

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

4. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

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	
รวมงบประมาณ				5,849,225	2,485,500	489,540	515,800	1,480,160	2,163,350	622,935	613,420	926,995	1,200,375	588,160	612,215	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				2,113,400	677,175	227,225	223,225	226,725	948,525	270,800	223,225	454,500	487,700	260,400	227,300	
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร				2,113,400	677,175	227,225	223,225	226,725	948,525	270,800	223,225	454,500	487,700	260,400	227,300	
กิจกรรม จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตร				1,374,700	480,675	165,225	157,725	157,725	543,525	193,300	157,725	192,500	350,500	192,200	158,300	
งบดำเนินงาน				1,374,700	480,675	165,225	157,725	157,725	543,525	193,300	157,725	192,500	350,500	192,200	158,300	
1.1 บริหารจัดการองค์การ			สพท.	1,313,850	480,675	165,225	157,725	157,725	487,425	172,075	157,725	157,625	345,750	187,450	158,300	
1. ค่าตอบแทน				7,500	7,500	7,500										
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ งด 4					7,500	7,500			-				-			
2. ค่าใช้สอย				1,033,100	371,100	123,700	123,700	123,700	385,450	138,050	123,700	123,700	276,550	152,850	123,700	
- จ้างเหมาบริการ (คนขับรถ 6 คน,แม่บ้าน 2 คน)				816,000	306,000	102,000	102,000	102,000	306,000	102,000	102,000	102,000	204,000	102,000	102,000	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ค่า พรบ.)				14,350					14,350	14,350						
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (เปลี่ยนยาง + แบตเตอรี่+เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน)				29,150									29,150	29,150		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ซ่อมแซมอื่นๆ																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(ล้างแอร์-ซ่อม)																
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง				160,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกอง				9,600	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	2,400	1,200	1,200	
- ค่าทางด่วน				4,000	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,000	500	500	
3. ค่าวัสดุ				131,950	48,975	16,325	16,325	16,325	48,975	16,325	16,325	16,325	34,000	17,000	17,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน																
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				99,950	36,975	12,325	12,325	12,325	36,975	12,325	12,325	12,325	26,000	13,000	13,000	
- ค่าน้ำดื่ม				32,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์																
4. ค่าสาธารณูปโภค				141,300	53,100	17,700	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	17,600	35,200	17,600	17,600	
- ค่าโทรศัพท์				72,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข				69,300	26,100	8,700	8,700	8,700	26,000	8,700	8,700	8,600	17,200	8,600	8,600	
2. การจัดทำข้อเสนอโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของประเทศ			สนก.	3,000					3,000	3,000						
- จัดประชุมแผนฯ									3,000	3,000						
3. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ			สพท.	41,200					36,450	18,225	-	18,225	4,750	4,750	-	
การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ									36,450	18,225	-	18,225	4,750	4,750	-	

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	
3.2) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความผูกพันของเกษตรกร																
4) การติดตามการใช้ยูนิตสินค้าเกษตรกร	1	ครั้ง			-	-	-	-	16,650	-	-	16,650	-	-	-	
4.1) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ					-	-	-	-	16,650	-	-	16,650	-	-	-	
4.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ คปร. และ ผกค. ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. การจัดทำข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร			สนล.													
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร																
กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	3	เรื่อง		738,700	196,500	62,000	65,500	69,000	405,000	77,500	65,500	262,000	137,200	68,200	69,000	
งบดำเนินงาน				738,700	196,500	62,000	65,500	69,000	405,000	77,500	65,500	262,000	137,200	68,200	69,000	
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1	เรื่อง	สผง.	148,000	47,000	47,000	54,000	156,500	62,500	47,000	47,000	103,700	53,200	50,500		
1.1 การจัดทำงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2567				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การจัดประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ				7,000			7,000	15,500	15,500			3,500		3,500		
1.3 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	42,000	15,000	27,000		
1.4 ค่าบริหารจัดการ (เช่าพรีนเตอร์ / ประชุม /วัสดุ /ซ่อมครุภัณฑ์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ)				60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	58,200	38,200	20,000		
กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	2	เรื่อง		48,500	15,000	18,500	15,000	248,500	15,000	18,500	215,000	33,500	15,000	18,500		
2.1 การจัดทำพิมพ์รายงานประจำปี 2566				-				200,000			200,000	-				
2.2 การจัดทำผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567				45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000		
2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567				3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				3,735,825	1,808,325	262,315	292,575	1,253,435	1,214,825	352,135	390,195	472,495	712,675	327,760	384,915	
โครงการที่ 1 : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	1	เรื่อง	สพท.	466,900	184,340	54,040	41,000	89,300	171,260	41,000	89,260	41,000	111,300	55,650	55,650	
กิจกรรม ศึกษาวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ				184,340	54,040	41,000	89,300	171,260	41,000	89,260	41,000	111,300	55,650	55,650		
จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ สศท. สศก.				-				-				-				
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ภาพรวมของ สศท.				-				-				-				
จัดประชุมหารือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ				13,040	13,040			-				-				
ศึกษา ติดตามข้อมูล สถานการณ์สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ (สมุนไพร)				-				-				-				
4.1 จัดทำร่างกรอบการดำเนินงาน				-				-				-				
4.2 จัดทำแบบสอบถาม				-				-				-				
4.3 ประสานและติดตามข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				-				-				-				
4.4 สืบค้น จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล				48,300			48,300	48,260		48,260		29,300	14,650	14,650		
4.5 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล				-				-				-				
จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				-				-				-				

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	
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ			สวก.	2,277,500	1,403,775	161,625	161,625	1,080,525	550,475	194,425	194,425	161,625	323,250	161,625	161,625	
1.1 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ (กณผ.)						15,000	15,000	933,900		47,800	15,000	15,000		15,000	15,000	
1) การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2566 และแนวโน้มปี 2567								719,700								
2) การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา								49,200								
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร										32,800						
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค																
4) การจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน						15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	
5) การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ								150,000								
6) การบริหารจัดการกิจกรรม																
1.2 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (กณผ./สศท. 1-12)						146,625	146,625	146,625		146,625	179,425	146,625		146,625	146,625	
1) การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค																
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร						52,920	52,920	52,920		52,920	52,920	52,920		52,920	52,920	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา						5,520	5,520	5,520		5,520	5,520	5,520		5,520	5,520	
- นิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่											32,800					
2) การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค																
3) การจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน						67,500	67,500	67,500		67,500	67,500	67,500		67,500	67,500	
4) การบริหารจัดการกิจกรรม						20,685	20,685	20,685		20,685	20,685	20,685		20,685	20,685	