

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในกาแข่งขัน

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ตัวชี้วัด-ผลผลิต :

กิจกรรม : ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัด-กิจกรรม :

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน

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	
รวมงบประมาณ 1+2																
1. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค			999,125	999,125	397,916	127,916	132,500	137,500	341,687	112,655	103,155	125,877	259,522	132,077	127,445	งบดำเนินงาน
1.1 งานถอดบทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว"	1	จังหวัด	20,000	20,000	20,000	5,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนแผน สศท.3
- สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล					19,000	5,000	10,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	
- จัดทำเล่มรายงานและเผยแพร่					1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 งานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่	1	จังหวัด	20,000	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	-	ส่วนวิจัย สศท.3
- สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล					-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	-	
1.3 งานบริหารองค์กร			959,125	959,125	377,916	122,916	122,500	132,500	331,687	112,655	103,155	115,877	249,522	122,077	127,445	ฝ่ายบริหาร
- ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้อํานวยการ	12	เดือน		62,000	24,000	8,000	8,000	8,000	22,000	8,000	7,000	7,000	16,000	8,000	8,000	
- ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่	12	เดือน		43,000	18,000	6,000	6,000	6,000	15,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	
- จ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	1	ครั้ง		20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- จ้างเหมาบริการ	12	เดือน		592,916	210,416	40,416	85,000	85,000	212,500	76,500	68,000	68,000	170,000	85,000	85,000	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12	เดือน		20,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	4	ครั้ง		46,853	32,000	22,000	-	10,000	9,853	-	-	9,853	5,000	-	5,000	
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์/ครุภัณฑ์	12	เดือน		50,577	20,000	8,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	12,577	6,577	6,000	
- ค่าสาธารณูปโภค	12	เดือน		123,779	46,000	16,000	15,000	15,000	46,834	14,655	14,655	17,524	30,945	15,000	15,945	

หมายเหตุ

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

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

4. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

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 1 + 2				1,499,272	68,200	0	20,700	47,500	97,700	27,500	43,200	27,000	10,340	2,000	8,340	
1. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า				1,454,272	512,260	25,170	183,870	303,220	870,202	273,395	339,486	257,321	71,810	32,735	39,075	
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)				176,240	68,200	0	20,700	47,500	97,700	27,500	43,200	27,000	10,340	2,000	8,340	
1.1 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด				70,700	25,700	0	10,700	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	ส่วนสารสนเทศ
- การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล					25,700	0	10,700	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000				
1.2 กิจกรรมศึกษานวนทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1	เรื่อง		105,540	42,500	0	10,000	32,500	52,700	12,500	28,200	12,000	10,340	2,000	8,340	ส่วนแผนฯ
- การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ปรมวลผล วิเคราะห์				58,200	25,000	0	10,000	15,000	31,200	10,000	11,200	10,000	2,000	2,000	0	
- จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)				7,340	0	0	0	0	0	0	0	0	7,340	0	7,340	
- คำจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				30,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าบริหารโครงการ				10,000	2,500	0	0	2,500	6,500	2,500	2,000	2,000	1,000	0	1,000	
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				40,000	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	
2.1 ประเมินผลกระทบระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด				40,000	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	ส่วนวิจัย
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน				135,290	23,020	7,670	7,670	7,680	76,100	17,375	41,375	17,350	36,170	18,085	18,085	
3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570				111,290	23,020	7,670	7,670	7,680	52,100	17,375	17,375	17,350	36,170	18,085	18,085	ส่วนแผน
กิจกรรมย่อย 3.1.1 ร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน	7	จังหวัด		28,140	10,560	3,520	3,520	3,520	10,540	3,515	3,515	3,510	7,040	3,520	3,520	
กิจกรรมย่อย 3.1.2 จัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้าระดับ	1	เรื่อง		83,150	12,460	4,150	4,150	4,160	41,560	13,860	13,860	13,840	29,130	14,565	14,565	
3.2 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน				24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0				ส่วนวิจัย
4) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				98,000	27,500	5,500	11,000	11,000	70,500	11,000	30,000	29,500	0	0	0	
4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				98,000	27,500	5,500	11,000	11,000	70,500	11,000	30,000	29,500	0	0	0	ส่วนวิจัย
5) โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร				101,300	38,000	12,000	13,000	13,000	38,000	13,000	13,000	12,000	25,300	12,650	12,650	
5.1 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ	7	จังหวัด	ส่วนแผนฯ	101,300	38,000	12,000	13,000	13,000	38,000	13,000	13,000	12,000	25,300	12,650	12,650	ส่วนแผน
6) โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				903,442	355,540	0	131,500	224,040	547,902	184,520	191,911	171,471	0	0	0	
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร				99,735	15,000	0	0	15,000	84,735	30,000	30,000	24,735				ส่วนสารสนเทศ
6.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)				47,391	20,000	0	10,000	10,000	27,391	10,000	17,391	0	0	0	0	ส่วนสารสนเทศ
6.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย				376,980	136,980	0	56,980	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	0	0	0	ส่วนสารสนเทศ
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร				52,216	20,000	0	10,000	10,000	32,216	10,000	10,000	12,216	0	0	0	ส่วนสารสนเทศ

