

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

| แผนงาน                              | โครงการ  | กิจกรรมหลัก   | กิจกรรมย่อย  | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย     | ยอดคงเหลือ   | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|----------|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                 | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ | กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์                      | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                             | 7,276,000.00      | 3,746,970.00 | 3,529,030.00 |          |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                 | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ | กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์                      | เงินสมทบประกันสังคม                                | 246,274.00        | 103,457.00   | 142,817.00   |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              | งานบริหารทั่วไป                                    | 261,800.00        | 167,572.92   | 94,227.08    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (นมโรงเรียน) | งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ                | 169,700.00        | 74,125.61    | 95,574.39    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              | ตรวจมาตรฐานฟาร์ม                                   | 198,000.00        | 115,000.00   | 83,000.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              | คุณภาพอาหารสัตว์                                   | 30,600.00         | 20,290.00    | 10,310.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์    | ตรวจมาตรฐานฮาลาล                                   | 15,100.00         | 5,850.00     | 9,250.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน                      | อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน                          | 33,000.00         | 31,140.00    | 1,860.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              | งานบริหารทั่วไป                                    | 60,000.00         | 48,305.00    | 11,695.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   | กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              | งานบริหารทั่วไป                                    | 29,500.00         | 14,300.00    | 15,200.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  | กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่              | ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่                       | 7,000.00          | 6,320.00     | 680.00       |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  | กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์                        | งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์          | 19,600.00         | 18,460.00    | 1,140.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  | กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์                        | งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | 18,800.00         | 5,980.00     | 12,820.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  | กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์                            | งานพัฒนาสุขภาพสัตว์                                | 1,818,600.00      | 1,184,567.69 | 634,032.31   |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  | กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์                            | งานสัตวแพทย์บริการ                                 | 11,100.00         | 2,160.00     | 8,940.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  | กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์                            | ค่าชุดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาด                 | 5,175.00          | 5,175.00     | -            |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   | กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์                       | ปศุสัตว์อินทรีย์                                   | 37,900.00         | 35,130.00    | 2,770.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   | กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์                       | ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์                      | 6,000.00          | 3,500.00     | 2,500.00     |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   | กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่                         | เกษตรกรรับการถ่ายทอด                               | 20,000.00         | 6,550.00     | 13,450.00    |          |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ   | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ              | ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ                  | 22,700.00         | -            | 22,700.00    |          |

| แผนงาน   | โครงการ   | กิจกรรมหลัก   | กิจกรรมย่อย                             | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย     | ยอดคงเหลือ   | หมายเหตุ                         |
|--|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                      | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ                    | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (จังหวัด)          | ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ       | 11,400.00         | 2,600.00     | 8,800.00     |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์           | งานบริหารทั่วไป                         | 335,600.00        | 255,846.97   | 79,753.03    |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์           | งานบริหารทั่วไป                         | 176,400.00        | 96,534.85    | 79,865.15    |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์                             | งานบริหารทั่วไป                         | 4,200.00          | 4,200.00     | -            |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  | ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์    | 50,700.00         | 11,235.00    | 39,465.00    |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                          | เกษตรกรรับการถ่ายทอด                    | 197,200.00        | 146,800.00   | 50,400.00    |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์                                 | งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า          | 540,000.00        | -            | 540,000.00   | ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS 513,000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                   | โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง                              | กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง                              | เกษตรกรรับการถ่ายทอด                    | 25,000.00         | 14,960.00    | 10,040.00    |                                  |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                   | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                             | กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ              | เกษตรกรรับการถ่ายทอด                    | 73,200.00         | 28,010.00    | 45,190.00    |                                  |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                   | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                             | กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ              | งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า          | 2,054,800.00      | 1,239,267.00 | 815,533.00   | ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS 663,980 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก             | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer)               | กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง                              | เกษตรกรได้รับการพัฒนา/ปราดเปรื่อง       | 10,000.00         | -            | 10,000.00    |                                  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก             | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร | งานพัฒนาอาชีพแก้ไขที่ดินทำกิน           | 5,400.00          | -            | 5,400.00     |                                  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก             | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   | กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   | งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร | 20,000.00         | 2,400.00     | 17,600.00    |                                  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์                          | กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      | 269,400.00        | 269,400.00   | -            |                                  |
|  |   |   |   | 14,060,149.00     | 7,666,107.04 | 6,394,041.96 |                                  |