

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต / โครงการ : -

กิจกรรม :

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2564			Q2 ปี 2565			Q3 ปี 2565			Q4 ปี 2565			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
			39,900.00	50,350.00	46,400.00	53,800.00	65,350.00	46,400.00	53,800.00	65,350.00	46,400.00	53,800.00	65,350.00	46,400.00	633,300.00		
1	งบดำเนินงาน		633,300.00													ฝ่ายบริหารทั่วไป ศกษ.	
	1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																
	1.1.1 ค่าใช้สอย																
	1) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000	20,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	390,000.00		
	2) ค่าเช่าเครื่องปั้นดินเผา		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000.00		
	3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.00		
	4) ค่าประกันภัยรถยนต์		700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.00		
	5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ/เครื่องปั้นดินเผา/รถยนต์ ฯลฯ)			10,500			10,500			10,500			10,500		42,000.00		
	6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00		
	7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		7,800			7,400			7,400			7,400			30,000.00		
	1.1.2 ค่าวัสดุ																
	1) วัสดุสำนักงาน																
	1.1) ค่าน้ำดื่ม		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800.00		
	1.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน			8,450			8,450			8,450			8,450		33,800.00		
	2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00		
	1.2 ค่าสาธารณูปโภค																
	1) ค่าโทรศัพท์		960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	940	11,500.00		

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์โครงสร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ / โครงการ : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ / กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร / กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2564			Q2 ปี 2565			Q3 ปี 2565			Q4 ปี 2565			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร		15,000.00	32,940.00	38,420.00	245,940.00	333,340.00	1,957,350.00	1,710,000.00	32,940.00	5,360,030.00	32,940.00	49,980.00	13,251,120.00	23,060,000.00		
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ (งบลงทุน)	1 ระบบ													16,770,600.00	ศกษ.	
- การจัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ								1,677,060.00		4,192,650.00			10,900,890.00			
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร (งบรายจ่ายอื่น)	12 เรื่อง													1,100,000.00	ศกษ.	
ผู้บริหารจัดการ				5,480.00			5,480.00			5,480.00		5,480.00		21,920.00		
ค่าใช้จ่ายติดตามการดำเนินงาน							16,500.00					16,500.00		33,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าความเสียหาย					213,000.00	300,400.00								513,400.00		
ต้นทุนผลิตสินค้าเกษตร																
- การอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร จากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร					213,000.00											
- การสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจัดทำแบบจำลองการประเมินความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร จากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร						300,400.00										
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระยะที่ 2																
กิจกรรมย่อยที่ 3 การสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานเศรษฐกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา																
กิจกรรมย่อยที่ 4 การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ			17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00			17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	143,520.00		
สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร																
กิจกรรมย่อยที่ 5 การจ้างเหมาบริการ บุคลากรนอกมาช่วยปฏิบัติงาน		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00		
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร (งบลงทุน)	1 ระบบ													5,189,400.00	ศกษ.	
- การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร							1,816,290.00			1,037,880.00			2,335,230.00			

หมายเหตุ : สล. ซอกันเงิน ร้อยละ 3 ในกิจกรรมที่ 2 (งบรายจ่ายอื่น) ร้อยละ 3 จำนวน 33,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตามการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต / โครงการ : จัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร

กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2564			Q2 ปี 2565			Q3 ปี 2565			Q4 ปี 2565			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร (งบรายจ่ายอื่น)		-	10,000	18,458	204,186	241,037	299,774	27,231	35,500	112,756	158,500	14,000	410,458	1,531,900		
1	การสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 เรื่อง	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	500,000	ศกช.	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และพัฒนา Application ตลอดจนรูปแบบของข้อมูลประเภทต่าง ๆ		-	-	-	-	-	235,000	-	-	-	-	-	250,000	485,000		
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม		-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	สลก.	
2	การจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1 ฐานข้อมูล	-	10,000	18,458	204,186	241,037	49,774	27,231	35,500	112,756	158,500	14,000	160,458	1,031,900	ศศท. 1-12	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้า GI ที่มีกรนำ เทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้		-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000	180,000		
	1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000		
	2) ค่าบริหารจัดการโครงการ		-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,000		
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมประเทศ		-	10,000	18,458	204,186	231,037	39,774	17,231	25,500	87,756	148,500	4,000	34,558	821,000		
	1) สสำรวจข้อมูล		-	10,000	18,458	192,186	215,037	21,774	1,731	-	-	-	-	-	459,186		
	2) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)		-	-	-	-	-	10,000	11,500	21,500	50,040	140,500	-	21,058	254,598		
	3) ค่าจัดทำเอกสาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	5,500		
	4) ค่าบริหารจัดการโครงการ		-	-	-	12,000	16,000	8,000	4,000	4,000	37,716	8,000	4,000	8,000	101,716		
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,900	30,900	สลก.	

หมายเหตุ : 1. สลก. กั้นเงินงบรายจ่ายอื่น 3% จำนวน 45,900 บาท เพื่อนำไปใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน 2. ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้