



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประมวลผลสถานะการเงินคงเหลือทุกบัญชีทุกธนาคาร (ออมทรัพย์/ประจำ) เงินสดย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และประมาณการรายรับระหว่างปีงบประมาณ 2565 รวมจำนวนเงิน 707,344,737.09 บาท ได้จัดกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ตามประมาณการวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 371,000,000.00 บาท ประกอบด้วยงบบริหารสำนักงานเพื่อการดำเนินงานได้ 2 ไตรมาสฯ ละ 115,191,250.00 บาท รวม 230,382,500.00 บาท งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 115,191,250.00 บาท ตั้งเงินสำรองเพื่อภารกิจฉุกเฉินของ กฟก. จำนวน 25,426,250.00 บาท รายละเอียดตามตาราง

งบประมาณ ปี 2565	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	รวม 2 ไตรมาส (บาท)
	115,191,250.00	115,191,250.00	<u>230,382,500.00</u>
1. งบบริหารสำนักงาน			
1.1 งบบุคลากร และงบรายจ่ายอื่น (ด้านการจัดจ้างลูกจ้าง)	63,890,940.00	63,890,940.00	<u>127,781,880.00</u>
1.2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค)	38,792,310	38,792,310	<u>77,584,620.00</u>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	13,750,000.00	13,750,000.00	
2) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	24,851,060.00	24,851,060.00	
1.3 งบลงทุน	2,333,000.00	2,333,000.00	<u>4,666,000.00</u>

4. ส่วนงบประมาณ หมวดงบบบริหารสำนักงานเพื่การดำเนินงาน (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) ที่ยังไม่เพียงพอ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวน 230,382,500.00 บาท เสนอของบกลางปี 2565

โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จำนวน 707,344,737.09 บาท

- 1.งบประมาณหมวดงบบบริหารสำนักงาน งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน 230,382,500.00 บาท
- 2 งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 115,191,250.00 บาท
- 3 เงินที่ได้รับจากมติคณะรัฐมนตรี (NPA) จำนวน 279,603,296.09 บาท
- 4 เงินคงเหลืออื่นๆ (ที่มีภาระผูกพัน) จำนวน 56,741,441.00 บาท
- 5 เงินสำรองเพื่อการiquidเงินของ กฟก. จำนวน 25,426,250.00 บาท

เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เสนอของบกลางปี 2565 งบบริหารสำนักงานเพื่การดำเนินงาน (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาส 4 จำนวน 230,382,500.00 บาท (สองร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร						
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565						
รายการ	จำนวนเงิน					
	ประจำปี	รวมค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	689,271,522.62	405,767,220.63	58.87%	283,504,301.99	41.13%	
1. งบบริหารงานของสำนักงาน	230,382,500.00	177,938,596.46	77.24%	52,443,903.54	22.76%	
1.1 งบบุคลากร	127,781,880.00	111,088,136.91	86.94%	16,693,743.09	13.06%	
1.2 งบดำเนินงาน	77,584,620.00	51,545,258.03	66.44%	26,039,361.97	33.56%	
1.3 งบลงทุน	4,666,000.00	264,122.00	5.66%	4,401,878.00	94.34%	
1.4 งบรายจ่ายอื่น	20,350,000.00	15,041,079.52	73.91%	5,308,920.48	26.09%	
2. งบเพื่อการพัฒนาเกษตรกร	0.00	0.00		0.00		
2.1 เงินกู้ยืมและเงินอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกร	0.00	0.00		0.00		
3. งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร	115,191,250.00	114,421,427.90	99.33%	769,822.10	0.67%	
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้แทนเกษตรกร NPLs	115,191,250.00	114,421,427.90	99.33%	769,822.10	0.67%	
4. งบเพื่อดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี	261,530,081.13	70,155,654.27	26.83%	191,374,426.86	73.17%	
4.1 การซื้อทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว (หนี้ NPA)	261,530,081.13	70,155,654.27	26.83%	191,374,426.86	73.17%	
5.เงินสำรองเพื่อการiquidเงินของกฟก.	25,426,250.00	17,592.00	0.07%	25,408,658.00	99.93%	
6.เงินงบประมาณรายจ่ายที่มีภาระผูกพัน	56,741,441.49	43,233,950.00	76.19%	13,507,491.49	23.81%	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	689,271,522.62	405,767,220.63	58.87%	283,504,301.99	41.13%	

รายละเอียดข้อมูล รอบ 6 เดือน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	586,319,539.80	707,344,737.58
รายรับ :		
รายรับงบประมาณรายจ่าย		
รายได้ดอกเบี้ย		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน		
รายได้อื่น		
รายได้อื่น ๆ		
รับชำระคืนจากลูกหนี้อื่น-หน่วยงานอื่น	26,024,206.83	70,282,402.36
เงินรับฝาก		
ลูกหนี้เงินยืม	2,901,617.50	14,144,894.67
รายรับรอการตรวจสอบ		
รวมรายรับ	28,925,824.33	84,427,297.03
รายจ่าย :		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,262,710.73	183,044,797.59
เงินสนับสนุนองค์กรเกษตรกร(โครงการ)		
ลูกหนี้เงินยืม(จ่าย)	2,682,629.25	14,779,160.09

เงินอุดหนุน เงินกู้ยืม กับองค์กรเกษตรกร	5,017,555.00	7,817,405.00
เงินชำระหนี้แทนเกษตรกร(ซื้อหนี้ NPL NPA)		114,421,427.90
เงินชำระหนี้แทนเกษตรกร(จ่ายคืนเกษตรกรปิดบัญชี)		10,835,632.52
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน		
รายรับรอการตรวจสอบ		
รวมรายจ่าย	59,962,894.98	330,898,423.10
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	555,282,469.15	460,873,611.51