

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : บริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด

กิจกรรมที่ 5 : บริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 68	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณปี 68	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.67	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																
โครงการ บริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด	16,757,500.00	573,900.00	1,747,900.00	1,460,600.00	2,118,000.00	1,701,000.00	2,035,300.00	1,258,800.00	1,955,000.00	1,457,400.00	663,700.00	1,057,400.00	728,500.00	16,757,500.00	สวศ.	
กิจกรรมหลักที่ 1 การศึกษาการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน	11,757,500.00	297,600.00	1,059,600.00	1,141,600.00	1,590,500.00	1,209,900.00	1,505,800.00	771,800.00	1,468,000.00	1,006,500.00	483,700.00	794,000.00	428,500.00	11,757,500.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในการสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด	3,100,000.00	131,000.00	133,000.00	133,000.00	455,000.00	524,000.00	604,000.00	220,000.00	280,000.00	180,000.00	112,000.00	167,000.00	161,000.00	3,100,000.00		
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล	1,050,000.00	85,000.00	86,000.00	86,000.00	145,000.00	134,000.00	194,000.00	90,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,050,000.00		
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน	663,000.00	46,000.00	47,000.00	47,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	86,000.00	47,000.00	663,000.00		
รายการ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโดยการจัดทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี	280,000.00						90,000.00		100,000.00			21,000.00	69,000.00	280,000.00		
รายการ จัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยการจัดทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี	700,000.00				230,000.00	250,000.00	220,000.00							700,000.00		
รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ	283,000.00				15,000.00	15,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	23,000.00	15,000.00	283,000.00		
รายการ ติดตามและประเมินผลโครงการ	124,000.00				5,000.00	65,000.00		20,000.00			27,000.00	7,000.00		124,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มของครัวเรือนเกษตรกรภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	1,250,000.00	30,000.00	30,000.00	142,000.00	348,900.00	249,300.00	115,200.00	115,200.00	99,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,250,000.00		
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล	262,400			52,000.00	20,000.00	113,200.00	77,200.00							262,400.00		
รายการ จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	422,400	30,000.00	30,000.00	40,000.00	36,000.00	36,000.00	38,000.00	50,000.00	42,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	422,400.00		
รายการ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group)	565,200			50,000.00	292,900.00	100,100.00		65,200.00	57,000.00					565,200.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 68	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณปี 68	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.67	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68			
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศผ่านระบบราง	7,407,500	136,600.00	896,600.00	866,600.00	786,600.00	436,600.00	786,600.00	436,600.00	1,088,600.00	796,500.00	341,700.00	597,000.00	237,500.00	7,407,500.00		
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	629,400		300,000.00						329,400.00					629,400.00		
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	968,000	85,000.00	102,100.00	77,900.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00	60,000.00	70,000.00	110,000.00	75,000.00	55,500.00	67,500.00	968,000.00		
รายการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกจากเกษตรกร	594,300	51,600.00	144,700.00	58,700.00	51,600.00	61,800.00	41,600.00	60,000.00	70,000.00	54,300.00				594,300.00		
รายการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกจากเกษตรกรฯ ใน	3,366,000			730,000.00	650,000.00		650,000.00	84,600.00	619,200.00	632,200.00				3,366,000.00		
รายการ สัมมนาระดมความคิดเห็น/ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)	1,342,500		347,900.00			287,900.00		230,500.00			266,700.00	41,500.00	168,000.00	1,342,500.00		
รายการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ	500,000											500,000.00		500,000.00		
รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ	7,300		1,900.00			1,900.00		1,500.00					2,000.00	7,300.00		
กิจกรรมหลักที่ 2 การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร	5,000,000.00	276,300.00	688,300.00	319,000.00	527,500.00	491,100.00	529,500.00	487,000.00	487,000.00	450,900.00	180,000.00	263,400.00	300,000.00	5,000,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มจากมาตรการจัดการมูลสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษา โคนม	366,700.00	15,000.00	15,000.00	57,800.00	81,900.00	45,500.00	45,800.00	1600000%	16,000.00	18,000.00	15,000.00	25,700.00	15,000.00	366,700.00		
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล	171,000.00			42,800.00	66,900.00	30,500.00	30,800.00							171,000.00		
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน	186,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	18,000.00	15,000.00	16,400.00	15,000.00	186,400.00		
รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ	9,300.00											9,300.00		9,300.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มการผลิตก๊าซเรือนกระจกสินค้าพืชเศรษฐกิจ	4,633,300.00	261,300.00	673,300.00	261,200.00	445,600.00	445,600.00	483,700.00	471,000.00	471,000.00	432,900.00	165,000.00	237,700.00	285,000.00	4,633,300.00		
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	412,100		412,100.00											412,100.00		
รายการ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล	1,511,200	96,300.00	96,200.00	96,200.00	206,100.00	206,100.00	206,100.00	201,400.00	201,400.00	201,400.00				1,511,200.00		
รายการ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	114,100						38,100.00	38,000.00	38,000.00					114,100.00		
รายการ จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	1,980,000	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,980,000.00		
รายการ รายงานผลการศึกษาและเสนอผลงาน	120,000												120,000.00	120,000.00		
รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ	430,800				74,500.00	74,500.00	74,500.00	66,600.00	66,600.00	66,500.00		7,600.00		430,800.00		
รายการ ติดตามและประเมินผล	65,100											65,100.00		65,100.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 68	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณปี 68	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.67	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68			
โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร															กนผ.	
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำข้อมูลและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	9,000,000.00	123,000.00	322,000.00	659,500.00	185,000.00	280,000.00	306,000.00	6,298,000.00	247,200.00	157,000.00	80,000.00	262,000.00	64,000.00	9,000,000.00	ศสส./ศวศ.	
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานเกษตร	6,167,800.00	-	-	34,500.00	-	75,000.00	-	6,042,000.00	-	-	-	-	0	6,167,800.00	ศสส.	
งบรายจ่ายอื่น																
รายการ การจัดทำเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลภาวะ	34,500.00			34,500.00										34,500.00		
รายการ การจัดอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ	75,000.00					75,000.00								75,000.00		
รายการ การสำรวจภาคสนาม และการจัดทำข้อมูล	6,042,000.00							6,042,000.00						6,042,000.00		
รายการ การบริหารจัดการกิจกรรม	16,300.00											16,300.00		16,300.00		
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	2,832,200.00	123,000.00	322,000.00	625,000.00	185,000.00	205,000.00	306,000.00	256,000.00	247,200.00	157,000.00	80,000.00	262,000.00	64,000.00	2,832,200.00		
งบรายจ่ายอื่น	2,832,200.00	123,000.00	322,000.00	625,000.00	185,000.00	205,000.00	306,000.00	256,000.00	247,200.00	157,000.00	80,000.00	262,000.00	64,000.00	2,832,200.00		
รายการ การสำรวจและรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์สถานการณ์	1,200,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	130,000.00	150,000.00	120,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	1,200,000.00		
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน	562,000.00	33,000.00	32,000.00	35,000.00	55,000.00	55,000.00	56,000.00	56,000.00	57,000.00	57,000.00	40,000.00	42,000.00	44,000.00	562,000.00		
รายการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	500,000.00			500,000.00										500,000.00		
รายการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่องสถานการณ์สินค้า	200,000.00		200,000.00											200,000.00		
รายการ ค่าบริหารจัดการโครงการ	250,000.00						100,000.00					150,000.00		250,000.00		
รายการ การติดตามและประเมินผลโครงการ	120,200.00						30,000.00		40,200.00			50,000.00		120,200.00		