

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภท - รายการ		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												รวมพื้นฐาน-บูรณาการ				ขั้นต่ำ			
		ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์				ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์				แผนบุคลากรภาครัฐ / รายการบุคลากรภาครัฐ				รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	เพิ่ม/ลด	%	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	เพิ่ม/ลด	%
		ก.พัฒนาอาหารสัตว์				ก. พัฒนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT				ก. บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์											
		ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%
รวมทั้งสิ้น		322,300	322,300	-	-	24,800	71,200	46,400	187	1,145,700	1,223,900	78,200	7	1,492,800	1,617,400	124,600	8	1,145,700	1,223,900	78,200	7
1	งบบุคลากร	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7
1.1	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1.1.1	เงินเดือนข้าราชการ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1.1.2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1.2	ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1.3	พนักงานราชการ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7
	- เงินเดือน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7	1,049,700	1,127,900	78,200	7
	- ค่าครองชีพ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	งบดำเนินงาน	322,300	322,300	-	-	15,900	22,200	6,300	40	96,000	96,000	-	-	434,200	440,500	6,300	1	96,000	96,000	-	-
2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	322,300	322,300	-	-	15,900	22,200	6,300	40	96,000	96,000	-	-	434,200	440,500	6,300	1	96,000	96,000	-	-
2.1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	10,000	10,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	60,000	60,000	-	-	70,000	70,000	-	-	60,000	60,000	-	-
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000	10,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	10,000	10,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-
2.1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ)	212,300	212,300	-	-	-	-	-	#DIV/0!	36,000	36,000	-	-	248,300	248,300	-	-	36,000	36,000	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	4,800	4,800	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	4,800	4,800	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000	50,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	50,000	50,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000	100,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	100,000	100,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- ค่ารับรองและพิธีการ	17,500	17,500	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	17,500	17,500	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	36,000	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-
2.1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	100,000	100,000	-	-	15,900	22,200	6,300	40	-	-	-	#DIV/0!	115,900	122,200	6,300	5	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุสำนักงาน	50,000	50,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	50,000	50,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	20,000	20,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	10,000	10,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	#DIV/0!	15,900	22,200	6,300	40	-	-	-	#DIV/0!	15,900	22,200	6,300	40	-	-	-	#DIV/0!
2.2	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
3	งบลงทุน	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!
3.1	ครุภัณฑ์	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!	8,900	49,000	40,100	451	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	- ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!

ประเภท - รายการ		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												รวมพื้นฐาน-บูรณาการ				ขั้นต่ำ			
		ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์				ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์				แผนบุคลากรภาครัฐ / รายการบุคลากรภาครัฐ				รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		เพิ่ม/ลด		%	
		ก.พัฒนาอาหารสัตว์				ก. พัฒนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT				ก. บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์				ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%
		ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด	%
	- ครูภัณฑ์โรงงาน			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
	- ครูภัณฑ์การแพทย์			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
	- ครูภัณฑ์ก่อสร้าง			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
	- ครูภัณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยฯ			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
	- ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
3.2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
4	เงินอุดหนุน			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!
5	รายจ่ายอื่น			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!