

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในกาแข่งขัน

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ตัวชี้วัด-ผลผลิต : รายงานแผนปฏิบัติการและมาตรการทางเศรษฐกิจ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 เรื่อง

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

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	
<b>รวมงบประมาณ</b>			3,666,400	2,967,100	1,023,200	274,100	378,900	370,200	1,202,400	382,900	395,400	424,100	741,500	363,400	378,100	
<b>กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร</b>	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>เรื่อง</b>	3,666,400	2,967,100	1,023,200	274,100	378,900	370,200	1,202,400	382,900	395,400	424,100	741,500	363,400	378,100	
<b>งบดำเนินงาน</b>				2,967,100	1,023,200	274,100	378,900	370,200	1,202,400	382,900	395,400	424,100	741,500	363,400	378,100	
รายการ 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ				2,106,400	690,200	163,100	267,900	259,200	877,700	271,900	284,400	321,400	538,500	262,400	276,100	
1.1.1 ค่าใช้สอย					607,900	131,100	250,900	225,900	806,700	239,900	267,400	299,400	515,800	250,400	265,400	
1) ค่าเดินทางไปราชการ					13,000	5,000	2,000	6,000	18,000	3,000	10,000	5,000	3,000	2,000	1,000	
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง					54,100	29,100	20,000	5,000	60,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	
3) ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	
4) ค่าจ้างเหมาบริการ					289,000	93,000	103,000	93,000	279,000	93,000	93,000	93,000	206,000	93,000	113,000	
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา					-	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	-	-	
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม					8,000	4,000	4,000		2,000	2,000			4,000	4,000		
7) ค่าจ้างบุคคลากรช่วยปฏิบัติงาน					243,800		121,900	121,900	384,700	121,900	131,400	131,400	262,800	131,400	131,400	
1.1.2 ค่าวัสดุ					82,300	32,000	17,000	33,300	71,000	32,000	17,000	22,000	22,700	12,000	10,700	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน					31,000	12,000	7,000	12,000	31,000	12,000	7,000	12,000	14,000	7,000	7,000	
2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					46,300	20,000	10,000	16,300	40,000	20,000	10,000	10,000	8,700	5,000	3,700	
3) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					5,000			5,000	-				-			
รายการ 1.2 ค่าสาธารณูปโภค				860,700	333,000	111,000	111,000	111,000	324,700	111,000	111,000	102,700	203,000	101,000	102,000	
1.2.1 ค่าโทรศัพท์					39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	26,000	13,000	13,000	
1.2.2 ค่าน้ำประปา					15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	
1.2.3 ค่าไฟฟ้า					270,000	90,000	90,000	90,000	261,700	90,000	90,000	81,700	160,000	80,000	80,000	
1.2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข					9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	7,000	3,000	4,000	

หมายเหตุ

งบบริหารส่วนกลาง 25% เฉพาะแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบดำเนินงาน จำนวน 699,300 บาท