

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 กิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

หน่วย : บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 68	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม งบประมาณปี 68	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4,320,800.00	414,400.00	340,900.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	343,260.00	4,320,800.00		
ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (1+2+3+4)	4,320,800.00	414,400.00	340,900.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	343,260.00	4,320,800.00		
กิจกรรมที่ 5 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1.งบดำเนินงาน (1.1+1.2)	4,300,800.00	394,400.00	340,900.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	341,360.00	391,360.00	341,360.00	343,260.00	4,300,800.00		
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (1.1.1+1.1.2+1.1.3)	4,268,500.00	392,100.00	338,600.00	338,600.00	388,600.00	338,600.00	338,600.00	388,600.00	338,600.00	338,600.00	388,600.00	338,600.00	340,400.00	4,268,500.00		
1.1.1 ค่าตอบแทน (1+2+...+9)	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00		
1) ค่าเช่าบ้าน																
2) ค่าเงินตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเพิ่มขึ้น																
ค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง																
ตำแหน่ง																
5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00		
6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ																
7) ค่าวิทยากร																
8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ																
9) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง																
1.1.2 ค่าใช้สอย (1+2+...+8)	3,148,500.00	263,600.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	263,900.00	3,148,500.00		
1) ค่าเบี่ยงจ่าย ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	328,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	28,000.00	328,300.00		
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	494,200.00	42,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	494,200.00		
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00		
4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5) ค่าจ้างเหมาบริการ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	684,500.00	57,500.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	684,500.00		
6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,515,500.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	127,300.00	1,515,500.00		
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าวัสดุ (1+2+...+8)	976,000.00	116,500.00	64,500.00	64,500.00	114,500.00	64,500.00	64,500.00	114,500.00	64,500.00	64,500.00	114,500.00	64,500.00	64,500.00	976,000.00		
1) วัสดุสำนักงาน	87,600.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00		
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,000.00	33,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	391,000.00		
3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	200,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	200,000.00		
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	297,400.00	25,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	297,400.00		
7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8) วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าสาธารณูปโภค (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	32,300.00	2,300.00	2,300.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,860.00	32,300.00		
1.2.1 ค่าโทรศัพท์	27,700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	27,700.00		
1.2.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.4 ค่าประโยชน์โทรเลข	4,600.00	-	-	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	4,600.00		
2. งบลงทุน (2.1+2.2)	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
2.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
1) โต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ: งบดำเนินงานทั้งหมดเป็นงบดำเนินงานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์

4. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

หน่วย : บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 68	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณปี 68	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																
งบรายจ่ายอื่น																
งบลงทุน																
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,000,000														สป.	
กิจกรรมที่ 1 ติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,000,000.00	-	78,400.00	261,600.00	264,000.00	172,000.00	264,000.00	259,000.00	171,600.00	264,000.00	135,000.00	92,000.00	38,400.00	2,000,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	-	78,400.00	261,600.00	264,000.00	172,000.00	264,000.00	259,000.00	171,600.00	264,000.00	135,000.00	92,000.00	38,400.00	2,000,000.00		
กิจกรรมย่อย.....																
โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (ตั้งที่ กนผ.)	1,700,000.00	-	50,000.00	275,000.00	295,000.00	149,000.00	116,000.00	100,000.00	100,000.00	345,000.00	120,000.00	120,000.00	30,000.00	1,700,000.00	สผพ.+สป.	
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผลเกษตรกรทฤษฎีใหม่	700,000.00	-	-	175,000.00	177,000.00	33,000.00	-	-	-	245,000.00	35,000.00	35,000.00	-	700,000.00	สป.	
งบรายจ่ายอื่น	700,000.00	-	-	175,000.00	177,000.00	33,000.00	-	-	-	245,000.00	35,000.00	35,000.00	-	700,000.00		
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรกรอินทรีย์	1,000,000.00	-	50,000.00	100,000.00	118,000.00	116,000.00	116,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	85,000.00	85,000.00	30,000.00	1,000,000.00	สผพ.	
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	-	50,000.00	100,000.00	118,000.00	116,000.00	116,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	85,000.00	85,000.00	30,000.00	1,000,000.00		
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร (ตั้งที่ กนผ.)	5,000,000	90,000.00	136,000.00	524,000.00	229,280.00	500,280.00	770,440.00	235,570.00	429,560.00	584,870.00	130,500.00	1,279,500.00	90,000.00	5,000,000.00	สป.	
กิจกรรมที่ 4 จัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
งบรายจ่ายอื่น																
กิจกรรมย่อย กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	5,000,000	90,000.00	136,000.00	524,000.00	229,280.00	500,280.00	770,440.00	235,570.00	429,560.00	584,870.00	130,500.00	1,279,500.00	90,000.00	5,000,000.00	สป.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3,800,000														สป.	
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	3,800,000	136,600.00	383,100.00	544,300.00	189,400.00	244,000.00	289,200.00	270,400.00	541,900.00	517,100.00	542,400.00	141,600.00	-	3,800,000.00		
กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	3,800,000	136,600.00	383,100.00	544,300.00	189,400.00	244,000.00	289,200.00	270,400.00	541,900.00	517,100.00	542,400.00	141,600.00	-	3,800,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	3,800,000	136,600.00	383,100.00	544,300.00	189,400.00	244,000.00	289,200.00	270,400.00	541,900.00	517,100.00	542,400.00	141,600.00	-	3,800,000.00		
กิจกรรมย่อย.....																