราชการ 2 ราย)	Q 1065	2 ราย	404,460.00	404,460.00	44,940.00	269,640.00	-	134,820.00	-	134,820.00	
1.2 กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน											
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	Q 1065	12 เดือน	500,000.00	375,000.00	60,100.00	342,918.00	-	32,082.00	-	32,082.00	
- ค่าประกันสังคม	Q 1065	12 เดือน	14,410.56	14,410.56	1,504.00	8,415.00	-	5,995.56	-	5,995.56	
			514,410.56	389,410.56	61,604.00	351,333.00	-	38,077.56	-	38,077.56	
2. แผนงานตามยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย											
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร	Q 1068	15 ราย	64,890.00	64,890.00	-	46,950.00	-	17,940.00	-	17,940.00	
ปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน											
			64,890.00	64,890.00	-	46,950.00	-	17,940.00	-	17,940.00	
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
ผลลัพธ์ที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม											
1) กิจกรรมบริหารจัดการ	Q 1069										
- ค่าสาธารณูปโภค		12 เดือน	270,000.00	202,500.00	19,882.42	135,799.55	-	66,700.45	-	66,700.45	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		12 เดือน	273,300.00	204,900.00	20,120.00	114,904.00	76,000.00	13,996.00	240.00	13,756.00	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		12 เดือน	82,800.00	62,100.00	6,900.00	41,400.00	-	20,700.00	-	20,700.00	โอน 9 เดือน
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		12 เดือน	48,000.00	36,000.00	8,737.43	19,937.43	13,000.00	3,062.57	-	3,062.57	โอน 9 เดือน
รวมเงินกิจกรรมบริหารจัดการ			674,100.00	505,500.00	55,639.85	312,040.98	89,000.00	104,459.02	240.00	104,219.02	
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม											
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
1) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	Q 1070	13 รร.	204,900.00	194,625.00	44,100.00	132,580.00	-	62,045.00	-	62,045.00	
2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	Q 1071	15 ราย	21,125.00	21,125.00	-	21,125.00	-	-	-	-	
รวมเงินโครงการพระราชดำริ			226,025.00	215,750.00	44,100.00	153,705.00	-	62,045.00	-	62,045.00	
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก											
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)											
1) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	Q 1072		-	-	-	-	-	-	-	-	
2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer	Q 1073		187,200.00	131,250.00	11,000.00	99,530.00	-	31,720.00	-	31,720.00	
รวมเงินโครงการพัฒนาเกษตรกรฯ			187,200.00	131,250.00	11,000.00	99,530.00	-	31,720.00	-	31,720.00	

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กิจกรรม	รหัสกิจกรรม	ปริมาณงาน	งบจัดสรร		เบิกจ่าย			คงเหลือ ในระบบ gfmis	ผูกพันแล้ว (ไม่ทำ PO)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	ได้รับจัดสรร	เดือนนี้	สะสมแต่ต้นปี	ผูกพัน PO				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร											
- กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรฯ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	Q 1074	1 พื้นที่		-							
- ค่าบริหารจัดการโครงการ			81,820.00	81,820.00	-	34,760.00	-	47,060.00	-	47,060.00	
รวมเงินกิจกรรมยกระดับรายได้ฯ											
- กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	Q 1075	1 พื้นที่		-							
- ค่าจ้างเหมาบริการ			132,000.00	99,000.00	9,300.00	55,800.00	-	43,200.00	-	43,200.00	
- ค่าบริหารจัดการโครงการ			85,600.00	64,200.00	-	38,170.00	-	26,030.00	-	26,030.00	
รวมเงินกิจกรรมแปลงรวมฯ			217,600.00	163,200.00	9,300.00	93,970.00	-	69,230.00	-	69,230.00	
รวมเงินโครงการที่ 2			299,420.00	245,020.00	9,300.00	128,730.00	-	116,290.00	-	116,290.00	
งบลงทุน - กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม											
- ค่าก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติ	Q 1075	3 หลัง	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส											
1) กิจกรรมจัดที่ดิน	Q 1076										
- ค่าบริหารสำนักงาน		12 เดือน	199,400.00	149,500.00	38,550.00	135,042.64	-	14,457.36	-	14,457.36	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์		3 อัตรา	334,800.00	251,100.00	27,900.00	167,400.00	-	83,700.00	-	83,700.00	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างคนงาน		1 อัตรา	82,800.00	62,100.00	6,900.00	41,400.00	-	20,700.00	-	20,700.00	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างประจำสนง.	-	1 อัตรา	156,000.00	117,000.00	11,000.00	66,000.00	-	51,000.00	-	51,000.00	โอน 9 เดือน
- ค่าจ้างเหมาสารบบที่ดิน		1 อัตรา	132,000.00	99,000.00	11,000.00	66,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	โอน 9 เดือน
- ค่ารังวัดที่ดิน		1,720 ไร่	120,400.00	84,280.00	-	81,040.00	-	3,240.00	-	3,240.00	
- ค่าสอบสวนสิทธิที่ดิน		210 ราย	21,000.00	14,700.00	-	7,000.00	-	7,700.00	-	7,700.00	
- ค่าพิพาทแนวเขตที่ดิน		10 แปลง	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
- งานแก้ไขรูปแปลงที่ดิน		4 แปลง	1,400.00	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00	
- ค่าใช้จ่ายประชุม คปจ.		2 ครั้ง	68,810.00	34,410.00	-	35,224.00	-	(814.00)	-	(814.00)	
- ค่าใช้จ่ายอบรมนครนายก			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	
รวมเงินกิจกรรมจัดที่ดิน			1,132,610.00	823,790.00	101,350.00	610,106.64	-	213,683.36	-	213,683.36	
งบลงทุน - กิจกรรมจัดที่ดิน											
- ค่าเครื่องสแกนเนอร์	Q 1076	1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กิจกรรม	รหัสกิจกรรม	ปริมาณงาน	งบจัดสรร		เบิกจ่าย			คงเหลือ ในระบบ gfmis	ผูกพันแล้ว (ไม่ทำ PO)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	ได้รับจัดสรร	เดือนนี้	สะสมแต่ต้นปี	ผูกพัน PO				
รวมงบประมาณทุกกิจกรรมทั้งสิ้น			4,570,115.56	3,847,070.56	327,933.85	1,989,035.62	89,000.00	1,769,034.94	240.00	1,768,794.94	
											-
รายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2564				ยอดเงินกันปี64	เบิกเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	คงเหลือ				
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	P 1061	1 เดือน	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	
- ค่าก่อสร้างอาคารสารบบ	P 1061	1 แห่ง	2,490,771.82	1,363,500.00	-	782,750.00	580,750.00	-	-	-	ขอขยาย
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว	P 1070	1 แห่ง	726,287.85	444,270.00	-	444,270.00	-	-	-	-	
- ค่าจ้างพจน.ราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา	งบกลาง		1,080,000.00	990,000.00	90,000.00	540,000.00	450,000.00	-	-	-	ขอขยาย
- ค่าประกันสังคม พนง.ราชการเฉพาะกิจ	งบกลาง		47,160.00	45,285.00	4,470.00	20,910.00	24,375.00	-	-	-	ขอขยาย
รวมยอดเงินกันฯ			4,362,219.67	2,861,055.00	94,470.00	1,805,930.00	1,055,125.00	-	-	-	