

19

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ใช้จ่ายได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	คง.สะสมแต่ต้นปี		
รวมงบดำเนินงาน	5,014,754.00	5,756,427.00	191,500.00	1,505,800.00	54,200.00	5,379,033.00	720,686.36	2,726,992.30	51.67	2,639,936.70
รวมงบบุคลากร	478,260.00	478,260.00	-	478,260.00	-	478,260.00	53,140.00	318,840.00	66.66	159,420.00
รวมงบลงทุน	196,600.00	183,400.00	-	-	-	183,400.00	-	183,400.00	100.00	-
รวมงบประมาณ ทั้งหมด	5,689,614.00	6,418,087.00	191,500.00	1,984,060.00	54,200.00	6,040,693.00	773,826.36	3,229,232.30	54.17	2,799,356.70

ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 0701330001000000

[illegible]

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ใช้จ่ายได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	คง.สะสมแต่ต้นปี		
สอบสิทธิเดิมแปลง 200 ราย 2,000 ไร่	24,000.00	14,400.00	-	-		14,400.00	1,847.00	1,847.00		12,553.00
สอบสิทธิแบ่งแปลง 100 ราย	12,000.00	7,200.00	-	-		7,200.00				7,200.00
รังวัดแบ่งแปลง 1,200 ไร่	96,000.00	57,600.00	8,640.00	-		48,960.00		47,143.10		1,816.90
จัดที่ดินชุมชน										-
รังวัด 1 ชุมชน 20 แปลง	10,660.00	8,260.00	-	-		8,260.00	4,264.00	8,260.00		-
สอบสิทธิ ราย บาท/ราย		2,400.00	-	-		2,400.00				2,400.00
- ประชุม คณะกรรมการ คบง 3 ครั้ง คบอ 6 ครั้ง	180,750.00	180,750.00				180,750.00	4,695.00	88,385.00		92,365.00
ฝึกอบรมก่อนมอบสปก 4-01 ช ราย			-	-						-
งานสแกนเอกสารในสารบบที่ดิน(ของ ส.ป.ก. 4-06)	8,000.00	8,000.00				4,000.00				4,000.00
กรณีพิพาทที่ดินแนวเขต 40 แปลง	20,000.00	20,000.00				10,000.00				10,000.00
ฝึกอบรมก่อนมอบ สปก 4-01 477 ราย	16,695.00	700.00				700.00	2,500.00	3,468.00		(2,768.00)
ปรับปรุงฐาน 3 ฐาน 1,840 แปลง	30,200.00	30,200.00				30,200.00	22,002.10	27,470.10		2,729.90
จัดที่ดินเอกชน		2,180.00				2,180.00		1,200.00		980.00
จ้างเหมาสารบบที่ดิน 1 ราย(นางปทุม สิงห์สง่า)	156,000.00	156,000.00		66,250.00		89,750.00	7,500.00	39,190.00		50,560.00
คณงานรายวัน 1 ราย(น.ส.อรุณ ชื่นชม)	82,800.00	82,800.00		82,800.00		82,800.00	6,440.00	38,680.00		44,120.00
ค่าธรรมเนียมศาล								3,390.00		(3,390.00)
อบรมกฎหมาย (ศิริศิลป์)		15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00		-
ศูนย์บริการเคลื่อนที่		20,000.00				20,000.00	6,960.00	6,960.00		13,040.00
รวมกิจกรรมจัดที่ดิน	743,945.00	669,570.00	16,560.00	149,050.00	-	572,760.00	72,258.10	327,010.20	48.83	236,099.80
4 กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน N 1096										
ตรวจสอบที่ดินอำเภอลับแล 933 แปลง 3182 ไร่	9,547.00	9,547.00				9,547.00	3,440.00	9,547.00		-
ตรวจสอบที่ดินอำเภอเมือง 4674 แปลง 38288.43 ไร่		124,468.00	18,670.00			105,798.00	35,610.86	63,432.71		42,365.29
ผลิตสัถยกระทำผิดปี 61 16 แปลง 139 ไร่	49,500.00	49,500.00				40,800.00				49,500.00
จ้างเหมาขับรถยนต์ (พชร) 9,300.-/เดือน(วินัย)	111,600.00	111,600.00	-	111,600.00	-	111,600.00	8,760.00	54,330.00		57,270.00
รวมกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	170,647.00	295,115.00	18,670.00	111,600.00	-	231,745.00	47,810.86	127,309.71	43.14	104,435.29
รวมผลผลิตที่ 1	1,858,792.00	1,908,885.00	35,230.00	636,250.00	3,000.00	1,745,705.00	208,231.31	1,124,109.85	162.90	611,945.15

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ใช้จ่ายได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	ของสะสมแต่ต้นปี		
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน 0701330003000000										
งบดำเนินงาน										
1 กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขต N1097						-	-			-
-ค่าบริหารจัดการ	30,000.00	30,000.00	7,860.00	-		22,140.00	5,000.00	15,618.35		6,521.65
-ค่าวัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00				20,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
-งบฝึกอบรม 50 ราย	52,400.00	52,400.00		-		52,400.00		46,933.20		5,466.80
					-	-				
รวม	102,400.00	102,400.00	7,860.00	-	-	94,540.00	15,000.00	72,551.55	70.85	21,988.45
2 กิจกรรมการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร N 1098						-				-
-ค่าบริหารจัดการ	6,600.00	8,800.00		-		8,800.00				8,800.00
-งบฝึกอบรม คปจ 4 ราย อสปก 18 ราย	15,420.00	15,420.00		-		15,420.00		14,762.00		658.00
										-
รวม	22,020.00	24,220.00	-	-	-	24,220.00	-	14,762.00	60.94	9,458.00
กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ N 1099										
เบี้ยเลี้ยง	2,880.00	2,880.00		-		2,880.00		1,680.00		1,200.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	8,000.00				8,000.00	1,448.20	5,222.90		2,777.10
ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00		6,495.00		10,000.00				10,000.00
อบรมเกษตรกรอย่างยั่งยืน 50 ราย	60,000.00	60,000.00		27,255.00		60,000.00		32,745.00		27,255.00
รวม	80,880.00	80,880.00	-	33,750.00	-	80,880.00	1,448.20	39,647.90	49.20	41,232.10
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน N 1100						-				-
-งบดำเนินงาน	33,900.00	30,000.00		-		30,000.00	10,272.85	18,171.85		11,828.15
-วิสาหกิจชุมชน 250 ราย 3 รุ่น	178,500.00	178,500.00		-		178,500.00		178,500.00		-
รวม	212,400.00	208,500.00	-	-	-	208,500.00	10,272.85	196,671.85	91.96	11,828.15
รวมกิจกรรมผลผลิตที่ 2	417,700.00	416,000.00	7,860.00	33,750.00	-	408,140.00	26,721.05	323,633.30	76.61	84,506.70

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ใช้จ่ายได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	คงจ.สะสมแต่ต้นปี		
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม										
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 0701340006000000										
กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม N 1101 15 ราย	24,400.00	24,400.00	-	-		24,400.00		22,020.00		2,380.00
รวมกิจกรรม	24,400.00	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-	22,020.00	90.24	2,380.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 0701340017000000										
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม N 1102										
รวมกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-		-
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0701340019000000										
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ N 1103										
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ครั้ง										
ค่าบริหารจัดการ	13,000.00	13,000.00	-	-		13,000.00		4,740.00		8,260.00
2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช										-
- งบประมาณ	10,500.00	10,500.00		-		10,500.00		6,752.85		3,747.15
-งบอบรม	66,000.00	66,000.00		-		66,000.00		65,909.40		90.60
พัฒนารณรงค์การใช้ยาฆ่าแมลง ๑ 30000 กล้า										-
ค่าบริหารงาน	5,000.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00				3,000.00				3,000.00
ค่าประสานงาน(ค่าขนย้าย)	7,000.00	7,000.00				7,000.00				7,000.00
4 เพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรโรงเรียน 1 ร.ร										-
- ค่าวัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00	-	-		19,725.00		19,725.00		-
-งบอบรม	25,000.00	25,000.00	-	-		25,275.00		25,275.00	100.00	-
รวมกิจกรรมพัฒนา	149,500.00	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-	122,402.25	81.87	27,097.75
รวมแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ๔	173,900.00	173,900.00	-	-	-	173,900.00	-	144,422.25	83.04	29,477.75

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่มีอยู่	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	ค.ง.สะสมแต่ต้นปี		

3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 07013170080000000										
. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง N 1085 ราย										
งบประมาณ 70 ราย	85,880.00	162,880.00		29,000.00		162,880.00	94,130.00	124,230.00		38,650.00
จ้างเหมาบริการบุคคล 1 ราย(รัตนา)	117,000.00	117,000.00		130,400.00		130,400.00	12,000.00	58,000.00		72,400.00
จ้างเหมาบริการบุคคล 2 ราย(พรทิพย์,สมภพ)	312,000.00	312,000.00		288,000.00		298,600.00	33,000.00	147,400.00		151,200.00
รวมกิจกรรม	514,880.00	591,880.00	-	447,400.00	-	591,880.00	139,130.00	329,630.00	55.69	262,250.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 07013170150000000										
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ N 1086 1 ศูนย์										
ค่าบริหารโครงการ งวด 1 = 2000 2= 2000	4,000.00	4,000.00				4,000.00		1,800.00		2,200.00
ค่าวัสดุการเกษตร 1 ศูนย์ งวด 1= 2500 งวด 2= 7500	10,000.00	15,000.00				15,000.00		14,330.00		670.00
งบฝึกอบรม 20 ราย	11,400.00	11,400.00				11,400.00	1,000.00	10,685.00		715.00
ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ศูนย์ งวด 1= 2500 งวด 2= 7500	10,000.00	5,000.00				5,000.00	4,800.00	4,800.00		200.00
รวมกิจกรรม	35,400.00	35,400.00	-	-	-	35,400.00	5,800.00	31,615.00	89.30	3,785.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 07013170180000000										
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 พื้นที่ N 1087										
งบดำเนินงาน	60,000.00	60,000.00	9,000.00	-		51,000.00	9,800.00	21,255.40		29,744.60
ค่าวัสดุการเกษตร 3 แปลง	60,000.00	60,000.00				60,000.00				60,000.00
งบประมาณ	566,000.00	566,000.00	84,900.00	-		481,100.00	190,738.00	190,738.00		290,362.00
ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ราย(ระพีพันธ์)	156,000.00	156,000.00		130,400.00	25,600.00	130,400.00	12,000.00	57,600.00		72,800.00
งบประมาณ นบค 1 ราย(ศิริศิลป์)		15,000.00				15,000.00		15,000.00		-
งบอบอรมงานสถาปนา		22,600.00				22,600.00	5,474.00	21,874.00		726.00
รวมกิจกรรม	842,000.00	879,600.00	93,900.00	130,400.00	25,600.00	760,100.00	218,012.00	306,467.40	34.84	453,632.60

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ให้ไว้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	คงจ.สะสมแต่ต้นปี		
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 0701317024000000										
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร ฯ M 1088										
ค่าบริหารจัดการ	20,000.00	20,000.00	8,760.00			11,240.00		617.55		10,622.45
ค่าวัสดุการเกษตร 1000 ไร่	100,000.00	100,000.00				100,000.00				100,000.00
งบอบรม 70 ราย	58,400.00	58,400.00				58,400.00	13,318.00	13,318.00		45,082.00
อบรม จนท		3,080.00				3,080.00		1,887.00		1,193.00
	178,400.00	181,480.00	8,760.00	-	-	172,720.00	13,318.00	15,822.55	-	156,897.45
โครงการ พัฒนาและขยายผลกิจกรรม ภายใต้โครงการ										
พัฒนาระบบกิจกรรมด้วยศาสตร์พระราชา										
ค่าบริหารจัดการ		72,000.00	27,750.00			44,250.00				44,250.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		24,000.00				24,000.00				24,000.00
งบอบรม 20 ราย		89,000.00				89,000.00				89,000.00
		185,000.00	27,750.00	-	-	157,250.00	-	-	-	157,250.00
รวมกิจกรรม	178,400.00	366,480.00	36,510.00	-	-	329,970.00	13,318.00	15,822.55	-	314,147.45
โครงการพัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน 07013170260000000										
) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน N1089										
งบดำเนินงาน งวด 1= 7800 งวด 2 = 7800	15,600.00	17,400.00				17,400.00		4,073.50		13,326.50
ค่าวัสดุการเกษตร 302 ไร่	35,400.00	35,400.00				35,400.00				35,400.00
งบอบรม 58 ราย งวด 1= 66000 งวด 2 = 54000	120,000.00	120,000.00	18,000.00			102,000.00	35,676.00	61,202.00		40,798.00
ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ราย (รถไถ)	156,000.00	156,000.00		130,400.00	25,600.00	130,400.00	12,000.00	58,400.00		72,000.00
	327,000.00	328,800.00	18,000.00	130,400.00	25,600.00	285,200.00	47,676.00	123,675.50	37.61	161,524.50
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน N 1090										
งบดำเนินงาน	32,000.00	18,000.00				18,000.00		1,200.00		16,800.00
ค่าวัสดุการเกษตร		14,000.00				14,000.00				14,000.00
งบอบรม 75 ราย	89,850.00	89,850.00				89,850.00				89,850.00
รวมกิจกรรม	121,850.00	121,850.00	-	-	-	121,850.00	-	1,200.00		120,650.00

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ยังได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	ของสะสมแต่ละต้นปี		
กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน N 1091										
งบดำเนินงาน 1000 ไร่	200,000.00	72,400.00				72,400.00	12,250.00	35,740.45		36,659.55
จ้างเหมา 1 ราย (สุนัข)		127,600.00		127,600.00		127,600.00	11,600.00	55,200.00		72,400.00
ค่าวัสดุการเกษตร 1000 ไร่		370,000.00				370,000.00				370,000.00
อบรม জন (เขียนราย)		18,800.00				18,800.00		16,346.00		
รวมกิจกรรม	200,000.00	588,800.00	-	127,600.00	-	588,800.00	23,850.00	107,286.45	18.22	479,059.55
รวมแผนงานที่ 3	2,219,530.00	2,912,810.00	148,410.00	835,800.00	51,200.00	2,713,200.00	447,786.00	915,696.90	31.43	1,795,049.10

4. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 0701329004000000										
1. กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน M 1092										
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1= 3 เดือน)	478,260.00	478,260.00		478,260.00		478,260.00	53,140.00	318,840.00		159,420.00
3 ราย นายเมธา,นายปิยะพงษ์,นางวรรณข)										
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	478,260.00	478,260.00		478,260.00	-	478,260.00	53,140.00	318,840.00	66.66	159,420.00
-ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (6 เดือน)	324,600.00	324,600.00				324,600.00	35,700.00	205,642.00		118,958.00
-เงินประกันสังคม (ครั้งที่ 1 = 3เดือน)	20,232.00	20,232.00				13,488.00	2,248.00	13,488.00		-
ร วมค่าตอบแทน	344,832.00	344,832.00		-	-	338,088.00	37,948.00	219,130.00	63.55	118,958.00
รวมบุคลากรภาครัฐ	823,092.00	823,092.00		478,260.00	-	816,348	91,088	310,218.00	37.68	278,378.00
งบลงทุน										
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1	66,000.00	58,500.00				58,500.00		58,500.00		-
เครื่องพิมพ์ A 3	53,000.00	51,500.00				51,500.00		51,500.00		-
ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน	33,000.00	33,000.00				33,000.00		33,000.00		-
ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	11,400.00	11,400.00				11,400.00		11,400.00		-
เครื่องพิมพ์ Network	15,800.00	14,000.00				14,000.00		14,000.00		-
เครื่องสำรองไฟ	17,400.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		-
รวม	196,600.00	183,400.00	-	-	-	183,400.00	-	183,400.00	100.00	-

รายการ	แผนรวมทั้งปี	เงินรับโอน	ยอดเงินกัน			ยอดคงเหลือ ที่ใช้จ่ายได้	เบิกค่าใช้จ่าย		เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
			เงินกัน 15 %	ผูกพัน	คงเหลือ		เดือนนี้	คงจ.สะสมแต่ต้นปี		
กองทุนการปฏิรูปที่ดิน										
ค่าจ้างชั่วคราว(3 ราย นางพรพันธ์,น.ส.วิลาวัลย์,น.ส.สุท	567,000.00	567,000.00		567,000.00		567,000.00	47,250.00	284,650.00	50.20	282,350.00
ค่าบริหารจัดการ	155,000.00	155,000.00				155,000.00	29,014.00	89,688.05	57.86	65,311.95
เงินกู้	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00		5,070,000.00	50.70	4,930,000.00
จำรวัดแบ่งแปลง		9,005.00				9,005.00		9,005.00	100.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่		4,980.00				4,980.00	4,980.00	4,980.00	100.00	-
รวม	10,722,000.00	10,735,985.00	-	567,000.00	-	10,735,985.00	81,244.00	5,458,323.05	50.84	5,277,661.95