

สรุปภาพรวมงบประมาณงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565	1	2	3	4	5	6
		รวมรับจัดสรร ไตรมาสที่ 1-2	ผลการเบิกจ่ายจริง งวดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 28 ก.พ. 65	%	คงเหลือ (เบิกจ่ายจริง)	งบประมาณ รอจัดสรร ไตรมาส 3-4	หมายเหตุ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,819,000.00	3,409,400.00	2,739,701.57	80.36	669,698.43	3,409,600.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบบุคลากร)	5,647,900.00	2,823,900.00	2,176,350.00	77.07	647,550.00	2,824,000.00	
- เงินสมทบทุนประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบดำเนินงาน)	206,900.00	103,400.00	53,811.00	52.04	49,589.00	103,500.00	
- ค่าเช่าบ้าน (งบดำเนินงาน)	964,200.00	482,100.00	509,540.57	105.69	-27,440.57	482,100.00	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)	3,294,900.00	2,264,700.00	983,900.00	43.45	1,280,800.00	1,030,200.00	
- งานอำนวยการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	1,924,600.00	954,400.00	797,644.00	83.58	156,756.00	970,200.00	
- โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร	1,302,300.00	1,302,300.00	178,856.00	13.73	1,123,444.00	0.00	
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	68,000.00	8,000.00	7,400.00	92.50	600.00	60,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (งบดำเนินงาน)	2,512,500.00	1,080,200.00	1,038,890.00	96.18	41,310.00	1,432,300.00	
- โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	2,512,500.00	1,080,200.00	1,038,890.00	96.18	41,310.00	1,432,300.00	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบดำเนินงาน)	12,958,500.00	1,483,600.00	1,408,612.00	94.95	74,988.00	11,474,900.00	
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,967,200.00	1,483,600.00	1,408,612.00	94.95	74,988.00	1,483,600.00	
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,967,200.00	1,483,600.00	1,408,612.00	94.95	74,988.00	1,483,600.00	
- ส่วนภูมิภาค	2,337,000.00	1,170,100.00	1,170,100.00	100.00	0.00	1,166,900.00	
- ส่วนกลาง (กพก.)	630,200.00	313,500.00	238,512.00	76.08	74,988.00	316,700.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	9,991,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991,300.00	
- โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,800.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	8,857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,500.00	
- ส่วนภูมิภาค							
- ส่วนกลาง (กพก.)							
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (งบดำเนินงาน)	2,677,800.00	1,338,900.00	1,203,800.00	89.91	135,100.00	1,338,900.00	
- โครงการพัฒนาตลาดเพื่อการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,677,800.00	1,338,900.00	1,203,800.00	89.91	135,100.00	1,338,900.00	
- ส่วนภูมิภาค	1,386,000.00	1,185,800.00	1,185,800.00	100.00	0.00	200,200.00	
- ส่วนกลาง (กพก.)	1,291,800.00	153,100.00	18,000.00	11.76	135,100.00	1,138,700.00	
รวม งบบุคลากร (รวมค่าเช่าบ้าน)	6,819,000.00	3,409,400.00	2,739,701.57	80.36	669,698.43	3,409,600.00	
รวม งบดำเนินงาน (4 แผนงาน)	21,443,700.00	6,167,400.00	4,635,202.00	75.16	1,532,198.00	15,276,300.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	28,262,700.00	9,576,800.00	7,374,903.57	77.01	2,201,896.43	18,685,900.00	