

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

4. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

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	
รวมงบประมาณ				4,199,900	937,400	60,000	255,200	622,200	1,753,400	577,500	567,900	608,000	2,419,800	1,164,200	1,255,600	
โครงการที่ : สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร																
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกรณีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ประโยชน์	1	เรื่อง	สวศ.	1,666,600	533,700	60,000	155,200	318,500	713,100	243,500	236,200	233,400	419,800	160,000	259,800	วัดผลในไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกรณีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ประโยชน์																
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																
งบรายจ่ายอื่น				1,666,600.00	533,700.00	60,000.00	155,200.00	318,500.00	713,100.00	243,500.00	236,200.00	233,400.00	419,800.00	160,000.00	259,800.00	
1.1 รายการ จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย				-	-				-				-			
1.2 รายการ เสนอเค้าโครงการวิจัย				-	-				-				-			
1.3 รายการ อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง				50,000.00	50,000.00			50,000.00	-				-			
1.4 รายการ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 ลินค้า				1,000,000.00	263,700.00		85,200.00	178,500.00	470,100.00	162,500.00	155,200.00	152,400.00	266,200.00	100,000.00	166,200.00	
1.5 รายการ จ้างเหมาบริการ				583,000.00	220,000.00	60000	70000	90000	243,000.00	81000	81000	81000	120,000.00	60000	60000	
1.6 รายการ ค่าบริหารโครงการ				33,600.00	-								33,600.00		33,600.00	
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1	เรื่อง	สศท. 1-12	2,400,000	403,700	-	100,000	303,700	996,300	334,000	331,700	330,600	1,000,000	502,100	497,900	วัดผลในไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาด้านปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจในการจัดการและลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงรูปแบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร																
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบาย / ผู้บริหาร กษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร																
งบรายจ่ายอื่น				2,400,000	403,700	-	100,000	303,700	996,300	334,000	331,700	330,600	1,000,000	502,100	497,900	
2.1 รายการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ จนท.					-				223,360	223,360			-			
2.2 รายการ สำรวจข้อมูล/บันทึก/ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล					162,700		25,000	137,700	254,700		164,700	90,000	-			
2.3 รายการ ระดมความเห็น					-				107,600			107,600	629,040	248,300	380,740	
2.4 รายการ จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา					-				-				-			
2.5 รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ					16,000			16,000	80,640	20,640	32,000	28,000	59,360	28,800	30,560	
2.6 รายการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน					225,000		75,000	150,000	330,000	90,000	135,000	105,000	311,600	225,000	86,600	

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	Q1 ปี 2566				Q2 ปี 2567				Q3 ปี 2567			หมายเหตุ
					รวม	ดค	พย	ธค	รวม	มค	กพ	มีค	รวม	เมย	พค	
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง	1	เรื่อง	ศปผ.	133,300					44,000			44,000	89,300	22,000	67,300	วัดผลในไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร																
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																
งบรายจ่ายอื่น				133,300		-	-	-	44,000	-	-	44,000	89,300	22,000	67,300	
3.1 รายการ จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย																
3.2 รายการ เตรียมการเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล																
3.3 รายการ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล				133,300	-				44,000	-	-	44,000	89,300	22,000	67,300	