

สรุปแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ปรับลด/โอน (+)/ (-) / ก้น PO)		รวมงบประมาณ คงเหลือ (-)/(+) รับจัดสรรจริง	ผลรวมการใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค.62- 30 กย.64 เป็นเงิน (บาท)	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
			(+)	(-)					
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)								ยอดคงเหลือ 68,436.92 บาท แบ่งเป็น
1	รวมงานอำนวยการ งบปกติ	3,473,500		698,168.74	2,492,331.26	2,423,867.34	97.25	68,463.92	- สำรองกอง คงเหลือ 9,180.51 บาท - ค่าสาธารณูปโภค คงเหลือ 59,283.41 บาท คินงบประมาณ คงเหลือกลับสำรองกรมฯ
2	โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร	2,705,000		2,592,824	112,176	112,176.00	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย จัดประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	2,705,000		2,592,824	112,176	112,176.00	100	0.00	
3	โครงการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนฯ (กาฬพาราบิก้า)	400,000		392,930	7,070	7,070.00	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย จัดประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	400,000		392,930	7,070	7,070.00	100	0.00	
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร	6,467,400		6,743,946	69,954.46	69,954.46	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย ประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	750,500	346,500	1,027,046	69,954	69,954.46	100	0.00	
	- งบเงินอุดหนุน	5,716,900		5,716,900	0	0.00	0	0.00	
5	ค่าใช้จ่ายจ้างจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564	500,000		500,000	0	0.00	0	0.00	
	- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (งบดำเนินงาน)	500,000		500,000	0	0.00	0	0.00	
6	รายการอุดหนุนจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม สำหรับกระจายข้าวสารค้างสต็อก จำนวน	1,000,000		1,000,000	0	0.00	0	0.00	
	รวมรับจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐานฯ	10,072,400		10,927,868	2,681,531.72	2,613,067.80	97.45	68,463.92	
	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า								
6	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP (พคส.34)								
	- ค่าใช้สอย (งบดำเนินงาน)	430,400	430,400	790,539	70,260.57	70,260.57	100	0.00	
	- ค่าจ้างที่ปรึกษา (งบรายจ่ายอื่น) 11,264,700 บาท	11,104,000		11,104,000	0	0.00	0.00	0.00	
	รวมรับจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ฯ	11,534,400		11,104,000	70,261	70,260.57	100	0.00	
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (เฉพาะงบดำเนินงาน)								
7	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร	2,242,000	957,475	3,172,941	26,534	26,534.00	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย ประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	2,242,000	957,475	3,172,941	26,534	26,534.00	100	0.00	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	88,732,400	961,620	89,373,081	320,939	145,638.00	45.38	175,301.00	ทำหนังสือประสานงานจังหวัดเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 5,544,300 บาท คงเหลือ 121,426 คงเหลือส่งคืนสำรองกรมฯ
	- ค่าใช้สอย ประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	2,027,800	961,620	2,843,782	145,638	145,638.00	100	0.00	
	- ค่าวัสดุ	0			0	0.00	0	0.00	
	- งบเงินอุดหนุน	86,704,600		86,529,299	175,301	0.00	0.00	175,301.00	
9	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ	4,364,800	3,303,875	7,154,740	513,935	513,935.00	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย ประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	4,172,160	3,303,875	7,154,740	321,295	321,295.00	100	0.00	รวมรายการที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 17,280 บาท
	- ค่าวัสดุ	192,640			192,640	192,640.00	100	0.00	คงเหลือใช้ได้ 2,510 บาท
10	โครงการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ฯ	21,090,800	1,156,620	21,956,122	291,298.43	291,298.43	100	0.00	
	- ค่าใช้สอย ประชุม วัสดุ (งบดำเนินงาน)	2,601,600	1,156,620	3,466,922	291,298	291,298.43	100	0.00	
	- ค่าวัสดุ	0			0	0.00	0.00	0.00	
	- งบเงินอุดหนุน	18,489,200		18,489,200	0	0.00	0.00	0.00	ส่งคืนงบประมาณ เพิ่ม 267.50 บาท ครั้งที่ 2
	รวมรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนา	116,430,000	6,379,590	121,656,884	1,152,706	977,405.43	84.79	175,301.00	
	รวม 3 แผนงานรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	138,036,800.00	6,379,590.00	143,688,752	3,904,498.72	3,660,733.80	93.76	243,764.92	