

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประจำไตรมาสที่.....๑..... ณ วันที่.....๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

หน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็นการ พัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
	โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์												
1)	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์			47,500	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			31,400	66.11
	1.1 กิจกรรมรอง: พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ												
	ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ	6	ครั้ง									0	0.00
	1.2 กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์												
	ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์	10	ราย									10	100.00
	คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด	1	ราย									1	100.00
	การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ	13	ราย									0	0.00
	เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด	1	ราย									0	0.00
	กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด	1	กลุ่ม									0	0.00
	1.3 กิจกรรมรอง: โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด ไก่พื้นเมือง												
	อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร	10	ราย									10	100.00
	การพัฒนาฟาร์มสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมือง	1	แห่ง									1	100.00
	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	2	ครั้ง									1	50.00
	1.4 กิจกรรมรอง: การพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพ พระราชทานโคนม												
	ฟาร์มโคนมต้นแบบ (Key farm)	1	แห่ง									0	0.00
	ติดตามฟาร์มโคนมต้นแบบ (Key farm)	4	ครั้ง									0	0.00
	1.5 กิจกรรมรอง:โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่2												
	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	10	ราย									0	0.00
2)	กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร												
	จำนวนหน่วยงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนแล้ว ตามงบประมาณที่ได้รับ	1	หน่วยงาน	80,000	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			1	100.00
												36,566.44	45.71

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็นการ พัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร												
1)	กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์			40,000	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			4,210	10.53
	1.1 กิจกรรมรอง : ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ												
	จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม												
	โคนม	169	ตัว								34	20.12	
	โคเนื้อ	47	ตัว								32	68.09	
	กระบือ	4	ตัว								2	50.00	
	1.2 กิจกรรมรอง : ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์												
	1.2.1 ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์												
	- โคเนื้อ	4	ครั้ง								2	50.00	
	- กระบือ	2	ครั้ง								1	50.00	
	- สัตว์ปีก	2	ครั้ง								1	50.00	
2)	กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์			1,106,300	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			332,341.04	30.04
	2.1 จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	48,609	ตัว								4,211	8.66	
	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ	85	ตัว								26	30.59	
	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) [2 รอบ]	5,474	ตัว								2,694	49.21	
	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ]	1,650	ตัว								1,491	90.36	
	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB)	41,400	ตัว								0	0.00	
	2.1 จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคสัตว์แปลกถิ่น	557	ตัวอย่าง								107	19.21	
	โครงการ ยกกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร												
1)	กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			73,240	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			39,865	54.43
	สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	399	แห่ง								262	65.66	

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็นการ พัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2)	กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์			9,200	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			0	0.00
	จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	1	แห่ง							1	100.00		
3)	กิจกรรมหลัก อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน			4,000	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			0	0.00
	จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นม โรงเรียน	38	โรงเรียน							15	39.47		
	โครงการ พัฒนาเกษตรกรมัยยืน												
1)	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่			99,700	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			3,920	3.93
	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรกรทฤษฎีใหม่	200	ราย							0	0.00		
	โครงการ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)												
1)	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			22,200	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			10,365	46.69
	- จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้น ทะเบียนเกษตรกร	7,400	ราย							6,283	84.91		

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็นการ พัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
1)	กิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			169,500	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			45,800	27.02
	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	666	ตัว									432	64.86
2)	กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			24,300	งบปกติ	ต.ค.66-ก.ย.67	2	1	1			9,600	39.51
	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกปศุสัตว์	135	ราย									59	43.70
	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30	ราย									0	0.00
	- จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	แห่ง									0	0.00
รวม 3....แผนงาน6.... โครงการ11....กิจกรรม			1,675,940								514,067.48	30.67

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

- สีเหลือง ชื่อโครงการ
- สีฟ้า กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบ
- สีส้ม กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
- สีม่วง กลุ่มยุทธฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
- สีเขียว กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นผู้รับผิดชอบ