

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ตผจ 03

หน่วย : บาท

จําแนกโครงการ/โครงการตามปกติ (1)

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิตโครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ(11.1)		งบประมาณ(11.2)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
1.1 แผนงานมูลค่าการภาครัฐ														
1.1.1	รายการบุคลากรภาครัฐ	ไม่มี	ไม่มี	15,023,940.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	5	-	-	-	15,023,939.97	100.00		
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
1.2.1	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์						2	2	2					
1)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	35 76	ไร่ (พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์) ราย (เกษตรกรได้รับประโยชน์)	441,300.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	2	2	2	35 76	100 100	441,300.00 100		
2)	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์	ไม่มี	ไม่มี เนื่องจากเป็นงบจ้างบุคลากร	856,190.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	2	2	2	0	0	847,198.07 98.949774		
3)	กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์	526 720 18900	ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการกำจัดทามัน) ตัว (รักษาพยาบาลสัตว์) ตัว(จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์)	1,712,340.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	2	2	2	526 720 0	100 100 0	1,712,255.00 100		
4)	กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ไม่มี	ไม่มี เนื่องจากเป็นงบเชื่อมคอมพิวเตอร์ และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	766,100.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	2	2	2	-	-	758,032.64 98.94695732		
5)	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	ไม่มี	เนื่องจากเป็นงบดำเนินการอื่นๆ	83,700.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ. 64- 30 ก.ย. 6	2	2	2	-	-	83,700.00 100		
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
1.3.1	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร						2	2	2					
1)	กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	8016 8417	ตัว (จำนวนสัตว์ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม) ตัว (จำนวนปศุสัตว์ที่ส่งต่อจากการผสมเทียม)	204,800.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65				8048 8417	100 100	204765.01 99.98291504		
2)	กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์	196748 117900 18,352 2459 39300 1052800	ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD ใต้น้ำ/กระบอก/ทะเย/ทะเย)) ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนนม)) แท่ง (จำนวนสถานที่ตั้งที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการดูแลสุขภาพ) ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic)) ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB))	3,667,240.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	2	2	2	201682 117899 18352 2459 39,300 1052800	100 100 100 100 100 100	3,666,888.89 99.99042577		
1.3.2	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						2	2	2					
1)	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1,276.00	แท่ง (สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน)	1,686,590.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	2	2	2	1,323	103.68	1686550.86 99.99767934		
2)	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพสินค้าปศุสัตว์	5.00	แท่ง (จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล)	36,700.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	2	2	2	5	100	36,699.00 99.9972752		
3)	กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	225.00	แท่ง(จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน)	325,160.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	2	2	2	225	104.89	324,160.00 99.6924591		
1.3.3	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						1	2	1					

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ(1.1)		งบประมาณ(1.2)				
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
1)	กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	ไม่กำหนด	ราย (เกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์)	-	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	0	0	-	#DIV/0!			
2)	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	875	ราย (เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรกรรุ่นใหม่)	-	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	875	100	-	#DIV/0!			
1.3.4	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						1	2	1							
1)	กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	6	แปลง (พื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์)	65,400.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	6	100	65,400.00	100			
1.3.5	โครงการจัดตั้งฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)						3	2	3							
1)	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	62,800.00	ราย (จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร)	252,900.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	3	2	3	75,983	120.99	252,831.12	99.97276394			
1.4	แผนบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัด															
1.4.1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ	40	ราย	249,000.00	งบทัดเงินจังหวัด	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	40	100	237,800.00	95.50			
1)	กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	875	ราย (เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ รายใหม่)	190,200.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	875	100	190,142.00	99.97			
1.4.2	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1	300	ราย	381,600.00	งบกลุ่มจังหวัด	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	2	2	2	300	100	377,850.00	99.02			
2	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน															
2.1	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
2.1.1	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง															
1)	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	195.00	ราย (เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์)	1,006,300.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	195	100	1,006,299.60	99.99996025			
2.1.2	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
1)	กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	170	คน (จำนวนเกษตรกรที่สร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีการมีส่วนร่วม)	2,284,000.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	170	100	2,283,193.00	99.96466725			
		200	ราย (จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกปศุสัตว์)							200	100					
		150	ราย (จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)							150	100					
		30	แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)							30	100					
2)	กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	580	ตัว (จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดรักษาภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ)	272,700.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	590	101.7241379	272,660.00	99.98533187			
2.2	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
2.2.1	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)															
1)	กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	52.00	ราย (จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer)	32,000.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	52	100.00	32,000.00	100			
2.2.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร															
1)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	20	ราย (จำนวนผู้เช่าไร่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ)	135,000.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	20	100	135,000.00	100			
2.2.3	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร															
1)	กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	250.00	ราย (เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์)	330,500.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	250	100.00	330,460.00	99.98789713			
2.3	แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019															
2.3.1	โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่															
1)	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนบริหารจัดการผลิดในการทำงานเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	258	ราย (จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ)	-	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	258	100	-				
2.2.4	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร															
1)	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	258	ราย (เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์)	631,600.00	กรมปศุสัตว์	1 ค.ศ.64-30 ก.ย.65	1	2	1	258	100	631,600.00	100			
		250	เครือข่าย (เกษตรกรในโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ)							250	100					
รวม	2 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 1 ผลผลิต 13 โครงการ 1 รายการ 20 กิจกรรม			30,635,260.00						57.00	68.00	52.00	80,116.00	1,331.29	30,600,725.16	99.89