

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
งบบุคลากร กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์							
๑	เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ	จำนวน ๑๔ ราย	๔,๕๔๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑๔ อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๒,๓๐๐,๒๕๔.๐๐	
งบดำเนินงาน กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์							
๑	เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ	จำนวน ๒ ราย	๑๙๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๒ ราย ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งแต่ ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๕๖,๐๐๐.๐๐	
๒	เบิกจ่ายค่าประกันสังคม	จำนวน ๑๔ ราย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายค่าประกันสังคม จำนวน ๑๔ ราย (ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘)	๕๗,๐๕๐.๐๐	
กิจกรรม สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ (กองคลัง)							
๑	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	จำนวน ๑๑ ชุด จำนวน ๖ ชุด จำนวน ๕ ชุด จำนวน ๕ ชุด จำนวน ๙ ชุด	๔๐๗,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘ ๑.ค่าโทรศัพท์ ๒.ค่าไฟฟ้า ๓.ค่าน้ำประปา ๔.ค่าไปรษณีย์ ๕.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๘๑,๓๗๒.๖๔ ๙,๘๐๙.๒๔ ๑๓๓,๘๘๙.๑๖ ๑๙,๘๕๓.๒๔ ๑๗,๘๒๑.๐๐ ๘,๓๔๖.๐๐	
๒	เบิกจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน ๖ ชุด	๑๔,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ ๑๒๐๐ บาท เบิกจ่ายสะสม ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน ๒๔ ชุด	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ บาท	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	