

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

รหัสพื้นที่ : P5300

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ณ วันที่ : 30.04.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร ยาวชน และปร	0700411004000000	รายการงบประมาณ	6011200	600,960.00			451,900.00	149,060.00
เกษตรกร ยาวชน และปร	0700411004110007	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	6011310	718,000.00			718,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007000000	รายการงบประมาณ	6011200	2,987,920.00			1,846,182.51	1,141,737.49
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110059	ปั้มน้ำ	6011310	5,500.00			5,500.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6011200	384,600.00			289,784.00	94,816.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6011200	203,400.00			118,979.00	84,421.00
โครงการสร้างความเข้ม	0700422014000000	รายการงบประมาณ	6011200	86,080.00			31,530.00	54,550.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	รายการงบประมาณ	6011200	120,000.00			120,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณ	6011100	4,371,538.00			2,549,338.00	1,822,200.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณ	6011200	153,000.00			89,250.00	63,750.00
**				9,630,998.00			6,220,463.51	3,410,534.49

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

ยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งปี	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	อัตราร้อยละของงบป. ที่ใช้จ่ายต่องบป.ที่ ได้รับจัดสรร	หมายเหตุ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ						
- งบประมาณ	4,371,538.00	4,371,538.00	2,549,338.00	1,822,200.00	58.32	
- งบดำเนินงาน	153,000.00	153,000.00	89,250.00	63,750.00	58.33	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบบุคลากรภาครัฐ	4,524,538.00	4,524,538.00	2,638,588.00	1,885,950.00	116.65	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
1. ตรวจสอบบัญชี						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	2,852,800.00	2,852,800.00	1,779,027.67	1,073,772.33	62.36	
- งบลงทุน	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	100.00	
รวมงบตรวจสอบบัญชี	2,858,300.00	2,858,300.00	1,784,527.67	1,073,772.33	62.43	
2. วางรูปแบบและสอนแนะวิสาหกิจชุมชน						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	126,720.00	126,720.00	67,154.84	59,565.16	52.99	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบวางรูปแบบและสอนแนะวิสาหกิจชุมชน	126,720.00	126,720.00	67,154.84	59,565.16	52.99	
3. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	0.00	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	0.00	
รวมผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรฯ	2,993,420.00	2,993,420.00	1,851,682.51	1,141,737.49	115.43	
ผลผลิต : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา						
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	103,000.00	103,000.00	54,820.00	48,180.00	53.22	
- งบลงทุน	718,000.00	718,000.00	718,000.00	-	100.00	
รวมงบโครงการพระราชดำริ	821,000.00	821,000.00	772,820.00	48,180.00	94.13	
2. ต้นทุนอาชีพ						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	424,200.00	424,200.00	360,200.00	64,000.00	84.91	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบต้นทุนอาชีพ	424,200.00	424,200.00	360,200.00	64,000.00	84.91	
3. ใช้จ่ายข้อมูลทางบัญชีฯ						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	49,760.00	49,760.00	24,880.00	24,880.00	50.00	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบใช้จ่ายข้อมูลทางบัญชีฯ	49,760.00	49,760.00	24,880.00	24,880.00	50.00	
4. ยั่งยืน						
- งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50.00	
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	
รวมงบยั่งยืน	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50.00	
รวมผลผลิตเกษตรกร เยาวชน ฯ	1,318,960.00	1,318,960.00	1,169,900.00	149,060.00	279.04	
รวมแผนงานพื้นฐานฯ	4,312,380.00	4,312,380.00	3,021,582.51	1,290,797.49	279.04	

แผนงานยุทธศาสตร์					
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ					
1. โครงการแปลงใหญ่					
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	384,600.00	384,600.00	289,784.00	94,816.00	75.35
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมงบโครงการแปลงใหญ่	384,600.00	384,600.00	289,784.00	94,816.00	75.35
2. โครงการศูนย์เรียนรู้					
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	203,400.00	203,400.00	118,979.00	84,421.00	58.50
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมงบโครงการศูนย์เรียนรู้	203,400.00	203,400.00	118,979.00	84,421.00	58.50
รวมงบพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนฯ	588,000.00	588,000.00	408,763.00	179,237.00	133.84
ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ					
1. โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมฯ					
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	86,080.00	86,080.00	31,530.00	54,550.00	36.63
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมงบโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมฯ	86,080.00	86,080.00	31,530.00	54,550.00	36.63
2. โครงการเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน					
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	100.00
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมงบโครงการเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	100.00
รวมงบส่งเสริมเสถียรภาพฯ	206,080.00	206,080.00	151,530.00	54,550.00	136.63
รวมงบแผนงานยุทธศาสตร์	794,080.00	794,080.00	560,293.00	233,787.00	270.47
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,630,998.00	9,630,998.00	6,220,463.51	3,410,534.49	666.17

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	อัตราร้อยละของปม.ที่ใช้จ่ายต่อปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. งบบุคลากร	4,371,538.00	4,371,538.00	2,549,338.00	1,822,200.00	58.32
2. งบดำเนินงาน	4,535,960.00	4,535,960.00	2,947,625.51	1,588,334.49	64.98
3. งบลงทุน	723,500.00	723,500.00	723,500.00	-	100.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,630,998.00	9,630,998.00	6,220,463.51	3,410,534.49	64.59