

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังหัก 25%	Q1 ปี 2566				Q2 ปี 2567				Q3 ปี 2567			หมายเหตุ
					รวม	ตค	พย	ธค	รวม	มค	กพ	มีค	รวม	เมย	พค	
สำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูล					2,560		1,280	1,280	12,280	1,280	11,000	-	-			
ค่าจ้างเหมาบริการ					12,528	2,028	10,500		-				-			
ค่าบริหารจัดการ					-				-				5,932	5,932		
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12	เดือน	1,076,513	1,076,503	376,440	77,980	158,780	139,680	417,997	135,480	143,280	139,237	282,066	137,634	144,432	
ค่าเบี่ยงเสี่ยง ที่พัก พาหนะ ผอ และ เจ้าหน้าที่					25,000	5,000	10,000	10,000	45,000	15,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ครุภัณฑ์					36,000		22,000	14,000	17,442	4,000	5,000	8,442	11,000	4,000	7,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ					244,540	51,680	101,980	90,880	274,440	91,480	91,480	91,480	187,668	93,834	93,834	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	
ค่าวัสดุ					11,500	1,500	5,000	5,000	21,422	5,000	12,000	4,422	13,700	5,000	8,700	
ค่าสาธารณูปโภค					51,900	17,300	17,300	17,300	52,193	17,500	17,300	17,393	34,698	17,300	17,398	
กิจกรรมจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร			59,810	59,810	3,904	-	-	3,904	25,863	-	10,980	14,883	30,043	26,140	3,903	
1) สำรวจปริมาณการผลิต					-				-				-			
-การสำรวจปริมาณการผลิตและต้นทุน โคนม ปี 2566	23	ราย			-				-				-			
-การสำรวจปริมาณการผลิตสถาบันโคน นม ปี 2566 และ 2567 รวม 8 ราย 4 ครั้ง	32	ราย			3,904			3,904	3,903			3,903	3,903		3,903	
2) การจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องจากการแปล และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจาก ภาพถ่ายดาวเทียม	150	ตัวอย่าง			-				-				-			
-ข้าวนาปี	48	ตัวอย่าง			-				-				-			
-ข้าวนาปรัง	48	ตัวอย่าง			-				21,960		10,980	10,980	-			
-มันสำปะหลัง	18	ตัวอย่าง			-				-				-			
-ยางพารา	18	ตัวอย่าง			-				-				-			
-ปาล์มน้ำมัน	18	ตัวอย่าง			-				-				-			
3) ประชุมการจัดทำข้อมูลไม่ผลผลิตงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบ ข้อมูลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก					-				-				26,140	26,140		

หมายเหตุ
งบบริหารส่วนกลาง 25% เฉพาะแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบดำเนินงาน จำนวน..... บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	Q1 ปี 2566				Q2 ปี 2567				Q3 ปี 2567			หมายเหตุ
					รวม	ตค	พย	ธค	รวม	มค	กพ	มีค	รวม	เมย	พค	
ติดตามประเมินผลโครงการ				24,000	-		-		24,000		24,000		-			
ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				-	-				-				-			
ค่าบริหารจัดการ				-	-				-				-			
โครงการที่ 4 โครงการจ่อเดือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร				30,000	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	
พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร				30,000					30,000		30,000					
โครงการที่ 5 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				181,400	18,960	2,280	3,200	13,480	48,900	13,280	20,340	15,280	113,540	12,540	101,000	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																
เตรียมงานวิชาการการเสนอเค้าโครงการวิจัย				4,760	4,760	2,280	-	2,480	-	-			-			
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศท.1-12				3,200	3,200		3,200		-				-			
สำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูล				15,440	-				13,900	2,280	9,340	2,280	1,540	1,540		
จัด Focus Group+LAB in the Field ** แบบ on-site				90,000	-				-				90,000		90,000	
จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				66,000	11,000			11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	
ค่าบริหารจัดการ				2,000	-				2,000			2,000	-			
โครงการที่ 6 โครงการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร				112,600	36,000	12,000	12,000	12,000	26,000	2,000	12,000	12,000	50,600	23,000	27,600	
กิจกรรม งบประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด	9/4		จังหวัด/ครึ่ง													
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค	1/2		ภาค/ครึ่ง													
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์																
สำรวจข้อมูล				82,230	36,000	12,000	12,000	12,000	26,000	2,000	12,000	12,000	20,230	12,000	8,230	
วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนรายงาน				8,370	-				-				8,370		8,370	
จ้างเหมาบริการ				22,000	-				-				22,000	11,000	11,000	
โครงการที่ 7 โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				1,082,974	431,380	66,260	188,510	176,610	471,574	148,330	127,470	195,774	180,020	35,660	144,360	
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิต				105,430	34,630	17,310	8,660	8,660	53,480	8,660	36,160	8,660	17,320	8,660	8,660	
1) การสำรวจต้นทุนการผลิต ไข่เนื้อ ปี 2567	50		ราย	-	-				-				-			
2) การสำรวจต้นทุนการผลิต โคเนื้อ ปี 2567	25		ราย	-	-				-				-			
3) การสำรวจต้นทุนการผลิตยางพารา ปี 2566	230		ราย	-	-				-				-			
4) การสำรวจต้นทุนการผลิตลำไย ปี 2567	160		ราย	-	-				-				-			
5) การสำรวจการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานและปัจจัยการผลิตปี 2567	184		ตัวอย่าง	36,150	8,650	8,650			27,500		27,500		-			
6) การรายงานราคาปัจจัยปศุสัตว์ ปี 2566-2567 และปลานิล	124		ตัวอย่าง	40,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	
7) การรายงานราคาปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ปี 2566-2567	8		ตัวอย่าง	29,280	10,980	3,660	3,660	3,660	10,980	3,660	3,660	3,660	7,320	3,660	3,660	
กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Corp Cutting)				137,420	-	-	-	-	30,720	30,720	-	-	106,700	-	106,700	
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการผลิตและผลผลิตต่อไร่ สับปะรดปัตตาเวีย ปี 67	66		หมู่บ้าน	67,100	-				-				67,100		67,100	
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการผลิตและผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ปี 67	19		หมู่บ้าน	19,320	-				19,320	19,320			-			
ค่าตอบแทนเกษตรกร (Cutting 200 บาท/ราย หมู่ละ 3 ราย)	255		ราย	51,000	-				11,400	11,400			39,600		39,600	
กิจกรรมจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย				372,060	180,000	-	90,000	90,000	136,060	22,600	1,460	112,000	56,000	27,000	29,000	
1) การสำรวจปริมาณการผลิต ข้าวนาปี ปี 2566/67	86		หมู่บ้าน	54,000	54,000		27,000	27,000	-				-			
2) การสำรวจปริมาณการผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2567	43		หมู่บ้าน	27,000	-				-				27,000	27,000		
3) การสำรวจปริมาณการผลิต มันสำปะหลังโรงงาน 2567	31		หมู่บ้าน	22,600	-				22,600	22,600			-			
4) การสำรวจปริมาณการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปี 2566/67	2		หมู่บ้าน	1,460	-				1,460		1,460		-			
5) การสำรวจปริมาณการผลิต ยางพารา ปี 2566	90		หมู่บ้าน	60,000	60,000		30,000	30,000	-				-			
6) การสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2566	96		หมู่บ้าน	66,000	66,000		33,000	33,000	-				-			

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	Q1 ปี 2566				Q2 ปี 2567				Q3 ปี 2567			หมายเหตุ
					รวม	ตค	พย	ธค	รวม	มค	กพ	มีค	รวม	เมย	พค	
7) การสำรวจปริมาณการผลิตทุเรียน ปี 2567	76	หมู่บ้าน		55,000	-				55,000			55,000	-			
8) การสำรวจปริมาณการผลิต มังคุด ปี 2567	52	หมู่บ้าน		38,000	-				38,000			38,000	-			
9) การสำรวจปริมาณการผลิต เงาะ ปี 2567	27	หมู่บ้าน		19,000	-				19,000			19,000	-			
10) การสำรวจปริมาณการผลิต ลำไย ปี 2567	40	หมู่บ้าน		29,000	-				-				29,000		29,000	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร				193,584	69,900	-	40,900	29,000	123,684	37,400	40,900	45,384	-	-	-	
1) การสำรวจปริมาณการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปี 2567/68	22	หมู่บ้าน		-	-				-				-			
2) การสำรวจปริมาณการผลิต กาแฟ ปี 2567	14	หมู่บ้าน		7,180	-				7,180	7,180			-			
3) การสำรวจปริมาณการผลิต มะพร้าวแก่ ปี 2566	41	หมู่บ้าน		21,070	-				21,070	21,070			-			
4) การสำรวจปริมาณการผลิต ลองกอง ปี 2567	17	หมู่บ้าน		12,444	-				12,444			12,444	-			
5) การสำรวจปริมาณการผลิต ลิ้นจี่ ปี 2567	5	หมู่บ้าน		3,660	-				3,660			3,660	-			
6) การสำรวจปริมาณการผลิต พริกไทย ปี 25667	15	หมู่บ้าน		9,150	-				9,150	9,150			-			
7) สำรวจภาวะการผลิตสินค้าแบบ RRA	64	สินค้า		87,280	29,000			29,000	29,280			29,280	29,000			
8) การสำรวจปริมาณการผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2567	15	หมู่บ้าน		-	-				-				-			
8) บ/ขฟาร์มปาล์มน้ำมันและน้บทะเลสาบปาล์มน้ำมันปี 2565-2666	4	ครั้ง		57,800	28,900			28,900	28,900		28,900		-			
และค่าตอบแทนเกษตรกร 20 ตัวอย่าง รวม 4 ครั้ง	80	ตัวอย่าง		24,000	12,000			12,000	12,000		12,000		-			
กิจกรรม การติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคา สินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกัญด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและภัยธรรมชาติ โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้าน				274,480	146,850	48,950	48,950	48,950	127,630	48,950	48,950	29,730	-	-	-	
				274,480	146,850	48,950	48,950	48,950	127,630	48,950	48,950	29,730	-	-	-	
					-				-				-			
					-				-				-			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				60,000	35,250	-	9,000	26,250	9,750	7,500	-	2,250	15,000	-	15,000	-
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ				60,000	35,250	-	9,000	26,250	9,750	7,500	-	2,250	15,000	-	15,000	
กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (คลินิก เกษตร)				30,000	20,250	-	-	20,250	2,250	-	-	2,250	7,500	-	7,500	
ติดตาม Follow up	1	เรื่อง		18,000	18,000			18,000	-				-			
จัดทบทวนโครงการคลินิกเศรษฐกิจการเกษตร	1	ครั้ง		10,000	2,250			2,250	2,250			2,250	5,500		5,500	
จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				-	-				-				-			
ค่าบริหารจัดการ				2,000	-				-				2,000		2,000	
โครงการติดตามนำร่องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวทาง พระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา	1	เรื่อง		30,000	15,000	-	9,000	6,000	7,500	7,500	-	-	7,500	-	7,500	
ติดตามประเมินผลโครงการ				26,000	15,000		9,000	6,000	5,500	5,500			5,500		5,500	
ค่าบริหารจัดการ				4,000	-				2,000	2,000			2,000		2,000	