

แผนปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
*แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
ผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร															
กิจกรรม ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค															
1. ประสานแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด (งบดำเนินงาน)			-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
ร่วมประชุมระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด	5	จังหวัด			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน)			-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100,000.00
โครงการวิจัยระดับพื้นที่	1	เรื่อง													-
1. จัดทำคำโครงการวิจัยและนำเสนอ				10,000.00	10,000.00	5,000.00									25,000.00
2. รวบรวมข้อมูล						15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00					65,000.00
3. ประมวลผล															-
4. นำเสนอผลงานและจัดทำเล่มรายงาน														10,000.00	10,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (งบดำเนินงาน)			103,000.00	108,600.00	113,000.00	122,000.00	133,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	133,000.00	143,000.00	153,000.00	143,000.00	1,520,600.00
3.1 งานบริหารงานทั่วไป			-	5,600.00	10,000.00	19,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	264,600.00
1 ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ผอ.	12	เดือน	-	5,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	135,600.00
2 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	12	เดือน	-	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00
3 ค่าซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์	12	เดือน				4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	64,000.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
1 ค่าโทรศัพท์สมง./ผอ.สศท.12	12	เดือน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2 ค่าไปรษณีย์	12	เดือน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3 ค่าไฟฟ้า	12	เดือน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
4 ค่าน้ำประปา	12	เดือน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	12	เดือน	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,116,000.00
1 เจ้าหน้าที่งานธุรการ บริหาร	12	เดือน	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
2 พนักงานขับรถยนต์ 7 คน	12	เดือน	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	756,000.00
3 พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 1 คน	12	เดือน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
3.4 ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ							10,000.00						10,000.00		20,000.00
4. สารสนเทศการเกษตร (งบดำเนินงาน)			45,600.00	75,612.00	51,090.00	47,796.00	49,260.00	45,600.00	56,946.00	52,920.00	51,090.00	51,456.00	63,900.00	51,456.00	642,726.00
การสำรวจปริมาณการผลิต															-
1.1 ป่าสน้ำมัน ปี 2564	41	หมู่		30,012.00											30,012.00
1.2 โคนม	10	คร.										3,660.00			3,660.00
1.3 สดบันโคนม	24	คร.				2,196.00			2,196.00			2,196.00		2,196.00	8,784.00
การรายงานและการทำรอบตัวอย่าง															-

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1 RRA เดือนเว้นเดือน	5 ครั้ง				5,490.00			3,660.00			3,660.00	7,320.00		9,150.00	29,280.00
2.2 ค่าตอบแทน ศกอ. (รายงานราคาขายสัปดาห์)	12 เดือน		45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00
การวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียม															
3.1 จำนวนปี	30 หมู่												9,150.00		9,150.00
3.2 จำนวนปริง	18 หมู่								5,490.00						5,490.00
3.3 มันสำปะหลัง	18 หมู่										5,490.00				5,490.00
3.4 ปาล์มน้ำมัน	12 หมู่													3,660.00	3,660.00
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>			148,600.00	194,212.00	176,590.00	192,296.00	199,760.00	186,100.00	192,446.00	188,420.00	186,590.00	196,956.00	219,400.00	206,956.00	2,288,326.00
<b>2.ก่อสร้างโรงงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์</b>															
<b>รวมลงทุน</b>															
- สิ่งก่อสร้าง				850,000.00											850,000.00
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ			-	87,840.00	87,840.00	-	46,116.00	251,076.00	-	21,960.00	-	30,000.00	-	120,780.00	645,612.00
การสำรวจปริมาณการผลิต															
1 จำนวนปี (เก็บเกี่ยว) ปี 63/64	240 หมู่			87,840.00	87,840.00										175,680.00
2 จำนวนปริง ปี 2564	213 หมู่							155,916.00							155,916.00
3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปี 2564/65	165 หมู่													120,780.00	120,780.00
4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ปี 2563/64	63 หมู่						46,116.00								46,116.00
5 มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564	130 หมู่							95,160.00							95,160.00
6 เาะ ปี 2564	6 หมู่									4,392.00					4,392.00
7 ล้ำไย ปี 2564	12 หมู่									8,784.00					8,784.00
8 ทูเรียน ปี 2564	12 หมู่									8,784.00					8,784.00
การประชุมข้อมูลเอกภาพ															
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้อมูลเอกภาพ												30,000.00			30,000.00
<b>*แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>															
<b>ผลผลิต โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ</b>															
<b>บริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)</b>															
<b>กิจกรรม จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรและแผนบริหารจัดการ</b>															
<b>สินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่</b>															
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ															
(1.1) การจัดซื้อสินค้าน้ำหรือกิจกรรมทางเลือก สำหรับการจัดทำแผนการผลิตเชิงพื้นที่	5	จังหวัด													149,625.00
(1.2) จัดประชุมระดมความคิดเห็น FOCUS (สทท.ละ 1 ครั้ง)	1	ครั้ง													35,775.00
(1.3) ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่	1	เล่ม													25,000.00
(1.4) ค่าจ้างเหมาบุคลากร 15000 บาท 10 เดือน	1	คน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
(1.5) ค่าบริหารจัดการโครงการ					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
<b>ผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>															

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>กิจกรรม ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่</b>															
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่			-	3,800.00	18,800.00	28,800.00	23,839.00	3,900.00	3,900.00	18,900.00	28,900.00	23,900.00	3,900.00	3,900.00	162,539.00
4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ					15,000.00	25,000.00	20,000.00			15,000.00	25,000.00	20,000.00			120,000.00
4.2 ขับเคลื่อนงานในพื้นที่				3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,839.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	42,539.00
<b>ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</b>															
<b>กิจกรรม จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์ทุนการผลิตและผลตอบแทนในด้านเกษตรที่สำคัญ</b>															
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศศูนย์ทุนการผลิตภาคเกษตร			8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	14,975.50	8,997.50	8,997.50	19,977.50	18,147.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	134,078.00
<b>การสำรวจปริมาณการผลิต</b>															-
1.สิ้นปี	4 หมู่						2,928.00								2,928.00
<b>การสำรวจปริมาณการผลิต+ต้นทุน</b>															-
1.สำรวจร่องนุ่น 2 ปี 2563/64	3 หมู่						3,050.00								3,050.00
<b>การจัดทำสารสนเทศศูนย์ทุนการผลิตภาคเกษตร</b>															-
1.แพะเนื้อ ปี 2564	24 คร.									10,980.00					10,980.00
2.ข้าวโพดหวาน ปี 2564	10 คร.										4,575.00				4,575.00
3.ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2564	10 คร.										4,575.00				4,575.00
<b>การรายงานราคาปัจจัยการผลิต</b>															-
1.รายงานราคาปัจจัยการผลิต	12 เดือน		8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	107,970.00
<b>กิจกรรม จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค</b>															
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค			12,500.00	12,500.00	47,500.00	13,500.00	13,500.00	35,500.00	13,500.00	13,500.00	47,500.00	13,500.00	13,500.00	35,500.00	272,000.00
(3.1) สำรวจและติดตามสถานการณ์					22,000.00			22,000.00			22,000.00			22,000.00	88,000.00
(3.2) รวบรวมข้อมูล															
(3.3) วิเคราะห์ข้อมูล															
(3.4) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	5	จังหวัด													
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด	4	ฉบับ													
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค	2	ฉบับ			12,000.00						12,000.00				24,000.00
(3.4) ค่าจ้างเหมาบุคลากร 15000 บาท 10 เดือน	1	คน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
(3.5) ค่าบริหารจัดการโครงการ					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
<b>ผลผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน</b>															
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในระดับพื้นที่					3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00
<b>ผลผลิต โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ</b>															
<b>กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)</b>															
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยว			-	87,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,300.00
<b>ผลผลิต (Crop Cutting)</b>															
1.ข้าวนาปี ปี 2563/64	54 หมู่			54,900.00											54,900.00

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.ค่าตอบแทน	54 หมู่			32,400.00											32,400.00		
การสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ปี 2563/64 (SOCIO)															-		
1.การสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ปี 2563/64	548 คร.									158,920.00	158,920.00				317,840.00		
<b>กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด</b>																	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,450.00	33,600.00	31,045.00	27,450.00	9,000.00	9,000.00	173,545.00
1.การจัดทำปฏิทินพืชเศรษฐกิจ	5 จังหวัด										24,600.00					24,600.00	
2.การจัดทำข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตร	5 จังหวัด									18,450.00			18,450.00			36,900.00	
3.การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	3 จังหวัด											22,045.00				22,045.00	
4.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	1 คน				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>***แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>															
<b>ผลผลิต โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ</b>															
<b>กิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ</b>															
ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ			-	-	30,000.00	35,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	6,200.00	-	86,200.00
โครงการคณิศรเคลื่อนที่			-	-	30,000.00	35,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	6,200.00	-	86,200.00
1.1) การติดตามผลการจัดงาน															-
- ติดตามรายงานผลครั้งที่ 1					30,000.00	30,000.00									60,000.00
- ส่งผลให้คปผ.															-
- ร่วมจัดงาน						5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00	6,200.00		26,200.00
<b>****แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>															
<b>ผลผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>															
<b>กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม</b>															
<b>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>															
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			-	-	15,000.00	15,000.00	293,940.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	293,940.00	15,000.00	707,880.00
1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ.	1 ครั้ง						278,940.00								278,940.00
2.อบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3 ครั้ง												278,940.00		278,940.00
3.คำจ้างเหมาบริการ จนท.	1 คน				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00
<b>ผลผลิต โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน</b>															
<b>กิจกรรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาคการเกษตร</b>															
<b>Agricultural Service Provider</b>															
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ															
การให้บริการภาคการเกษตร (APS)															
โครงการศึกษาวิจัยบูรณาการ ASP	1	เล่ม	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	23,000.00	18,980.00	14,000.00	14,000.00	174,980.00
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด															-
2) จัดทำเค้าโครง					7,000.00	7,000.00	7,000.00								21,000.00
3) รวบรวมข้อมูล								20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	9,000.00			79,000.00
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล											14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	52,000.00
5) จัดทำรายงาน												4,980.00	4,000.00	14,000.00	22,980.00
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>			<b>43,997.50</b>	<b>126,297.50</b>	<b>117,497.50</b>	<b>108,497.50</b>	<b>388,415.50</b>	<b>105,497.50</b>	<b>104,427.50</b>	<b>129,077.50</b>	<b>168,692.50</b>	<b>116,947.50</b>	<b>357,437.50</b>	<b>85,497.50</b>	<b>1,852,283.00</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ			12,500.00	12,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	370,400.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่			-	-	15,000.00	25,000.00	20,000.00	-	-	15,000.00	25,000.00	20,000.00	-	-	162,539.00
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร			8,997.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	14,975.50	8,997.50	8,997.50	19,977.50	18,147.50	8,997.50	8,997.50	8,997.50	134,078.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค			12,500.00	12,500.00	47,500.00	13,500.00	13,500.00	35,500.00	13,500.00	13,500.00	47,500.00	13,500.00	13,500.00	35,500.00	272,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในระดับพื้นที่					3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีดั้งแปลงเก็บเกี่ยว			-	87,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,300.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร			-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,450.00	33,600.00	31,045.00	27,450.00	9,000.00	9,000.00	173,545.00

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		Q1 ปี 2563			Q2 ปี 2564			Q3 ปี 2564			Q4 ปี 2564			งบประมาณ ที่จัดสรร
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าเช่าอาคารพัฒนาการเกษตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาจตุรรมิตรวิทยาคารพร้อมรถบรรทุก			-	-	15,000.00	15,000.00	293,940.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	293,940.00	15,000.00	707,880.00
โครงการศึกษาวิจัยบูรณาการ ASP			10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,480.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	162,480.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน</b>															
<b>โครงการบูรณาการฯ 9 โครงการ (รวม คก.บูรณา)</b>															
ติดตามประเมินผลโครงการ FTA			-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	4	ครั้ง	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด															
2) จัดทำตัวชี้วัด															
3) รวบรวมข้อมูล					10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล															
5) จัดทำรายงาน															
2. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 ส	4	ครั้ง	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด															
2) จัดทำตัวชี้วัด															
3) รวบรวมข้อมูล					5000			5000			5000			5000	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล															
5) จัดทำรายงาน															









หมายเหตุ
ดำเนินการ Q3-Q4
ดำเนินการ Q3-Q4
ดำเนินการ Q3-Q4
ดำเนินการ Q3-Q4



หมายเหตุ
ดำเนินการ Q3 Q4