

รายงานเปรียบเทียบแผน/ผล ของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

สำหรับระยะเวลา : 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนงาน ปี 2559 (รายรับ)	ไตรมาส 4 (ก.ย. 59)			คิดเป็นร้อยละ จากแผนทั้งปี	แผนงาน ปี 2559 (รายจ่าย)	ไตรมาส 4 (ก.ย. 59)			คิดเป็นร้อยละ จากแผนทั้งปี	หมายเหตุ
			แผน (รายรับ)	ผล (รายรับ)	คิดเป็นร้อยละ			แผน (รายจ่าย)	ผล (รายจ่าย)	คิดเป็นร้อยละ		
<b>1. แผนงานบริหารตลาด</b>		163,602,391.00	163,602,391.00	168,167,350.33	102.79	102.79	86,895,770.00	86,895,770.00	65,973,979.94	75.92	75.92	
- งานตลาดกลางผลไม้		123,793,628.00	123,793,628.00	122,127,757.69	98.65	98.65	59,486,540.00	59,486,540.00	57,315,327.71	96.35	96.35	
- งานตลาดอาคารกล้วยไม้/สัตว์เลี้ยง		34,528,763.00	34,528,763.00	43,642,792.64	126.40	126.40	24,634,130.00	24,634,130.00	7,643,550.40	31.03	31.03	
- โครงการร้านค้า อ.ต.ก. (MOF Shop)		4,080,000.00	4,080,000.00	1,196,800.00	29.33	29.33	2,775,100.00	2,775,100.00	1,015,101.83	36.58	36.58	
- อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2. แผนบริหารตลาดกลางและคลังสินค้าภูมิภาค</b>		6,384,960.00	6,384,960.00	9,219,063.10	144.39	144.39	3,108,920.00	3,108,920.00	1,168,472.90	37.58	37.58	
- งานตลาดกลางและคลังสินค้าภูมิภาค		5,160,960.00	5,160,960.00	7,946,358.10	915.68	915.68	2,353,920.00	2,353,920.00	681,500.49	28.95	28.95	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดตรัง		1,413,600.00	1,413,600.00	2,268,980.10	160.51	160.51	1,040,700.00	1,040,700.00	290,187.24	27.88	27.88	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดสงขลา		1,440,000.00	1,440,000.00	885,412.00	61.49	61.49	384,000.00	384,000.00	41,500.00	10.81	10.81	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดยะลา		576,000.00	576,000.00	2,112,120.00	366.69	366.69	291,500.00	291,500.00	166,216.75	57.02	57.02	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดขอนแก่น		966,000.00	966,000.00	2,366,880.00	245.02	245.02	351,000.00	351,000.00	96,754.13	27.57	27.57	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดนครสวรรค์		459,360.00	459,360.00	186,054.00	40.50	40.50	78,420.00	78,420.00	57,420.00	73.22	73.22	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดนครราชสีมา		306,000.00	306,000.00	126,912.00	41.47	41.47	208,300.00	208,300.00	29,422.37	14.12	14.12	
- โครงการตลาดร้านค้า อ.ต.ก. จ.สงขลา		534,000.00	534,000.00	1,150,512.00	215.45	215.45	516,000.00	516,000.00	453,409.41	87.87	87.87	
- โครงการตลาดเกษตรชุมชน อ.พนมสารคาม		594,000.00	594,000.00	16,080.00	2.71	2.71	204,000.00	204,000.00	17,630.00	8.64	8.64	
- โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จ.พิษณุโลก		96,000.00	96,000.00	106,113.00	110.53	110.53	35,000.00	35,000.00	15,933.00	45.52	45.52	
<b>3. แผนธุรกิจปัจจัยการผลิต และอื่น ๆ</b>		1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	591,607,343.47	40.80	40.80	1,399,834,000.00	1,399,834,000.00	574,649,384.92	41.05	41.05	
- โครงการธุรกิจปัจจัยการผลิต		299,740,800.00	299,740,800.00	61,433,561.10	20.50	20.50	291,291,400.00	291,291,400.00	59,563,790.77	20.45	20.45	
- โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ค้าต่าง)		750,000,000.00	750,000,000.00	530,029,266.37	70.67	70.67	727,950,000.00	727,950,000.00	514,957,715.70	70.74	70.74	
- โครงการสินเชื่อธุรกิจปัจจัยการผลิต		400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	380,360,000.00	380,360,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการธุรกิจน้ำดื่ม ตรา อ.ต.ก.		259,200.00	259,200.00	144,516.00	55.75	55.75	232,600.00	232,600.00	127,878.45	54.98	54.98	
<b>4. แผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร</b>		3,862,400,000.00	3,862,400,000.00	13,815,809.59	0.36	0.36	3,753,980,000.00	3,753,980,000.00	55,321,778.00	1.47	1.47	
- โครงการข่าวสารธุรกิจ (จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ)		3,653,500,000.00	3,653,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,557,500,000.00	3,557,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการตลาดสินค้าเกษตร (พืชไร่/พืชสวน)		70,400,000.00	70,400,000.00	287,500.00	0.00	0.41	66,880,000.00	66,880,000.00	306,946.00	0.46	0.46	
- โครงการตลาดสินค้าเกษตร (ธุรกิจเมล็ดกาแฟ)		70,500,000.00	70,500,000.00	13,528,309.59	19.19	19.19	65,500,000.00	65,500,000.00	55,014,832.00	83.99	83.99	
- โครงการสำโอบแห้งทั้งเปลือก		68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,100,000.00	64,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>		<b>5,482,387,351.00</b>	<b>5,482,387,351.00</b>	<b>782,809,566.49</b>	<b>14.28</b>	<b>14.28</b>	<b>5,243,818,690.00</b>	<b>5,243,818,690.00</b>	<b>697,113,615.76</b>	<b>13.29</b>	<b>13.29</b>	