

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2567	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. งบดำเนินงาน	2	เรื่อง	4,924,600.00	302,602.65	321,621.45	295,510.13	384,089.25	453,283.38	276,685.22	647,174.41	398,839.72	302,263.71	186,565.92	1,190.00	0.00	3,569,825.84	1,354,774.16
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			4,284,165.81	250,996.09	276,884.28	250,013.09	340,199.91	402,020.62	224,724.55	589,325.06	336,690.26	240,899.45	180,497.75	1,190.00	0.00	3,093,441.06	1,190,724.75
1.1.1 ค่าตอบแทน			7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00
1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00
1.1.2 ค่าใช้สอย			3,852,408.55	245,219.06	261,451.68	200,224.16	201,231.21	371,567.57	218,556.85	576,271.16	305,719.46	201,810.18	167,428.85	1,190.00	0.00	2,750,670.18	1,101,738.37
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			386,436.00	21,030.00	33,720.00	3,900.00	0.00	280.00	0.00	4,921.67	850.00	10,490.00	500.00	0.00	0.00	75,691.67	310,744.33
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			226,850.86	19,795.00	27,071.00	0.00	4,681.25	47,778.98	10,625.10	8,560.00	3,905.50	17,685.18	26,748.85	0.00	0.00	166,850.86	60,000.00
3) ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน			75,894.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	25,894.00	50,000.00
4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,014,857.69	68,800.06	74,110.68	68,844.16	72,479.96	170,123.59	71,681.75	64,589.49	64,688.96	42,000.00	0.00	0.00	0.00	697,318.65	317,539.04
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา			12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
7) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน INGNITE THAILAND			431,000.00							350,000.00	81,000.00					431,000.00	0.00
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (งาน/วิชาการ/สำนัก/ตัวชี้วัด)			134,510.00	9,200.00	4,650.00	5,580.00	2,170.00	10,735.00	5,850.00	12,300.00	3,325.00	1,575.00	3,780.00	1,190.00	0.00	60,355.00	74,155.00
9) ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (ต.ค. เมิก พ.ย. 66)			1,435,710.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	115,500.00	115,400.00	120,900.00	120,900.00	109,710.00	121,400.00	0.00	0.00	1,191,410.00	244,300.00
10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน			135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	90,000.00	45,000.00
1.1.3 ค่าวัสดุ			424,557.26	5,777.03	15,432.60	49,788.93	138,968.70	29,453.05	6,167.70	11,853.90	30,970.80	38,289.27	13,068.90	0.00	0.00	339,770.88	84,786.38
1) ค่าวัสดุสำนักงาน			194,241.43	3,960.00	5,865.00	41,571.33	29,358.00	23,826.55	4,140.00	3,240.00	26,136.00	22,692.77	3,852.00	0.00	0.00	164,641.65	29,599.78
2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			96,247.63	1,817.03	9,567.60	8,217.60	5,542.50	5,626.50	2,027.70	8,613.90	4,834.80	7,036.50	9,216.90	0.00	0.00	62,501.03	33,746.60
3) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			134,068.20	0.00	0.00	0.00	104,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	112,628.20	21,440.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			640,434.19	51,606.56	44,737.17	45,497.04	43,889.34	51,262.76	51,960.67	57,849.35	62,149.46	61,364.26	6,068.17	0.00	0.00	476,384.78	164,049.41
1.2.1 ค่าโทรศัพท์			66,793.48	4,782.12	4,807.31	4,855.77	4,748.68	4,888.68	4,834.92	5,232.30	4,825.77	5,006.01	1,817.93	0.00	0.00	45,799.49	20,993.99
1.2.2 ค่าน้ำประปา			40,271.78	3,340.75	3,341.56	3,341.08	3,341.40	3,341.24	3,342.04	3,341.56	3,341.24	3,340.91	3,341.24	0.00	0.00	33,413.02	6,858.76
1.2.3 ค่าไฟฟ้า			510,994.93	42,829.69	35,166.30	36,775.19	33,804.26	39,087.84	42,627.71	47,545.49	53,158.45	51,894.34	0.00	0.00	0.00	382,889.27	128,105.66
1.2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข			22,374.00	654.00	1,422.00	525.00	1,995.00	3,945.00	1,156.00	1,730.00	824.00	1,123.00	909.00	0.00	0.00	14,283.00	8,091.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรปี 2567	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ ที่ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ
				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. งบรายจ่ายอื่น			5,649,900.00	115,000.00	301,795.00	400,082.75	489,345.00	647,477.98	582,885.00	487,520.00	337,871.10	479,424.80	312,222.50	0.00	0.00	4,153,624.13	1,496,275.87
2.1 โครงการการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ	1	เรื่อง	2,000,000.00	45,000.00	77,410.00	104,360.00	182,300.00	303,593.00	281,030.00	182,740.00	102,320.00	154,641.90	68,100.00	0.00	0.00	1,501,494.90	498,505.10
2.1.1 สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 เรื่อง			827,483.00	0.00	32,410.00	59,360.00	137,300.00	258,593.00	236,030.00	72,710.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,483.00	0.00
2.1.2 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย			91,270.00							65,030.00	26,240.00					91,270.00	0.00
2.1.3 จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน			535,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	445,500.00	90,000.00
2.1.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้			400,000.00													0.00	400,000.00
2.1.5 ค่าบริหารจัดการโครงการ			145,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,141.90	23,100.00	0.00	0.00	137,241.90	8,505.10
2.2 โครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรฯ	15	เรื่อง	2,350,000.00	25,000.00	163,365.00	231,882.75	202,273.00	160,284.98	123,745.00	227,080.00	73,997.10	133,460.10	134,260.50	0.00	0.00	1,475,348.43	874,651.57
2.2.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์สถานการณ์			693,595.00	0.00	23,270.00	17,840.00	84,188.00	124,509.98	68,170.00	105,110.00	33,292.10	23,085.10	74,060.50	0.00	0.00	553,525.68	140,069.32
2.2.2 การจัดทำรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อเผยแพร่			149,612.75			149,612.75										149,612.75	0.00
2.2.3 จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน			367,800.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	27,000.00	37,800.00	42,000.00	0.00	0.00	283,800.00	84,000.00
2.2.3 จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน			1,110,935.00	0.00	115,095.00	39,430.00	93,085.00	10,775.00	30,575.00	33,445.00	13,705.00	72,575.00	18,200.00	0.00	0.00	426,885.00	684,050.00
2.2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ			61,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,525.00	0.00
2.3 โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร	1	เรื่อง	1,299,900.00	45,000.00	61,020.00	63,840.00	104,772.00	183,600.00	178,110.00	77,700.00	161,554.00	191,322.80	109,862.00	0.00	0.00	1,176,780.80	123,119.20
2.3.1 สํารวจและเก็บข้อมูล			620,065.00	0.00	16,020.00	18,840.00	59,772.00	138,600.00	133,110.00	32,700.00	68,150.00	76,110.00	34,240.00	0.00	0.00	577,542.00	42,523.00
2.3.2 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย			124,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.00	30,176.00	45,622.00	0.00	0.00	124,202.00	0.00
2.3.3 จ้างเหมาเก็บข้อมูล/จ้างเหมาบริการ			477,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	27,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	417,000.00	60,000.00
2.3.4 ค่าบริหารโครงการ			78,633.00									58,036.80				58,036.80	20,596.20