

แผนสรุปรายละเอียดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

สำนัก/กอง	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร		รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่ายแล้ว		จำนวนเงินคงเหลือ	
	บุคลากร	ดำเนินงาน	ตามแผนที่จัดสรร	(บาท)	บุคลากร	ดำเนินงาน	บุคลากร	ดำเนินงาน
<u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u>								
<u>สำนักเลขานุการกรม</u>								
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์		125,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,000.00				
			ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,500.00				
			วัสดุสำนักงาน	6,000.00				
			ค่าน้ำ มั่น	69,200.00				
			วัสดุงานบ้านงานครัว	6,600.00				
			วัสดุไฟฟ้า	8,700.00				
				125,000.00		105,637.79		19,362.21
- ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคใช้หวัดนก		47,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00				
			ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,000.00				
				47,400.00		43,903.00		3,497.00
- พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พันธุ์สัตว์		13,400.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400.00	-	1,950.00	-	11,450.00
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		264,000.00	ค่าจ้างเหมา(พชร,ยาม,แม่บ้าน)	264,000.00	-	88,000.00	-	176,000.00
- บุคลากรภาครัฐด้านการปศุสัตว์		181,800.00	ค่าเช่าบ้าน	181,800.00		123,000.00		58,800.00
<u>กองคลัง</u>								
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์		88,900.00	ค่าสาธารณูปโภค	88,900.00		60,934.71	-	27,965.29
<u>งบลงทุน</u>								
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน		128,000.00			-	128,000.00	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		79,000.00			-	79,000.00	-	-
แท็บเล็ต		30,000.00			-	30,000.00	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล		22,000.00				22,000.00		-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		16,000.00				16,000.00		-
		275,000.00				275,000.00		-
เครื่องพ่นน้ำ ยาฆ่าเชื้อ		38,000.00						38,000.00
<u>กองแผนงาน</u>								
-ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		33,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00				24,000.00

			วัสดุสำนักงาน	4,500.00				4,500.00
			น้ำมัน	4,500.00				4,500.00
				33,000.00				33,000.00
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์								
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์								
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์		931,300.00	ค่าจ้างเหมา(พชร)	96,000.00		32,000.00		64,000.00
			ค่าเวชภัณฑ์	65,300.00				65,300.00
			จ้างเหมาผู้ช่วยสัตวแพทย์	770,000.00		210,000.00		560,000.00
				931,300.00	-	242,000.00	-	689,300.00
- ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคใช้หวัดนก								
		961,460.00	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้รชก	39,760.00				39,760.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	49,080.00		9,500.00		39,580.00
			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	25,620.00				25,620.00
			จ้างเหมาผู้ช่วยสัตวแพทย์	847,000.00		227,033.19		619,966.81
				961,460.00	-	236,533.19	-	724,926.81
- บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	676,260.00		เงินเดือนพนักงานราชการ	646,320.00	414,080.00		232,240.00	
			ประกันสังคม	29,940.00	18,666.00		11,274.00	
				676,260.00	432,746.00		243,514.00	
- ปรับปรุงสร้างการผลิตปศุสัตว์		8,760.00	ค่าเวชภัณฑ์	8,760.00				8,760.00
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์								
- พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์		104,660.00	ค่าซ่อมแซมพาหนะ	4,040.00		4,040.00		-
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	14,910.00				14,910.00
			ค่าเช่าอาคารผสมเทียม	18,000.00		6,000.00		12,000.00
			ค่าจ้างเหมา(เอกชัย เข็ม ออกลา)	40,920.00		27,280.00		13,640.00
			ค่าล่วงเวลา	12,000.00				12,000.00
			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	14,790.00				14,790.00
				104,660.00	-	37,320.00	-	67,340.00
- บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	455,460.00		เงินเดือนพนักงานราชการ	437,460.00	292,080.00		145,380.00	
			ประกันสังคม	18,000.00	12,000.00		6,000.00	
				455,460.00	304,080.00		151,380.00	
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์								

- พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์		39,360.00	ค่าจ้างเหมาบริการ	23,040.00				23,040.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	16,320.00				16,320.00
				39,360.00				39,360.00
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์								
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		90,700.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,200.00		24,864.00		1,336.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	53,100.00				53,100.00
			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	5,600.00				5,600.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	5,800.00		3,600.00		2,200.00
				90,700.00	-	28,464.00	-	62,236.00
- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	-	8,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,500.00	-	-	-	5,500.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00				1,100.00
			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1,600.00				1,600.00
				8,200.00				8,200.00
- บุคลากรภาครัฐด้านการปศุสัตว์	365,400.00		เงินเดือนพนักงานราชการ	351,600.00	243,800.00		107,800.00	
			ประกันสังคม	13,800.00	9,000.00		4,800.00	
				365,400.00	252,800.00		112,600.00	
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์								
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		27,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	-			8,400.00
			วัสดุสำนักงาน	1,200.00				1,200.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00				12,000.00
			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	5,600.00				5,600.00
				27,200.00		-		27,200.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
- บุคลากรภาครัฐด้านการปศุสัตว์	136,560.00		เงินเดือนพนักงานราชการ	132,060.00	88,040.00		44,020.00	
			ประกันสังคม	4,500.00	3,000.00		1,500.00	
				136,560.00	91,040.00		45,520.00	-
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์								
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ								
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่		22,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00				2,320.00
			จ้างเหมาบริการ	2,320.00	-	-	-	2,320.00
			ค่าน้ำมัน	4,060.00				4,060.00
			ค่าเวชภัณฑ์	13,340.00				13,340.00

				22,040.00				22,040.00
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์		11,900.00	ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,900.00				1,900.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	6,600.00		6,600.00		-
			ค่าน้ำมัน	3,400.00				3,400.00
				11,900.00		6,600.00		5,300.00
- สนับสนุนโครงการขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ		20,500.00	ค่าเบี่ยเลี้ยง	2,000.00				2,000.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,000.00				1,000.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7,500.00				7,500.00
			ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00				10,000.00
				20,500.00				20,500.00
- สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง		8,700.00	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,700.00				8,700.00
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		49,400.00	ค่าเบี่ยเลี้ยง	24,000.00				24,000.00
			ค่าน้ำมัน	25,400.00				25,400.00
				49,400.00				49,400.00
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์								
- สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง		139,800.00	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	139,800.00	-	118,756.00		21,044.00
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์		127,770.00	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชก	10,200.00				10,200.00
			ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,000.00				1,000.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	57,400.00		57,400.00		-
			ค่าวัสดุสำนักงาน	5,770.00				5,770.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,700.00				4,700.00
			ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,100.00				5,100.00
			ค่าวัสดุการเกษตร	43,600.00				43,600.00
				127,770.00		57,400.00		70,370.00
- ส่งเสริมการใช้ยางด้านการปศุสัตว์		25,700.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,700.00				25,700.00
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า		25,230.00	ค่าเบี่ยเลี้ยง	7,680.00				7,680.00
			ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00				9,900.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,420.00				3,420.00
			ค่าวัสดุสำนักงาน	1,530.00				1,530.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00				2,700.00
				25,230.00				25,230.00
- ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์(กระบือ)		13,750.00	ค่าเบี่ยเลี้ยง	7,800.00				7,800.00

			ค่าน้ำมัน	2,450.00				2,450.00
			ค่าวัสดุการเกษตร	3,500.00				3,500.00
				13,750.00				13,750.00
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่		26,750.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,250.00				3,250.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,000.00		4,900.00		9,100.00
			ค่าน้ำมัน	9,500.00				9,500.00
				26,750.00		4,900.00		21,850.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพันธุ์สัตว์ปีก		39,520.00	เงินอุดหนุน	39,520.00				39,520.00
- เงินอุดหนุน		207,000.00	เงินอุดหนุน	207,000.00		207,000.00		-
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์								
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์		11,700.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง	500.00				500.00
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,300.00		2,300.00		-
			ค่าวัสดุการเกษตร	6,700.00				6,700.00
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00				2,200.00
				11,700.00				9,400.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	98,300.00	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	56,800.00	-	38,000.00	-	18,800.00
			ค่าบริการโทรคมนาคม	41,500.00	-	17,414.30	-	24,085.70
				98,300.00		55,414.30		42,885.70
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร		107,200.00	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,000.00				47,000.00
			ค่าวัสดุสำนักงาน	47,000.00				47,000.00
			ค่าบริการโทรคมนาคม	13,200.00		1,100.13		12,099.87
				107,200.00		1,100.13		106,099.87
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น							553,014.00	2,477,186.88