

**แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา**  
 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคา กลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR/ ราคากลาง	พิจารณาผล พิจารณาผล	สัญญา	ระยะเวลา ค่าจ้างงาน (วัน)													
								ระเบียบ วิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ		(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)									
งบ	วิธี	ระเบียบวิธี	วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ	งบ	วิธี	ระเบียบวิธี	วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ	งบ	วิธี	ระเบียบวิธี	วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ	งบ	วิธี	ระเบียบวิธี	วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ	งบ	วิธี	ระเบียบวิธี	วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ	
1. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดพะเยา																				
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง	3,200,200																			
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาเกษตรผู้มาตรฐาน GAP และ GMP	407,900																			
1) ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 12 ชั่วโมง ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท (อบรม 2 รุ่นๆละ 30 รายๆ ละ 2 ครั้งๆละ 6 ชม.)	7,200																			
2) ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 รายๆละ 2 ครั้งๆละ 100 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	12,000																			
3) ค่าจ้างหนวดหญ้า จำนวน 4 ปีๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท	4,000																			
4) ค่าจ้างช่างทำเอกสาร จำนวน 2 ชุดๆละ 60 เล่มๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท	3,600																			
5) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท	14,400																			
6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 รายๆละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท	8,400																			
7) ค่าขนส่งสำนักงาน เป็นเงิน 39,700 บาท	39,700																			
9) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 10,200 บาท	10,200																			

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดผู้กำกับ						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคา กลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR/ราคา กลาง	พิจารณาผล	สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
																	ระบุวิธี
10) วัสดุทางการแพทย์	303,600	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10			303,600							
กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างเวชภัณฑ์แบบผลิตภัณฑ์ปลูก ปลอดภัยสูง	347,700																
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 55 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	33,000	เฉพาะเจาะจง								33,000							
2) ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกร จำนวน 330 รายๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	33,000	เฉพาะเจาะจง								33,000							
3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายวัสดุ จำนวน 11 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท	11,000	เฉพาะเจาะจง			7 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	7			11,000							
4) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร จำนวน 330 รายๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 39,600 บาท	39,600	เฉพาะเจาะจง								39,600							
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร จำนวน 330 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท	23,100	เฉพาะเจาะจง								23,100							
6) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 330 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท	16,500	เฉพาะเจาะจง			2 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	7			16,500							
7) วัสดุทางการแพทย์	191,500	เฉพาะเจาะจง			3 เม.ย. 63	10 เม.ย. 63	10			191,500							
กิจกรรมย่อยที่ 3 การเสริมสร้างชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายในโรงเรียน	261,900																
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 55 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	33,000	เฉพาะเจาะจง								33,000							
2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 11 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท	11,000	เฉพาะเจาะจง			24 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	7			11,000							
3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 330 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท	16,500	เฉพาะเจาะจง			24 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	7			16,500							
4) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 330 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 39,600 บาท	39,600	เฉพาะเจาะจง								39,600							
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 330 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท	23,100	เฉพาะเจาะจง								23,100							

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน				แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคา กลาง	แผนพักร ร่าง TOR/ ราคากลาง	พิจารณาผล	สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63					
โครงการเกษตร	138,700	เฉพาะเจาะจง	26 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10															
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาคุณภาพการผลิตปุ๋ย สูตรที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสู่ผู้บริโภค	573,400																				
1) วัสดุเวชภัณฑ์	477,000	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				477,000											
2) วัสดุสำนักงาน	8,020	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				8,020											
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,220	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				17,220											
4) วัสดุซ่อมเหียงและทอถน	48,000	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63 - พ.ค.63	80 วัน				20,000			8,000			20,000					
5) จัดจ้างจัดทำป้าย	4,000	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				4,000											
6) จัดงบจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	6,300	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				6,300											
7) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,500	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	60 วัน				9,500											
8) งบค่าไปเอกสาร	3,360	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				3,360											
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาระบบการผลิตไข่ไก่ ปลอดภัยสูง	961,000																				
1) วัสดุเวชภัณฑ์	423,000	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				423,000											
2) วัสดุสำนักงาน	8,200	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	5 วัน				8,200											
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,300	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	5 วัน				17,300											
4) วัสดุซ่อมเหียงและทอถน	42,000	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63 - เม.ย.63	70 วัน				20,000			22,000								
5) จัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	7,500	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	5 วัน				7,500											
6) งบค่าไปเอกสาร	4,000	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	5 วัน				4,000											
7) จัดจ้างตรวจคุณภาพไข่ไก่ทางห้องปฏิบัติการ	440,000	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63 - เม.ย.63	9 วัน						440,000									
8) จัดงบจัดทำป้าย	4,000	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	5 วัน				4,000											
9) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	11,400	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	60 วัน				11,400											
10) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,600	เฉพาะเจาะจง			มี.ค.63	5 วัน				3,600											
กิจกรรมย่อยที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า สัตว์น้ำ (ปลากระพงขาว) สู่ G	261,300																				
1) จัดงบจ้างจัดทำบริหารโครงการฯ	120,000	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	10 วัน				15,000			15,000			15,000					

(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคากลาง	ฝ่ายพัสดุ	พิจารณาค่ากลาง	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
2) จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดินคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ	141,300	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.63	มี.ค.63	10 วันทำการ					141,300				
กิจกรรมย่อยที่ 7 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาพะพะชอง @แปดริ้วประจักษ์	50,000	เฉพาะเจาะจง				มี.ค.63	5 วัน			50,000						
กิจกรรมย่อยที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนากาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งให้เกษตรกร																
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์สำหรับผู้พิการ	90,300															
1) ค่าวัสดุการเกษตร	79,300	เฉพาะเจาะจง			20 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	7			79,300						
- วัสดุประเภทปุ๋ยหมัก	11,000	เฉพาะเจาะจง			10-เม.ย.-63	17-เม.ย.-63	7			11,000						
กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การสร้างเกษตรกรผู้พิการต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสูง	246,700															
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 55 ชั่วโมง ละ 600 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	33,000	เฉพาะเจาะจง								33,000						
2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์ 3x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท	1,000	เฉพาะเจาะจง			11 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63	7			1,000						
3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 110 ชุดๆ เป็นเงิน 9,150 บาท	5,500	เฉพาะเจาะจง			9 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63	7			5,500						
4) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 110 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท	13,200	เฉพาะเจาะจง								13,200						
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 110 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท	7,700	เฉพาะเจาะจง								7,700						
6) วัสดุการเกษตร	186,300	เฉพาะเจาะจง			9 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	10			186,300						
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ตรวจจับโรคระบบผลิตมันฝรั่งด้านเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice, GAP)	2,467,500															

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดต้นทุนผู้куп								แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบวิธี	กำหนด TOR/ราคา กลาง	แผนพักรู้ ร้าง TOR/ ราคา กลาง	พิจารณาผล	สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63			
- ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในห้องปฏิบัติการ จำนวน 150 ตัวอย่างๆ ละ 10,950 บาท เป็นเงิน 1,642,500 บาท	1,642,500																			
- ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินพื้นที่ของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ จำนวน 150 แปลงๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 825,000 บาท	825,000											275,000								275,000
กิจกรรมที่ 3 : สร้างต้นแบบและเผยแพร่ องค์ความรู้ระบบประมง ปศุสัตว์อัจฉริยะ และ แอปพลิเคชันด้านการจัดการ สำหรับการผลิต สินค้าเกษตร	4,456,500																			
กิจกรรมย่อยที่ 1 : สำรวจพื้นที่ และความต้องการระบบเกษตรอัจฉริยะ	283,000																			
- ค่าจ้างเหมาสำรวจความต้องการระบบเกษตรอัจฉริยะ พร้อมวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่	283,000													283,000						
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ผลิตแอปพลิเคชัน และการติดตั้งระบบประมง และปศุสัตว์อัจฉริยะสำหรับ สินค้าเกษตรปลอดภัย	4,008,500																			
- ค่าจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งระบบ ประมงและระบบปศุสัตว์อัจฉริยะสำหรับสินค้า เกษตรปลอดภัย	4,008,500																			
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ผลระบบประมง และปศุสัตว์อัจฉริยะ	165,000																			
- ค่าจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะ 15 ระบบ (ระบบการทำประมงอัจฉริยะ จำนวน 10 ระบบ และระบบปศุสัตว์อัจฉริยะ จำนวน 5 ระบบ)	165,000																			
กิจกรรมที่ 4 : เติมน้ำสร้างศักยภาพกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ในการผลิตและการแปรรูป ผลผลิต	277,100																			

(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผู้กำกับ					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ														
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคา กลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR/ ราคาากลาง	พิจารณาผล	สัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63					
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ผู้ปฏิบัติการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ (PGS)	255,100																				
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 รายๆ ละ 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท	21,600	เฉพาะเจาะจง										21,600									
2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอาชีพอบรม จำนวน 450 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท	13,500	เฉพาะเจาะจง										13,500									
3) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร จำนวน 450 รายๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท	54,000	เฉพาะเจาะจง										54,000									
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร จำนวน 450 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท	31,500	เฉพาะเจาะจง										31,500									
5) วัสดุอาหาร	94,840	เฉพาะเจาะจง										94,840									
5) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,660	เฉพาะเจาะจง										39,660									
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ประสานติดตามการดำเนินงานโครงการ	22,000																				
1) ค่าจ้างหน่วยงานบริการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	12,000	เฉพาะเจาะจง															12,000				
2) ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000	เฉพาะเจาะจง															10,000				
<b>รวม</b>	<b>10,401,300</b>											<b>0</b>	<b>109,800</b>	<b>2,579,400</b>	<b>1,289,600</b>	<b>4,534,500</b>	<b>839,500</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>1,014,500</b>	
													<b>2,689,200</b>	<b>6,663,600</b>							<b>1,048,500</b>

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่  
 ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างแยกข้อผูกพัน						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคาากลาง	แผนพักร่าง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางชุกชีใหม่</b>	<b>1,450,900</b>	ระบุวิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละขั้นตอน)														
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรชุกชีใหม่	272,500							-	-	272,500	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2563)	39,600									39,600							
ค่าพาหนะเกษตรกร	33,000									33,000							
ค่าจ้างหมากล้องสำหรับประกอบการฝึกอบรม	16,500									16,500							
ค่าจ้างหมากล้องที่ป่วย	11,000									11,000							
ค่าจ้างหมากล้องที่พร้อมเครื่องเสียง และทัศนศึกษาและอาหาร	5,500									5,500							
ค่าจัดทำอาหารกลางวัน	39,600									39,600							
ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	23,100									23,100							
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (เงิน ฌั้น, สมุด, ปากกา เป็นต้น)	33,000									33,000							
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,200									5,200							
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	66,000									66,000							
<b>กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรชุกชีใหม่ (แปลงต้นแบบเกษตรกร)</b>	<b>342,900</b>																
ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (ฝึกอบรมในวันที่ 23 เมษายน 2563)	3,600									3,600							
ค่าพาหนะเกษตรกร	8,000									8,000							
ค่าจ้างหมากล้องสำหรับประกอบการฝึกอบรม	4,000									4,000							
ค่าจ้างหมากล้องที่ป่วยไปรับรางวัลที่ศูนย์	1,500									1,500							
ค่าจ้างหมากล้องที่ป่วย	29,600									29,600							

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดผู้ถือหุ้น					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุวิธี	กำหนด TOR/ ราคาตกลง	แผนพรี ราง TOR/ราคาตกลง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา คำนวณงาน (วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
- ค่าจ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง และ ค่าความสะอาด	1,000	เฉพาะเจาะจง										1,000						
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน	9,600												9,600					
ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,600												5,600					
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานผลิตต้นพืช ในการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร	280,000	เฉพาะเจาะจง											280,000					
<b>กิจกรรมย่อยที่ 3 : อบรมปรับโครงสร้างการ ผลิตเกษตรฤษฎีใหม่</b>	<b>835,500</b>												<b>835,500</b>					
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800												10,800					
ค่าจ้างพิมพ์ถ่ายทำป้ายไวนิล	4,200	เฉพาะเจาะจง											4,200					
ค่าจ้างพิมพ์รถโดยสารไม่ประจำทางพร้อม น้ำมันเชื้อเพลิง (รถคู่)	60,000	เฉพาะเจาะจง											60,000					
ค่าจ้างเหมารถตู้เพื่อการฝึกอบรม	10,500	เฉพาะเจาะจง											10,500					
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับการฝึกอบรม	36,000	เฉพาะเจาะจง											36,000					
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับการศึกษางาน	12,000	เฉพาะเจาะจง											12,000					
ค่าอาหารกลางวันสำหรับการศึกษางาน	18,000	เฉพาะเจาะจง											18,000					
ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการ ฝึกอบรม	21,000	เฉพาะเจาะจง											21,000					
ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ การศึกษางาน	10,500	เฉพาะเจาะจง											10,500					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	เฉพาะเจาะจง											15,000					
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	เฉพาะเจาะจง											15,000					
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,500	เฉพาะเจาะจง											12,500					
ค่าวัสดุการเกษตร	610,000	เฉพาะเจาะจง											610,000					
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการผลิตต้นน้ำ จิตตมศึกษาพหุพันธ์ระดับครัวเรือน</b>	<b>300,000</b>												<b>65,000</b>					<b>235,000</b>
ค่าตอบแทนวิทยากร	4,800												4,800					
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร	12,000												12,000					
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร (ฝึกอบรม)	7,000												7,000					
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	15,000	เฉพาะเจาะจง											15,000					
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,000	เฉพาะเจาะจง											1,000					
ค่าจัดซื้อหมักพื้นพี	13,200	เฉพาะเจาะจง											13,200					



โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคาทาง	แผนพร้ ร่างราคาทาง	พิจารณาผล	สนมณสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
- ค่าจัดซื้อหมัพิมพ์สีฟ้า	12,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		มี.ค. 63	มี.ค. 63	5 วันทำการ					12,000							
- ค่าจัดซื้อกระดาษ	80,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ						80,000						
- ค่าจัดซื้อหนังสือกฎหมาย	100,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ						100,000						
- ค่าอาหารสัตว์ม้า	55,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ						55,000						
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อสัตว์และจัดเลี้ยง</b>	<b>1,000,000</b>											<b>195,500</b>	<b>774,500</b>	<b>30,000</b>					
- ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้ฝึกอบรม (เงินยืม)	18,000					มี.ค. 63	60 วันทำการ						18,000						
- ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ฝึกอบรม (เงินยืม)	10,500												10,500						
- ค่าจัดจ้างช่างเอกสารประกอบการฝึกอบรม	15,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63			ก.พ. 63	5 วันทำการ					15,000							
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	24,500	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63			20 ก.พ. 63	5 วันทำการ						24,500						
- ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมสิ่งและเคลื่อนที่	54,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63			ก.พ. 63 มี.ค. 63	60 วันทำการ						24,000	30,000					
- ค่าจัดซื้อวัสดุตรวจกับและวัสดุวิทยุขนาดตัว 6 รายการ	697,500	e-bidding	3 ก.พ. 63			26 ก.พ. 63	24 วันทำการ						697,500						
- ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 3 รายการ	180,500	เฉพาะเจาะจง				ก.พ. 63	5 วันทำการ					180,500							
<b>กิจกรรมหลักที่ 4 : การผลิต กระดาษเมล็ดข้าวพันธุ์ และเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ในพื้นที่แปลงใหญ่</b>	<b>1,802,300</b>											<b>48,300</b>	<b>438,000</b>	<b>310,000</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>310,000</b>	<b>250,000</b>	<b>196,000</b>
- ค่าจ้างเหมารังพื้นฐานข้อมูลการผลิตข้าว	200,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ						200,000						
- ค่าจ้างเหมารังแปลงผลิตการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว	100,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	60 วันทำการ						50,000						50,000
- ค่าจ้างเหมารังเพาะกล้า ปักดำ	620,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	30 วันทำการ						310,000						310,000
- ค่าจ้างเหมารังผสมเมล็ด	400,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	60 วันทำการ						200,000						200,000
- ค่าจ้างเหมารังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	196,000	เฉพาะเจาะจง	3 ส.ค. 63		17 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	20 วันทำการ												196,000
- ค่าจ้างเหมารังสำรวจข้อมูลก่อน ผลิตข้าว	50,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ						50,000						
โครงการและประมวลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ																			
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและฝึกอบรม	30,400						15 วันทำการ					30,400							
- ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์	188,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ						188,000						
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,900	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	15 วันทำการ						3,900						
- ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	15 วันทำการ						14,000						

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดจ้างและเกณฑ์ผู้กัพ					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคาตกลง	แบบพักร่างราคาตกลง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63				
กิจกรรมหลักที่ 5 : จ้างวิทยากร บรรณาธิการ สถานะติดตามผลการดำเนินงาน	13,800	ระบุวิธี	(ระบุ วิธีคัดเลือกที่คาดว่าจะดำเนินการในและขั้นตอน)																	
คำจ้างพนักงานวิชาการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	6,300		เฉพาะเจาะจง	ส.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	10 วันทำการ													6,300
คำจ้างวิทยากรเขียนสื่อสิ่งพิมพ์	7,500		เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63	เม.ย. 63	เม.ย. 63 ก.ค. 63	15 วันทำการ				1,500	2,000	2,000	2,000	2,000					
รวม	4,567,000										243,800	2,385,500	684,400	252,000	237,000	312,000	250,000			202,300

ยอดเบิกจ่าย

ไตรมาส 2      2,629,300

ไตรมาส 3      1,173,400

ไตรมาส 4      764,300

รวม              4,567,000