

รายงานเปรียบเทียบแผน/ผล ของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2560

สำหรับระยะเวลา : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนงาน ปี 2560 (รายรับ)	ไตรมาส 4 (ส.ค. 60)			คิดเป็นร้อยละ จากแผนทั้งปี	แผนงาน ปี 2560 (รายจ่าย)	ไตรมาส 4 (ส.ค. 60)			คิดเป็นร้อยละ จากแผนทั้งปี	หมายเหตุ
			แผน (รายรับ)	ผล (รายรับ)	คิดเป็นร้อยละ			แผน (รายจ่าย)	ผล (รายจ่าย)	คิดเป็นร้อยละ		
<b>1. แผนงานบริหารตลาด</b>		184,994,257.00	184,994,257.00	167,893,615.85	90.76	90.76	92,263,088.00	92,263,088.00	29,213,759.23	31.66	31.66	
- งานตลาดกลางทลยลยสิน	กต.1	139,773,578.00	139,773,578.00	129,801,264.01	92.87	92.87	65,693,858.00	65,693,858.00	25,595,724.36	38.96	38.96	
- งานตลาดอาคารกล้วยไม้/สัตว์เลี้ยง	กต.2	39,940,679.00	39,940,679.00	34,720,908.25	86.93	86.93	23,794,130.00	23,794,130.00	2,026,586.28	8.52	8.52	
- โครงการร้านค้า อ.ต.ก. (MOF Shop)	กตป.	4,080,000.00	4,080,000.00	2,171,443.59	53.22	53.22	2,775,100.00	2,775,100.00	1,591,448.59	57.35	57.35	
- อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ	กพต.	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>		11,783,928.00	11,783,928.00	10,211,717.07	86.66	86.66	2,797,591.00	2,797,591.00	1,153,593.79	41.24	41.24	
- งานตลาดกลางและคลังสินค้าภูมิภาค	ฝก.1 - 2	10,095,528.00	10,095,528.00	8,643,792.12	719.34	719.34	2,113,591.00	2,113,591.00	671,716.10	31.78	31.78	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดศรีสะเกษ	ฝก.1	2,284,800.00	2,284,800.00	1,711,668.80	74.92	74.92	1,173,500.00	1,173,500.00	458,449.03	39.07	39.07	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดสงขลา	ฝก.1	2,640,000.00	2,640,000.00	907,500.00	34.38	34.38	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	ฝก.1	2,112,000.00	2,112,000.00	2,107,192.00	99.77	99.77	241,500.00	241,500.00	55,065.00	22.80	22.80	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดขอนแก่น	ฝก.2	2,256,000.00	2,256,000.00	2,379,781.00	105.49	105.49	272,900.00	272,900.00	72,772.33	26.67	26.67	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดนครสวรรค์	ฝก.2	459,528.00	459,528.00	586,200.00	127.57	127.57	125,441.00	125,441.00	4,460.00	3.56	3.56	
โครงการตลาดกลางและคลังสินค้า จังหวัดนครราชสีมา	ฝก.2	343,200.00	343,200.00	951,450.32	277.23	277.23	234,250.00	234,250.00	80,969.74	34.57	34.57	
- โครงการตลาดร้านค้า อ.ต.ก. จ.สงขลา	ฝก.1	1,062,000.00	1,062,000.00	1,314,222.00	123.75	123.75	516,000.00	516,000.00	409,073.17	79.28	79.28	
- โครงการตลาดเกษตรชุมชน อ.พนมสารคาม	ฝก.1	288,000.00	288,000.00	6,675.00	2.32	2.32	78,000.00	78,000.00	19,000.00	24.36	24.36	
- โครงการให้เข้าพื้นที่ จ.พิษณุโลก	ฝก.2	204,000.00	204,000.00	107,170.00	52.53	52.53	78,000.00	78,000.00	53,804.52	68.98	68.98	
- โครงการตลาดพันธุ์ไม้ อ.ต.ก. จ.นครราชสีมา	ฝก.2	134,400.00	134,400.00	139,857.95	104.06	104.06	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3. แผนธุรกิจปัจจัยการผลิต และอื่น ๆ</b>		482,839,465.00	482,839,465.00	17,100,273.97	3.54	3.54	384,080,600.00	384,080,600.00	455,059.75	0.12	0.12	
- โครงการขายผ่านธุรกิจปัจจัยการผลิต	กตป.	9,000,000.00	9,000,000.00	2,204,273.65	24.49	24.49	338,000.00	338,000.00	14,344.00	4.24	4.24	
- โครงการขายผ่านปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมโครงการแปลงใหญ่	กตป.	49,580,265.00	49,580,265.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการสินเชื่อธุรกิจปัจจัยการผลิต	กตพ.	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	
- โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ค้าต่าง)	กตป.	24,000,000.00	24,000,000.00	14,674,250.32	61.14	61.14	450,000.00	450,000.00	240,082.40	53.35	53.35	
- โครงการธุรกิจน้ำดื่ม ตรา อ.ต.ก.	กตป.	259,200.00	259,200.00	221,750.00	85.55	85.55	232,600.00	232,600.00	200,633.35	86.26	86.26	
<b>4. แผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร</b>		404,645,000.00	404,645,000.00	4,334,181.00	1.07	1.07	420,815,000.00	420,815,000.00	7,101.00	0.00	0.00	
- โครงการจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีตรา อ.ต.ก.	กตช.	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการตลาดสินค้าเกษตร (ธุรกิจข้าวเหนียวเขียว 8974)	กตพ.	138,400,000.00	138,400,000.00	45,265.00	0.03	0.03	130,980,000.00	130,980,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการตลาดสินค้าเกษตร (ธุรกิจเมล็ดกาแฟสะอาด)	กตพ.	123,165,000.00	123,165,000.00	4,000,000.00	3.25	3.25	165,240,000.00	165,240,000.00	0.00	0.00	0.00	
- งานตลาดสินค้าเกษตรระบบออนไลน์	กต.	10,000,000.00	10,000,000.00	241,701.00	2.42	2.42	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	
- โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.)	กพต.	1,080,000.00	1,080,000.00	47,215.00	4.37	4.37	375,000.00	375,000.00	7,101.00	1.89	1.89	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>		1,084,262,650.00	1,084,262,650.00	199,539,787.89	18.40	18.40	899,956,279.00	899,956,279.00	30,829,513.77	3.43	3.43	