



แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายพีรพันธ์)
 รมท.8
 วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๕

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายจิติ)
 วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖
 วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๕

P.๒๐๓

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘

ที่ กษ.๐๒๑๒/ ๑๐๙๐๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายจิติ โลหะปิยะพรรณ)

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สงป.) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผน สงป. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.) ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยพิจารณาตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ง สผง. ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามแผนฯ จากสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบบริหารจัดการงบประมาณของ สป.กษ. (MBUD) เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานในระยะต่อไปด้วยแล้ว ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทราบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฤทธิ์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบตามเสนอ

(นายพีรพันธ์ คอทอง)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กลุ่มแผนงาน

๑๐๙๐๑

คำาน

(นายจิติ โลหะปิยะพรรณ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สงป.) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น หน่วยงานในสังกัดได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยพิจารณาตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษได้รวบรวมและประมวลข้อมูลพร้อมจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว จะดำเนินการแจ้งทุกสำนัก/กอง ทบพวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤษภาคม 2566

	หน้า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน	1
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ราชหน่วยงาน ราชการบริหารส่วนกลาง สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1. กองกลาง	2
2. กองการเจ้าหน้าที่	16
3. กองเกษตรสารนิเทศ	25
4. กองคลัง	32
5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	42
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50
7. สถาบันเกษตรราชการ	60
8. สำนักกฎหมาย	65
9. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	71
10. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	76
11. สำนักตรวจราชการ	81
12. สำนักตรวจสอบภายใน	89
13. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	98
14. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	104
15. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	118
16. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	124
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	130
18. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	132
19. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา	142
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	148
หน่วยงานอื่น ๆ	
21. สำนักงานรัฐมนตรี	151

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 28.48 53.31 76.92 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 28.48 24.83 23.61 23.08

แผนงาน / ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค.ล. 66	พ.ม. 66	รวม	ค.ล. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	1,058,446,000	88,043,899	301,393,452	86,400,470	84,100,414	92,349,364	262,850,248	81,571,958	82,650,870	84,328,239	81,254,695	244,301,849
รวม	78,618,902	134,730,651	301,393,452	86,400,470	84,100,414	92,349,364	262,850,248	81,571,958	82,650,870	84,328,239	81,254,695	244,301,849
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	62,314,108	62,780,481	189,929,726	62,546,844	62,476,010	63,717,693	188,740,547	63,364,429	63,417,452	62,305,742	60,339,916	180,939,447
1. ข้าราชการ	58,083,669	58,212,969	174,510,507	58,243,831	58,244,631	58,241,031	174,729,493	59,699,606	59,402,636	58,389,692	56,813,949	170,890,720
2. ข้าราชการอื่น	4,230,839	4,567,512	15,419,219	4,303,013	4,231,379	5,476,662	14,011,054	3,961,793	4,286,914	3,916,050	3,545,967	10,068,727
แผนงานที่ฐานด้านกำลังคนสามารถในการแข่งขัน	285,422,200	24,034,368	1,08,631,693	21,695,833	18,699,071	26,455,835	66,850,739	16,955,313	17,534,709	19,829,190	17,171,552	55,221,305
1. ข้าราชการ	206,827,000	13,956,274	53,821,948	17,905,303	17,295,296	18,397,160	53,597,759	14,360,613	15,810,414	18,944,240	14,187,902	50,222,125
2. ข้าราชการอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ข้าราชการอื่น	53,964,400	-	50,328,400	1,368,000	-	-	1,368,000	-	-	-	-	2,268,000
4. ข้าราชการอื่น	24,630,800	1,916,470	4,481,345	2,422,530	1,403,775	8,058,675	11,884,980	1,214,300	1,724,295	884,950	881,650	2,731,180
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน	13,800,000	411,300	693,683	1,840,043	2,619,583	1,255,003	5,714,629	1,039,432	1,131,667	1,509,482	1,515,402	3,360,456
1. ข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
2. ข้าราชการอื่น	13,800,000	411,300	693,683	1,840,043	2,619,583	1,255,003	5,714,629	839,432	1,131,667	1,509,482	1,515,402	3,360,456
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคม	8,490,700	20,750	1,197,750	317,750	305,750	920,833	1,544,333	208,150	212,784	683,825	2,207,825	4,760,641
- ข้าราชการอื่น	8,490,700	20,750	1,197,750	317,750	305,750	920,833	1,544,333	208,150	212,784	683,825	2,207,825	4,760,641

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,085,203,400 บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 16,527,400 บาท และงบอุดหนุน ค่าบำรุงสมาชิกของหน่วยงานราชการ (IFAD) จำนวน 10,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 1,058,446,000 บาท

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองกลาง (กองกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยผู้บริหารทรงคุณวุฒิและสหกรณ์ และศูนย์อำนวยความสะดวกเขตแดนใต้)
กองกลาง : กลุ่มสารบรรณ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1			
		ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)		ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)							
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมปริมาณงาน/ วงงบประมาณ (บาท)		1,017,500	1,017,500	1,017,500	986,000	986,000	31,900										
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
แผนงานพื้นฐานด้านสร้างเสริมความสามัคคีในกรมแข่งขัน	บาท	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยความสะดวกผู้บริหารจัดการด้านการเกษตร	บาท	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	บาท	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
กิจกรรมย่อย : การบริหารระบบสารบรรณ	บาท	78,800	78,800	118,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
1. ลงทะเบียนรับบัตรสิทธิเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เรื่อง	2,700	2,700	2,700	2,700	2,600	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	2,700	M1
งบดำเนินงาน	บาท	78,800	78,800	118,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800
งบดำเนินงาน	บาท	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500
งบดำเนินงาน	บาท	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
งบดำเนินงาน	บาท	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
งบดำเนินงาน	บาท	1,200	1,200	1,200	1,200	1,150	1,200	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,200
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	100	100	110	110	M1
งบดำเนินงาน	บาท	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	800	800	800
งบดำเนินงาน	บาท	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	800	800	800
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

กิจกรรมย่อย : การให้บริการห้องประชุม
1. งานให้บริการห้องประชุมทรงคุณวุฒิและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน

กองกลาง : กลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
		ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ/งบประมาณ (บาท)		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความสามารถทางการแข่งขัน	บาท	58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
ผลิต : ผลิตสื่อวิทยุและบริหารจัดการด้านการเกษตร	บาท	58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	บาท	58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
กิจกรรมย่อย : งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ	บาท	58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,773,250	55,750	120,750	5,750	73,250	18,250	
1. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ	งาน	1	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	
	งบ	55,750	23,250	23,250	3,750	8,250	1,897,750	3,768,250	53,250	118,250	5,750	73,250	18,250	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม	บาท	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
งบดำเนินงาน งานพิเศษ	บาท	55,000	22,500	12,500	3,000	7,500	1,887,000	3,767,500	52,500	117,500	5,000	62,500	7,500	
2. ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทำงาน	งาน	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
	งบ	2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีกร	บาท	2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	0	0	0	

ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	954,600	บาท	67,600	100,600	87,600	67,600	87,600	117,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความสามัคคีในการแข่งขัน	954,600	บาท	67,600	100,600	87,600	67,600	87,600	117,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
ผลผลิต : ผลผลิตอันนำมาซึ่งการบริหารจัดการด้านการเกษตร	954,600	บาท	67,600	100,600	87,600	67,600	87,600	117,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	891,600	บาท	67,600	67,600	87,600	67,600	87,600	87,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจรอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ	891,600	บาท	67,600	67,600	87,600	67,600	87,600	87,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
1. งานตรวจรอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ (ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคและสหกรณ์)	240	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
งบดำเนินงาน	891,600	บาท	67,600	67,600	87,600	67,600	87,600	87,600	67,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
งบดำเนินงาน	609,600	บาท	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	
งบดำเนินงาน	10,000	บาท	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	
งบดำเนินงาน	40,000	บาท	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	120,000	บาท	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
งบดำเนินงาน	40,000	บาท	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
งบดำเนินงาน	72,000	บาท	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (กองกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยอธิการบดีและรองอธิการบดี และศูนย์อำนวยความสะดวกและบริหารงานวิชาการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาและได้)

โครงการที่ 1: 20.16 โครงการที่ 2: 45.53 โครงการที่ 3: 79.26 โครงการที่ 4: 100.00
 โครงการที่ 1: 20.16 โครงการที่ 2: 25.37 โครงการที่ 3: 33.73 โครงการที่ 4: 20.74

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	30,333,500	1,988,750	1,985,350	2,171,200	6,115,300	1,907,250	1,914,550	3,871,900	7,696,700	5,969,650	2,097,250	2,164,100	10,231,000	2,096,400	2,112,850	2,081,250	6,290,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,453,300	1,467,900	1,472,500	1,468,100	4,408,500	1,468,400	1,468,700	1,468,800	4,405,900	1,606,100	1,606,200	1,606,300	4,818,600	1,606,600	1,606,900	1,606,900	4,820,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18,453,300	1,467,900	1,472,500	1,468,100	4,408,500	1,468,400	1,468,700	1,468,800	4,405,900	1,606,100	1,606,200	1,606,300	4,818,600	1,606,600	1,606,900	1,606,900	4,820,300
1. งบประมาณ	17,969,200	1,428,200	1,428,200	1,428,300	4,284,700	1,428,400	1,428,700	1,428,800	4,285,900	1,566,100	1,566,200	1,566,300	4,698,600	1,566,500	1,566,700	1,566,800	4,700,000
1.1 ข้าราชการ	16,131,100	1,275,100	1,275,100	1,275,200	3,825,400	1,275,300	1,275,600	1,275,600	3,826,500	1,412,900	1,413,000	1,413,100	4,239,000	1,413,300	1,413,400	1,413,500	4,240,200
1) เงินเดือน	13,715,900	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,211,400	1,211,500	1,211,500	3,634,400	1,211,600	1,211,800	1,211,800	3,635,100
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	2,415,200	200,700	200,700	200,800	602,200	200,900	201,200	201,200	603,300	201,500	201,500	201,600	604,600	201,700	201,700	201,700	605,100
1.1.1 เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	1,145,000	95,200	95,200	95,200	285,600	95,200	95,400	95,400	286,000	95,500	95,500	95,600	286,600	95,600	95,600	95,600	286,800
(3) เงินที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (พ.ต.ร.)	7,000	500	500	600	1,600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
(4) เงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการ	1,198,200	99,700	99,700	99,700	299,100	99,800	99,800	99,800	299,400	99,900	99,900	99,900	299,700	100,000	100,000	100,000	300,000
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ต.ค.จ.)	45,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	20,000	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,700	1,700	5,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100
ในที่ที่มีคนส่วนราชการ (ต.ป.ท.)																	
1.4 พนักงานราชการ	1,838,100	153,100	153,100	153,100	459,300	153,100	153,100	153,200	459,400	153,200	153,200	153,200	459,600	153,200	153,300	153,300	459,800
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,838,100	153,100	153,100	153,100	459,300	153,100	153,100	153,200	459,400	153,200	153,200	153,200	459,600	153,200	153,300	153,300	459,800
2. งบบุคลากร	484,100	39,700	44,300	39,800	123,800	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,100	40,100	40,100	120,300
2.3 ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	484,100	39,700	44,300	39,800	123,800	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,100	40,100	40,100	120,300
1) ค่าตอบแทน	425,600	35,300	35,400	35,500	106,100	35,500	35,500	35,500	106,500	35,500	35,500	35,500	106,500	35,500	35,500	35,500	106,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินอื่น	295,100	24,500	24,600	24,600	73,700	24,600	24,600	24,600	73,800	24,600	24,600	24,600	73,800	24,600	24,600	24,600	73,800
(5) ค่าตอบแทนพิเศษอื่นที่ไม่ใช่เงินที่ปฏิบัติงาน	4,500	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
ในที่ที่มีคนส่วนราชการและถูกจ้างประจำ (ต.ป.ท.)																	
2) ค่าให้อายุ	58,500	4,400	8,900	4,400	17,700	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800
(1) เงินมอบทุนประโยชน์สังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	4,400	4,400	4,400	13,200	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800
(2) เงินมอบทุนเงินทดแทน	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านภารกิจความสำคัญในการแข่งขัน	11,880,200	490,850	512,850	703,100	1,706,800	438,850	445,850	2,406,100	3,290,800	4,363,550	491,050	557,800	5,412,400	489,800	506,050	474,350	1,470,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	184,500	87,500	0	87,500	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	184,500	87,500	0	87,500	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	184,500	87,500	0	87,500	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	184,500	87,500	0	87,500	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	184,500	87,500	0	87,500	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	11,608,200	490,850	459,850	571,600	1,522,300	438,850	445,850	2,406,100	3,290,800	4,276,050	491,050	557,800	5,324,900	489,800	506,050	474,350	1,470,200
1. งบดำเนินงาน	11,608,200	490,850	459,850	571,600	1,522,300	438,850	445,850	2,406,100	3,290,800	4,276,050	491,050	557,800	5,324,900	489,800	506,050	474,350	1,470,200
2.3 ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	11,212,200	457,850	426,850	538,600	1,423,300	405,850	412,850	2,373,100	3,191,800	4,243,050	458,050	524,800	5,225,900	456,800	473,050	441,350	1,371,200
1) ค่าตอบแทน	2,628,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000
(9) ค่าตอบแทนมอบหมายแก่การจัดการองค์การระดับจังหวัด	2,628,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000
2) ค่าให้อายุ	8,384,200	238,050	204,550	278,800	721,400	186,050	190,550	2,153,300	2,529,900	3,953,050	235,550	305,000	4,493,600	187,000	253,250	199,050	639,300
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ประโยชน์	45,000	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	3,550	11,650	3,750	3,750	4,550	12,050
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	25,200	2,500	1,500	2,500	6,500	2,500	2,500	2,500	7,500	5,000	2,500	3,700	11,200	0	0	0	0
(12) ค่าใช้เลี้ยงชีพ และพาหนะ ในประเทศไทย	185,000	0	0	82,000	82,000	0	0	82,000	82,000	0	0	1,000	1,000	0	10,000	10,000	20,000
(16) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กิจกรรม นิทรรศการ	6,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	52,500	117,500	3,937,500	5,000	62,500	7,500	75,000
(16.1) งานพิเศษ	6,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	52,500	117,500	3,937,500	5,000	62,500	7,500	75,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)						ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)						ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)						ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)									
		ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		รวม		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		รวม		ก.ค.		ส.ค.		รวม	
(18) ค่าจ้างพนักงานบริการ	2,129,000	177,000	177,000	178,250	174,500	174,500	177,000	177,000	177,000	177,000	178,250	174,500	174,500	532,250	177,000	177,000	177,000	177,000	178,250	174,500	174,500	532,250	178,250	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	532,250
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	2,094,000	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	523,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	523,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	174,500	523,500
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดทออุปกรณ์	35,000	2,500	2,500	3,750	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,750	2,500	2,500	8,750	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,750	8,750	3,750	2,500	2,500	2,500	2,500	8,750	
3) ค่าวัสดุ	200,000	800	3,300	40,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	44,900	800	800	800	800	800	800	800	800	75,300	800	800	800	800	23,300	74,900
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	800	800	800	800	800	800	800	800	2,800	800	800	800	800	800	2,400
(10) วัสดุสำนักงาน	190,000	0	2,500	40,000	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	72,500	50,000	50,000	50,000	50,000	22,500	72,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000
1) ค่าโทรศัพท์	348,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	87,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	87,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	87,000	
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : เฉพาะกองกลาง

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 16.05

ไตรมาสที่ 2: 42.68

ไตรมาสที่ 3: 83.02

ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 1: 16.05

ไตรมาสที่ 2: 26.63

ไตรมาสที่ 3: 40.42

ไตรมาสที่ 4: 16.91

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	16,388,000	873,550	843,650	912,650	2,629,850	821,750	826,350	2,715,950	4,364,050	4,664,550	947,050	1,011,850	6,623,450	896,850	964,350	909,450	2,770,650
แผนรายจ่ายงบกลาง	9,297,500	736,500	740,100	736,600	2,213,200	736,700	736,800	736,900	2,210,400	812,300	812,300	812,300	2,436,900	812,300	812,300	812,400	2,437,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบกลางภาครัฐ	9,297,500	736,500	740,100	736,600	2,213,200	736,700	736,800	736,900	2,210,400	812,300	812,300	812,300	2,436,900	812,300	812,300	812,400	2,437,000
1. งบกลาง	9,186,400	727,700	727,700	727,700	2,183,400	727,700	727,800	727,900	2,183,400	803,300	803,300	803,300	2,409,900	803,300	803,300	803,400	2,410,000
1.1 ข้าราชการ	7,745,700	607,700	607,700	607,700	1,823,100	607,700	607,800	607,800	1,823,300	683,200	683,200	683,200	2,049,600	683,200	683,200	683,300	2,049,700
1) เงินเดือน	7,535,500	590,300	590,300	590,300	1,770,900	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	665,600	665,600	1,996,800	665,600	665,600	665,700	1,996,900
(1) มีค.คอง	7,535,500	590,300	590,300	590,300	1,770,900	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	665,600	665,600	1,996,800	665,600	665,600	665,700	1,996,900
2) เงินค่าตอบแทน	210,200	17,400	17,400	17,400	52,200	17,400	17,500	17,500	52,400	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	56,000	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	4,700	14,100	4,700	4,700	4,700	14,100
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	109,200	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300
(4.4) เงินค่าตอบแทนทั่วไปประจำตำแหน่ง	109,200	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300
(5) เงินช่วยเหลือการซื้อข้าวงานระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	45,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400
1.4 หน่วยงานราชการ	1,440,700	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,100	360,100	120,100	120,100	120,100	360,300	120,100	120,100	120,100	360,300
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,440,700	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,100	360,100	120,100	120,100	120,100	360,300	120,100	120,100	120,100	360,300
2. งบดำเนินงาน	111,100	8,800	12,400	8,900	30,100	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	111,100	8,800	12,400	8,900	30,100	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000
1) ค่าตอบแทน	67,100	5,500	5,600	5,600	16,700	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนอื่น	25,100	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	2,100	6,300
(3.1) ไร่ช้อย (ข้าราชการ)	25,100	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	2,100	6,300
2) ค่าไร่ช้อย	44,000	3,300	6,800	3,300	13,400	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200
(1) เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญราชการ	40,500	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,500	0	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขัน	7,090,500	137,050	103,550	176,050	416,650	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	152,050	97,050	333,650
กิจกรรม : การจัดการแข่งขันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าไร่ช้อย	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ไร่ช้อยพิเศษ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	7,059,000	137,050	103,550	144,550	385,150	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	152,050	97,050	333,650
1. งบดำเนินงาน	7,059,000	137,050	103,550	144,550	385,150	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	152,050	97,050	333,650
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	6,963,000	129,050	95,550	136,550	361,150	77,050	81,550	1,971,050	2,129,650	3,804,250	126,750	191,550	4,162,550	76,550	144,050	89,050	309,650
2) ค่าไร่ช้อย	6,913,000	128,250	94,750	138,750	318,750	76,250	80,750	1,970,250	2,127,250	3,843,250	125,750	190,750	4,159,750	75,750	143,250	88,250	307,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(7.1) ค่าธรรมเนียม	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	2,500	1,500	2,500	6,500	2,500	2,500	2,500	7,500	5,000	2,500	2,500	10,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ไปประเทศไทย	40,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศไทย	40,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	6,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	52,500	117,500	3,937,500	5,000	62,500	7,500	75,000
(16.1) งานพิมพ์ผล	6,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	52,500	117,500	3,937,500	5,000	62,500	7,500	75,000

ประเภทพระราชอำนาจ	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*																
(18) ค่าจ้างพนักงานบริการ	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดทออุปกรณ์	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
3) ค่าวัสดุ	800	800	40,800	42,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400
(10) วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
1) ค่าโทรศัพท์	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้งบประมาณของกองกลาง : ผู้บริหารชั้นสูง
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารชั้นสูง (สะสม)
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารชั้นสูง (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : 24.99 ไตรมาสที่ 2 : 48.94 ไตรมาสที่ 3 : 74.76 ไตรมาสที่ 4 : 100.00
 ไตรมาสที่ 1 : 24.99 ไตรมาสที่ 2 : 23.95 ไตรมาสที่ 3 : 25.82 ไตรมาสที่ 4 : 25.24

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้อัตรา*	9,632,800	752,400	752,400	2,407,200	752,400	752,400	802,400	2,307,200	900,600	793,200	793,400	2,487,200	843,400	793,400	794,400	2,431,200
รวมทั้งสิ้น	6,007,900	480,200	480,200	1,440,600	480,200	480,200	480,200	1,440,600	520,900	521,000	521,200	1,563,100	521,200	521,200	521,200	1,563,600
งบประมาณที่จ่าย	6,007,900	480,200	480,200	1,440,600	480,200	480,200	480,200	1,440,600	520,900	521,000	521,200	1,563,100	521,200	521,200	521,200	1,563,600
งบประมาณที่คงเหลือ	5,653,900	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	491,400	491,500	491,700	1,474,600	491,700	491,700	491,700	1,475,100
1.1 ค่าเช่ารถ	5,653,900	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	491,400	491,500	491,700	1,474,600	491,700	491,700	491,700	1,475,100
1) เงินเดือน	4,073,900	319,100	319,100	957,300	319,100	319,100	319,100	957,300	359,800	359,900	359,900	1,079,600	359,900	359,900	359,900	1,079,700
(1) วัสดุ	4,073,900	319,100	319,100	957,300	319,100	319,100	319,100	957,300	359,800	359,900	359,900	1,079,600	359,900	359,900	359,900	1,079,700
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	1,580,000	131,600	131,600	394,800	131,600	131,600	131,600	394,800	131,600	131,600	131,800	395,000	131,800	131,800	131,800	395,400
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	790,000	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,900	197,500	65,900	65,900	65,900	197,700
(4) เงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการ	790,000	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,900	197,500	65,900	65,900	65,900	197,700
2. งบดำเนินงาน	354,000	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	354,000	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
1) ค่าตอบแทน	354,000	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนอื่น	270,000	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500
แผนงานที่ฐานอำนาจสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3,624,900	272,200	272,200	966,600	272,200	272,200	322,200	866,600	379,700	272,200	272,200	924,100	322,200	272,200	273,200	867,600
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	157,500	-	-	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	157,500	-	-	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	157,500	-	-	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
3) ค่าสวัสดิ	157,500	-	-	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
(11) สวัสดิการอื่น	157,500	-	-	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,467,400	272,200	272,200	866,600	272,200	272,200	322,200	866,600	322,200	272,200	272,200	866,600	322,200	272,200	273,200	867,600
1. งบดำเนินงาน	3,467,400	272,200	272,200	866,600	272,200	272,200	322,200	866,600	322,200	272,200	272,200	866,600	322,200	272,200	273,200	867,600
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	3,467,400	272,200	272,200	866,600	272,200	272,200	322,200	866,600	322,200	272,200	272,200	866,600	322,200	272,200	273,200	867,600
1) ค่าตอบแทน	3,287,400	257,200	257,200	821,600	257,200	257,200	307,200	821,600	307,200	257,200	257,200	821,600	307,200	257,200	258,200	822,600
(9) ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างบริหารงานระดับประจำตำแหน่ง	2,018,400	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600
2) ค่าใช้จ่าย	1,169,000	89,000	89,000	317,000	89,000	89,000	139,000	317,000	89,000	89,000	89,000	267,000	89,000	89,000	90,000	268,000
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	25,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	7,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในประเทศ	100,000	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก - ตำแหน่งต่าง)	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
3) ค่าวัสดุ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	50,000
(10) วัสดุสำนักงาน	100,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	50,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	180,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
1) ค่าโทรศัพท์	180,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่วงเงินได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : ผู้ช่วยเลขาธิการทรงเกษมและสหกรณ์
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยเลขาธิการทรงเกษมและสหกรณ์ (สะสม)
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยเลขาธิการทรงเกษมและสหกรณ์ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : 24.79 ไตรมาสที่ 2 : 48.45 ไตรมาสที่ 3 : 74.73 ไตรมาสที่ 4 : 100.00
 ไตรมาสที่ 1 : 24.79 ไตรมาสที่ 2 : 23.66 ไตรมาสที่ 3 : 26.28 ไตรมาสที่ 4 : 23.27

ประเภทหน่วยงานรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	2,886,100	253,800	240,800	715,400	220,900	221,000	241,000	682,900	286,200	236,200	236,100	758,500	236,500	236,500	256,300	729,300
รวมทั้งสิ้น	1,991,500	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,991,500	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
1. งบประมาณ	1,991,500	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
1.1 ชำระการ	1,531,500	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	135,200	405,600	135,300	135,300	135,300	405,900
1) เงินเดือน	1,531,500	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	135,200	405,600	135,300	135,300	135,300	405,900
(1) มีคขาด	1,531,500	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	135,200	405,600	135,300	135,300	135,300	405,900
2) เงินค่าตอบแทน	400,000	33,200	33,200	99,600	33,300	33,400	33,400	100,100	33,400	33,400	33,300	100,100	33,400	33,400	33,400	100,200
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	200,000	16,600	16,600	49,800	16,600	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนค่าที่พักราชการ	200,000	16,600	16,600	49,800	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,600	50,000	16,700	16,700	16,700	50,100
แผนงานพื้นฐานด้านกาสร่างความสามารใ้ใ้โครงการแข่งขัน	954,600	100,600	87,600	255,800	67,600	67,600	87,600	222,800	117,600	67,600	67,600	252,800	67,800	67,800	87,600	223,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	63,000	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	63,000	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
2.3 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	63,000	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	63,000	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,000	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	891,600	67,600	87,600	222,800	67,600	67,600	87,600	222,800	87,600	67,600	67,600	222,800	67,800	67,800	87,600	223,200
1. งบดำเนินงาน	891,600	67,600	87,600	222,800	67,600	67,600	87,600	222,800	87,600	67,600	67,600	222,800	67,800	67,800	87,600	223,200
2.3 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	819,600	61,600	81,600	204,800	61,600	61,600	81,600	204,800	81,600	61,600	61,600	204,800	61,800	61,800	81,600	205,200
1) ค่าตอบแทน	609,600	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
(9) ค่าตอบแทนสมาชิกชมรมเกษตรนิคมประจำตำบล	609,600	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
2) ค่าให้อภัย	170,000	10,800	30,800	52,400	10,800	10,800	30,800	52,400	10,800	10,800	10,800	32,400	11,000	11,000	10,800	32,800
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	10,000	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) ค่าจ้างบริการ	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(18.1) จ้างพนักงานปฏิบัติงาน	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
3) ค่าวัสดุ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : ศูนย์อำนวยความสะดวกบริหารจังหวัดชายแดนใต้

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยความสะดวกบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยความสะดวกบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 25.43

ไตรมาสที่ 1: 25.43

ไตรมาสที่ 2: 49.45

ไตรมาสที่ 2: 24.01

ไตรมาสที่ 3: 74.81

ไตรมาสที่ 3: 25.36

ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 4: 25.19

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	112,000	135,500	115,350	362,850	112,200	114,800	115,550	342,550	118,300	120,800	122,750	361,850	119,650	118,600	121,100	359,350
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98,000	99,000	98,100	295,100	98,200	98,300	98,300	294,800	104,300	104,300	104,300	312,900	104,400	104,600	104,600	313,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,000	99,000	98,100	295,100	98,200	98,300	98,300	294,800	104,300	104,300	104,300	312,900	104,400	104,600	104,600	313,600
1. งบบุคลากร	1,197,400	96,600	96,700	289,900	96,700	96,800	96,800	290,300	102,800	102,800	102,800	308,400	102,800	103,000	103,000	308,800
1.1 ข้าราชการ	800,000	63,500	63,600	190,600	63,600	63,700	63,700	191,000	69,700	69,700	69,700	209,100	69,700	69,800	69,800	209,300
(1) เงินเดือน	575,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,900	50,900	152,600
(1) มีค.ครอง	225,000	18,500	18,600	55,600	18,600	18,700	18,700	56,000	18,900	18,900	18,900	56,700	18,900	18,900	18,900	56,700
2) เงินจูงใจคนเก่ง	99,000	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	
(3) เงินที่มีพิเศษสำหรับข้าราชการ	7,000	500	600	1,600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	99,000	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	
(4.4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	99,000	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	
(6) เงินสวัสดิการสำหรับกรมปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	20,000	1,600	1,600	4,800	1,600	1,700	1,700	5,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	5,100	
ข้าราชการ (ส.ป.ท.)	397,400	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,200	33,200	99,500
1.4 พนักงานราชการ	397,400	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,200	33,200	99,500
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	19,000	1,400	1,400	5,200	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,600	1,600	1,600	4,800
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	19,000	1,400	1,400	5,200	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,600	1,600	1,600	4,800
1) ค่าตอบแทน	4,500	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,500	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ส.ป.ท.)	4,500	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
(5.1) ส.ป.ท. (ข้าราชการ)	14,500	1,100	1,100	4,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	1,200	1,200	3,600
2) ค่าไร่ช้อย	13,500	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	1,200	1,200	3,600
(1) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
แผนงานที่ฐานด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขัน	210,200	36,500	17,250	67,750	14,000	16,500	17,250	47,750	14,000	16,500	18,450	48,950	15,250	14,000	16,500	45,750
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	190,200	14,000	17,250	47,750	14,000	16,500	17,250	47,750	14,000	16,500	18,450	48,950	15,250	14,000	16,500	45,750
1. งบดำเนินงาน	190,200	14,000	17,250	47,750	14,000	16,500	17,250	47,750	14,000	16,500	18,450	48,950	15,250	14,000	16,500	45,750
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	142,200	10,000	13,250	35,750	10,000	12,500	13,250	35,750	10,000	12,500	14,450	36,950	11,250	10,000	12,500	33,750
2) ค่าไร่ช้อย	132,200	10,000	13,250	33,250	10,000	13,250	13,250	33,250	10,000	13,250	14,450	34,450	11,250	10,000	12,500	31,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
(7.2) ค่าภาษี	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	5,000	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางในราชการ - ในประเทศไทย	5,000	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)						ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)						ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)						ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)											
		พ.ย.		ธ.ค.		รวม		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		รวม		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		รวม		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		รวม	
		ด.ค.	ค.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม							
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,000	10,000	10,000	11,250	10,000	10,000	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	10,000	11,250	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	31,250	
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000		
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	5,000	0	0	1,250	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250		
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	1,250	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	1,250			
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500			
(10) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500			
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000			
1) ค่าโทรศัพท์	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000			
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000			
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000			

หมายเหตุ : *เป็นงบเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการเจ้าหน้าที่ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กทล.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												หน่วย นับ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	แสดง M1
	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมงบประมาณสิ้นปี	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
ผลผลิต : ผลผลิตด้านวิชาการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการบริหารจัดการด้านการเกษตร	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
1.1 ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	งาน	
งบดำเนินงาน	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	470,500	บาท	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระบียบ จากพลเรือน พ.ศ. 2551)	0	4,000	0	0	3,000	0	0	4,000	0	0	3,000	0	0	งาน	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	11,000	บาท	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ	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	บาท	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศไทย	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	50,000	บาท	
งบดำเนินงาน จ้างพิมพ์บุคลากรปฏิบัติงาน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	บาท	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	40,000	บาท	
งบดำเนินงาน วัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลิ้น	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000	บาท	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	50,000	บาท	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	บาท	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข	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	บาท	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	บาท	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	บาท	
1. ค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	งาน	
งบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	บาท	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	บาท	
งบดำเนินงาน	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	บาท	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	บาท	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (ตรงม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.02 ไตรมาสที่ 2: 48.03 ไตรมาสที่ 3: 74.06 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 24.02 ไตรมาสที่ 2: 23.95 ไตรมาสที่ 3: 26.02 ไตรมาสที่ 4: 25.94

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ปรามหนควายจ่าย																
รวมทั้งสิ้น	1,794,100	1,809,400	1,825,500	5,429,000	1,805,600	1,797,000	1,794,000	5,396,600	1,953,700	1,957,700	1,953,800	5,865,200	1,953,900	1,947,800	1,944,900	5,846,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,753,700	1,765,000	1,753,800	5,272,500	1,753,800	1,753,800	1,753,800	5,261,400	1,913,500	1,913,500	1,913,600	5,740,600	1,913,700	1,913,700	1,913,800	5,741,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลภาครัฐ	1,753,700	1,765,000	1,753,800	5,272,500	1,753,800	1,753,800	1,753,800	5,261,400	1,913,500	1,913,500	1,913,600	5,740,600	1,913,700	1,913,700	1,913,800	5,741,200
1. ขยายราชการ	1,739,000	1,739,000	1,739,100	5,217,100	1,739,100	1,739,100	1,739,100	5,217,300	1,898,700	1,898,700	1,898,800	5,696,200	1,898,900	1,898,900	1,899,000	5,696,800
1.1 ข้าราชการ	1,290,600	1,290,600	1,290,600	3,871,900	1,290,700	1,290,700	1,290,700	3,872,100	1,444,100	1,444,100	1,444,200	4,332,400	1,444,200	1,444,200	1,444,200	4,332,600
1) เงินเดือน	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,354,200	1,354,200	1,354,300	4,062,700	1,354,300	1,354,300	1,354,300	4,062,900
(1) มีคนทรง	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,354,200	1,354,200	1,354,300	4,062,700	1,354,300	1,354,300	1,354,300	4,062,900
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	89,700	89,700	89,800	269,200	89,800	89,800	89,800	269,400	89,900	89,900	89,900	269,700	89,900	89,900	89,900	269,700
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.๑๓)	16,500	16,500	16,600	49,600	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	45,700	45,700	137,100	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,800	137,400
(4.2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการระดับ 8 และ 8+ ที่ยังเทียบตำแหน่งเป็นข้อ 6	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	45,700	45,700	137,100	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,800	137,400
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ ตำแหน่งมีสิทธิ (พ.ต.ค.)	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	58,800	58,800	58,800	176,400	58,800	58,800	58,800	176,400	64,900	64,900	64,900	194,700	65,000	65,000	65,000	195,100
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	47,600	47,600	47,600	142,800	47,600	47,600	47,600	142,800	53,700	53,700	53,700	161,100	53,800	53,800	53,800	161,400
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,700
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,700
1.4 พนักงานราชการ	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,700	389,700	389,700	1,169,100	389,700	389,700	389,700	1,169,100
4,675,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,700	389,700	389,700	1,169,100	389,700	389,700	389,700	1,169,100
4,675,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,700	389,700	389,700	1,169,100	389,700	389,700	389,700	1,169,100
2. งานด้านเงิน	14,700	26,000	14,700	55,400	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	14,800	14,800	44,400	14,800	14,800	14,800	44,400
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และไร่ตุ๋ก	14,700	26,000	14,700	55,400	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	14,800	14,800	44,400	14,800	14,800	14,800	44,400
(1) ค่าตอบแทน	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
2) ค่าไร่ช้อย	11,200	22,500	11,200	44,900	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900
(1) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	11,300	0	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521,700	40,400	44,400	71,700	156,500	51,800	43,200	40,200	135,200	40,200	44,200	40,200	124,600	40,200	34,100	31,100	105,400
แผนงานพื้นฐานด้านกิจการที่สามารถดำเนินการได้	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งานด้านเงิน	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และไร่ตุ๋ก	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าไร่ตุ๋ก	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ไร่ช้อย	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	40,400	44,400	40,200	125,000	51,800	43,200	40,200	135,200	40,200	44,200	40,200	124,600	40,200	34,100	31,100	105,400
1. งานด้านเงิน	40,400	44,400	40,200	125,000	51,800	43,200	40,200	135,200	40,200	44,200	40,200	124,600	40,200	34,100	31,100	105,400
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และไร่ตุ๋ก	31,400	35,400	31,200	98,000	42,800	34,200	31,200	108,200	31,200	35,200	31,200	97,600	31,200	25,100	22,100	78,400
(1) ค่าตอบแทน	3,300	7,300	3,300	13,900	14,900	6,300	3,300	24,500	3,300	7,300	3,300	13,900	3,300	6,300	3,300	12,900
(12) ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	3,300	7,300	3,300	13,900	14,900	6,300	3,300	24,500	3,300	7,300	3,300	13,900	3,300	6,300	3,300	12,900
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบแข่งขันไม่ดำเนินการต่าง	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050
(ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 ม.ย. 49)	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050
(12.9) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ชำนาญการและประเมินผลงาน	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850
(ที่ กค 0406.4/ว1138 ลว 16 พย 55)	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(12.10) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. ส.กษ. (ระเบียบ ชกท.พลเรือน พ.ศ. 2551)	14,000	0	4,000	0	4,000	0	3,000	0	3,000	0	4,000	0	4,000	0	3,000	0	3,000
(12.11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ ส.ม. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรอง แสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)	11,600	0	0	0	0	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	257,000	22,300	22,300	22,300	66,900	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	17,000	17,000	17,000	56,300
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	11,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	2,000
(7.2) ค่าภาษี	11,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	2,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	50,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	6,800
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	50,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	6,800
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	160,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	10,000	12,500	12,500	38,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	8,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	8,500
3) ค่าวัสดุ	60,000	5,800	5,800	5,600	17,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	1,800	1,800	1,800	9,200
(8) วัสดุเขียนพินและหลอดสี	10,000	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400
(10) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	6,800
(10.1) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	6,800
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	108,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000
1) ค่าโทรศัพท์	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แผนการใช้เงินงบประมาณของกองเกษตรกรรม

- การเบิกจ่ายงบประมาณของเกษตรกรรม (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของเกษตรกรรม (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.62 ไตรมาสที่ 2: 49.80 ไตรมาสที่ 3: 74.97 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 24.62 ไตรมาสที่ 2: 25.18 ไตรมาสที่ 3: 25.17 ไตรมาสที่ 4: 25.03

ประเภทหน่วยงาน	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	14,251,600	1,156,116	1,229,716	3,508,348	1,116,116	1,116,216	1,356,216	3,588,548	1,208,816	1,188,916	1,189,116	3,586,848	1,189,116	1,189,116	1,189,624	3,567,856
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,146,100	808,500	814,900	2,431,900	808,500	808,600	808,600	2,425,700	881,200	881,300	881,500	2,644,000	881,500	881,500	881,500	2,644,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,146,100	808,500	814,900	2,431,900	808,500	808,600	808,600	2,425,700	881,200	881,300	881,500	2,644,000	881,500	881,500	881,500	2,644,500
1. งบประมาณ	10,058,700	801,800	801,800	2,405,400	801,800	801,900	801,900	2,405,600	874,400	874,500	874,700	2,623,600	874,700	874,700	874,700	2,624,100
1.1 ข้าราชการ	5,736,100	450,100	450,100	1,350,300	450,100	450,200	450,200	1,350,500	505,800	505,900	505,900	1,517,600	505,900	505,900	505,900	1,517,700
1) เงินเดือน	5,554,100	435,000	435,000	1,305,000	435,000	435,000	435,000	1,305,000	490,600	490,700	490,700	1,472,000	490,700	490,700	490,700	1,472,100
2) เงินจ้างงานอื่น	182,000	15,100	15,100	45,300	15,100	15,200	15,200	45,500	15,200	15,200	15,200	45,600	15,200	15,200	15,200	45,600
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.ล.ค.)	56,000	4,600	4,600	13,800	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	4,700	14,100	4,700	4,700	4,700	14,100
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	126,000	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	31,500	
(4.4) เงินตอบแทนค่าเงินประจำตำแหน่ง	126,000	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	31,500	
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,693,000	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	132,600	397,800	149,500	149,500	149,600	448,600	149,600	149,600	149,600	448,800
1.4 พนักงานราชการ	1,693,000	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	132,600	397,800	149,500	149,500	149,600	448,600	149,600	149,600	149,600	448,800
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	2,629,600	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,200	657,400	219,200	219,200	219,200	657,600
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,629,600	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,200	657,400	219,200	219,200	219,200	657,600
2. งบดำเนินงาน	87,400	6,700	13,100	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	87,400	6,700	13,100	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
2) ค่าใช้จ่าย	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	4,105,500	347,616	307,616	1,076,448	307,616	307,616	547,616	1,162,848	327,616	307,616	307,616	942,848	307,616	307,616	308,124	923,356
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,074,000	347,616	389,716	1,044,948	307,616	307,616	547,616	1,162,848	327,616	307,616	307,616	942,848	307,616	307,616	308,124	923,356
1. งบดำเนินงาน	4,074,000	347,616	389,716	1,044,948	307,616	307,616	547,616	1,162,848	327,616	307,616	307,616	942,848	307,616	307,616	308,124	923,356
2.3 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	3,978,000	339,616	299,616	1,020,948	299,616	299,616	539,616	1,138,848	319,616	299,616	299,616	918,848	299,616	299,616	300,124	899,356
2) ค่าใช้จ่าย	3,868,000	333,783	293,783	983,449	293,783	293,783	533,783	1,121,349	293,783	293,783	293,783	881,349	293,783	293,783	294,287	881,853
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(8) ค่าธรรมเนียม	9,000	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(8) ค่าธรรมเนียมสิทธิการ	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,125,000	68,533	68,533	267,699	68,533	68,533	308,533	445,599	68,533	68,533	68,533	205,599	68,533	68,533	69,037	206,103
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบประมาณไทย	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,670,000	222,500	222,500	667,500	222,500	222,500	222,500	667,500	222,500	222,500	222,500	667,500	222,500	222,500	222,500	667,500
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	2,640,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000
(18.2) จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยง	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องใช้เอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500

ประเภทหน่วยงานย่อย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)		ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) ค่าวัสดุ	110,000	5,833	25,833	37,499	5,833	5,833	17,499	5,833	25,833	5,833	5,833	37,499	5,833	5,833	5,837	17,503
(8) วัสดุเครื่องเขียนและหนังสือ	70,000	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,837	17,503
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจูงงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองคลัง : กลุ่มบัญชี

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1			
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขัน	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผลิต : ผลผลิตด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 การควบคุมการใช้เงินคงคลังราชการ	1,800	เรื่อง	120	120	250	200	150	120	150	140	110	150	110	110	150	110	180	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 การเบิกจ่ายเงินคงคลังราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	150	เรื่อง	5	10	10	10	20	30	25	20	5	5	5	5	5	5	5	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 การอนุมัติเงินกู้	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) การอนุมัติเงินกู้ / กลุ่มบัญชี	275	เรื่อง	22	22	23	21	22	22	22	25	23	22	23	23	20	30	25	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 การตรวจสอบอนุมัติพัสดุ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) การตรวจสอบอนุมัติพัสดุ / กลุ่มบัญชี	90	เรื่อง	12	7	7	7	5	10	8	10	7	7	7	7	7	5	5	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. การดำเนินงานในระบบ GFMS	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 การส่งบัญชีที่สิ้นหรือในระบบ New GFMS Thai	66	เรื่อง	2	2	5	10	8	5	5	5	8	5	5	5	5	5	6	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 การบันทึกบัญชีเงินคงคลังงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMS Thai และระบบ NBMS	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) การบันทึกบัญชีเงินคงคลังงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMS Thai	345	เรื่อง	50	25	25	25	25	20	50	30	20	20	20	20	20	20	35	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai / กลุ่มบัญชี	4,020	เรื่อง	200	300	320	310	280	320	250	310	330	370	480	480	550	550	550	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 การบันทึกของจ่ายในระบบ New GFMS Thai	3,700	เรื่อง	100	300	280	330	280	310	260	290	330	350	420	420	450	450	450	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่าง ๆ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน / กลุ่มบัญชี	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 การจัดทำรายงานการเงินระดับกรม	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 จัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
งาน																		
งบ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สสส)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายได้ตามล)

ไตรมาสที่ 1: 34.18
ไตรมาสที่ 2: 34.18

ไตรมาสที่ 3: 55.40
ไตรมาสที่ 4: 21.22

ไตรมาสที่ 3: 77.67
ไตรมาสที่ 4: 22.27

ไตรมาสที่ 4 (พ.ศ. 2567)
ไตรมาสที่ 4: 100.00
ไตรมาสที่ 4: 22.33

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ด.	พ.ม.	ย.ค.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ม.	ย.ค.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ม.	ย.ค.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ม.	ย.ค.	พ.ย.
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	53,951,600	3,808,675	10,821,275	3,808,675	18,438,525	3,808,675	3,808,675	11,451,225	3,808,675	4,005,475	4,005,475	12,016,525	4,031,335	4,006,535	4,007,455	12,045,325
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25,889,100	2,057,800	2,070,400	2,057,800	6,186,000	2,057,800	2,057,800	6,173,900	2,058,100	2,254,700	2,254,700	6,764,200	2,254,900	2,255,000	2,255,100	6,765,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,889,100	2,057,800	2,070,400	2,057,800	6,186,000	2,057,800	2,057,800	6,173,900	2,058,100	2,254,700	2,254,700	6,764,200	2,254,900	2,255,000	2,255,100	6,765,000
1. งบประมาณ	25,592,800	2,034,400	2,034,400	2,034,400	6,103,200	2,034,400	2,034,400	6,103,300	2,034,500	2,231,100	2,231,100	6,693,400	2,231,200	2,231,300	2,231,400	6,693,900
1.1. วิชาการ	15,067,900	1,183,200	1,183,200	1,183,200	3,549,600	1,183,200	1,183,200	3,549,700	1,183,300	1,328,000	1,328,000	3,984,100	1,328,100	1,328,200	1,328,200	3,984,300
(1) เงินเดือน	14,466,700	1,133,200	1,133,200	1,133,200	3,399,600	1,133,200	1,133,200	3,399,700	1,133,300	1,277,900	1,277,900	3,833,700	1,277,900	1,277,900	1,277,900	3,833,700
2) เงินค่าตอบแทน	601,200	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,100	50,100	150,400	50,200	50,300	50,300	150,800
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ก.)	100,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	275,000	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	23,000	23,000	68,900
(4.1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่ากรมระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	275,000	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	23,000	23,000	68,900
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.)	226,200	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	56,400	18,800	18,900	18,900	56,700	18,900	18,900	18,900	56,700
1.2. วัสดุสิ่งของ	5,310,700	416,600	416,600	416,600	1,249,800	416,600	416,600	1,249,800	416,600	468,500	468,500	1,405,500	468,500	468,500	468,500	1,405,600
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	5,176,200	405,400	405,400	405,400	1,216,200	405,400	405,400	1,216,200	405,400	457,300	457,300	1,371,900	457,300	457,300	457,300	1,371,900
2) เงินค่าตอบแทนประจำ	134,500	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,700
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	134,500	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,700
1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	5,215,200	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800
1) เงินเดือนข้าราชการ	5,215,200	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800
2) ค่าจ้างประจำ	295,300	23,400	23,400	23,400	82,800	23,400	23,400	82,800	23,400	23,600	23,600	70,800	23,700	23,700	23,700	71,100
2.3. ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	295,300	23,400	23,400	23,400	82,800	23,400	23,400	82,800	23,400	23,600	23,600	70,800	23,700	23,700	23,700	71,100
1) ค่าตอบแทน	121,600	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	10,200	10,200	30,600
(1) ค่าจ้าง	101,500	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	25,200	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินตอบแทน	20,100	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100
(3.2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินตอบแทน	20,100	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100
2) ค่าวิทยะ	173,700	13,400	26,000	13,400	52,800	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,300
(1) เงินตอบแทนประจำ	161,100	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,300
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	12,600	0	12,600	0	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานที่ฐานการบริการที่สามารถโอนงบเงิน	28,062,500	1,750,875	8,750,875	1,750,775	12,252,525	1,750,775	1,750,775	5,277,325	1,750,775	1,750,775	1,750,775	5,252,325	1,776,435	1,751,535	1,752,355	5,280,325
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,700	7,900
1. งบดำเนินงาน	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,700	7,900
2.3. ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,700	7,900
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,700	7,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	28,031,000	1,748,175	8,748,175	1,748,175	12,244,525	1,748,175	1,748,175	5,269,525	1,748,175	1,748,175	1,748,175	5,244,525	1,773,835	1,748,935	1,749,655	5,272,425
1. งบดำเนินงาน	28,031,000	1,748,175	8,748,175	1,748,175	12,244,525	1,748,175	1,748,175	5,269,525	1,748,175	1,748,175	1,748,175	5,244,525	1,773,835	1,748,935	1,749,655	5,272,425
2.3. ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	19,348,100	1,024,625	8,024,625	1,024,625	10,073,875	1,049,625	1,049,625	3,098,875	1,024,625	1,024,625	1,024,625	3,073,875	1,050,225	1,025,925	1,025,925	3,101,475
2) ค่าวิทยะ	18,938,100	990,625	7,990,625	990,625	9,971,875	1,015,625	990,625	2,996,875	990,625	990,625	990,625	2,971,875	1,015,625	990,725	991,125	2,997,475
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าเป็นประกัน (7.1) ค่าธรรมเนียม	11,000	900	900	900	2,700	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	1,000	1,000	2,900
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*															
(12) ค่าเบ็ดเตล็ด ที่หัก และหักตาม งบประมาณไทย	50,000	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบประมาณไทย	50,000	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,841,100	986,725	986,725	2,960,175	986,725	986,725	986,725	2,960,175	986,725	986,725	986,725	2,960,175	986,725	986,725	986,725	2,960,175
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	900,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900
(18.2.3) จ้างเหมาสำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	10,901,100	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	10,901,100	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275
3) ค่าวัสดุ	410,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
(8) วัสดุสิ้นเปลืองและทรัพย์สิน	360,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
(10) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,682,900	723,550	723,550	2,170,650	723,550	723,550	723,550	2,170,650	723,550	723,550	723,550	2,170,650	723,610	723,610	723,610	2,170,950
1) ค่าโทรศัพท์	95,000	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700	7,960	7,960	7,960	23,900
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	95,000	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700	7,960	7,960	7,960	23,900
2) ค่าน้ำประปา	332,900	27,740	27,740	83,220	27,740	27,740	27,740	83,220	27,740	27,740	27,740	83,220	27,740	27,740	27,740	83,240
3) ค่าไฟฟ้า	8,200,000	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,050,030
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,000	4,580	4,580	13,740	4,580	4,580	4,580	13,740	4,580	4,580	4,580	13,740	4,580	4,580	4,580	13,780
2.งบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 ทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 ทรัพย์สินถาวรและสิ่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ทรัพย์สินถาวร 12 ชิ้น (สิ่งของ) ทรัพย์สินของเอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์																
หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																
(12) ทรัพย์สินกลาง ทรัพย์สินของเอกชน 1,400 - 1,600 ซีซี หรือ																
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์																
หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																

หมายเหตุ : -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 53,951,600 บาท

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ไตรมาสที่ 1: 20.26 ไตรมาสที่ 2: 41.85 ไตรมาสที่ 3: 70.24 ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 1: 20.26 ไตรมาสที่ 2: 21.58 ไตรมาสที่ 3: 28.32 ไตรมาสที่ 4: 22.76

ประเภทงบรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	1,198,300	1,322,400	1,266,300	3,787,000	1,514,050	1,514,150	1,005,500	4,033,700	1,653,383	1,780,383	1,872,133	5,305,899	2,244,433	2,244,434	1,072,084	5,560,951
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	754,200	759,800	754,200	2,268,200	754,200	754,300	754,400	2,262,900	821,200	821,200	821,300	2,463,700	821,400	821,400	821,450	2,464,250
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	754,200	759,800	754,200	2,268,200	754,200	754,300	754,400	2,262,900	821,200	821,200	821,300	2,463,700	821,400	821,400	821,450	2,464,250
1. งบประมาณ	743,900	743,900	743,900	2,231,700	743,900	743,900	743,900	2,231,700	810,700	810,700	810,800	2,432,200	810,900	810,900	810,900	2,432,700
1.5 วิชาการ	552,100	552,100	552,100	1,656,300	552,100	552,100	552,100	1,656,300	618,900	618,900	619,000	1,856,800	619,100	619,100	619,100	1,857,300
1) เงินเดือน	523,800	523,800	523,800	1,571,400	523,800	523,800	523,800	1,571,400	590,600	590,600	590,600	1,771,800	590,700	590,700	590,700	1,772,100
(1) มีค.ตรรก	523,800	523,800	523,800	1,571,400	523,800	523,800	523,800	1,571,400	590,600	590,600	590,600	1,771,800	590,700	590,700	590,700	1,772,100
2) เงินจูงใจคนเงินเดือน	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,400	85,000	28,400	28,400	28,400	85,200
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต)	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(4.4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
1.8 หน่วยงานราชการ	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400
2. งบดำเนินงาน	10,300	15,900	10,300	36,500	10,300	10,400	10,500	31,200	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,550	31,550
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	10,300	15,900	10,300	36,500	10,300	10,400	10,500	31,200	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,550	31,550
1) ค่าตอบแทน	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,400	5,400	16,100	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200
(1) ค่าตอบแทน	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,400	5,400	16,100	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200
2) ค่าไร่ย่อย	5,000	10,600	5,000	20,600	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,150	15,350
(1) เงินสมทบกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,150	15,350
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานที่ฐานความรู้ความสามัคคีในการแข่งขัน	428,500	36,300	67,800	136,900	32,800	32,800	32,800	98,400	32,133	32,133	32,233	96,499	32,233	32,234	32,234	96,701
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	31,500	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	397,000	36,300	36,300	105,400	32,800	32,800	32,800	98,400	32,133	32,133	32,233	96,499	32,233	32,234	32,234	96,701
1. งบดำเนินงาน	397,000	36,300	36,300	105,400	32,800	32,800	32,800	98,400	32,133	32,133	32,233	96,499	32,233	32,234	32,234	96,701
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	325,000	30,300	30,300	87,400	26,800	26,800	26,800	80,400	26,133	26,133	26,233	78,499	26,234	26,234	26,234	78,701
2) ค่าไร่ย่อย	285,000	27,000	27,000	77,500	23,500	23,500	23,500	70,500	22,833	22,833	22,833	68,499	22,834	22,834	22,834	68,501
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7.2) ค่าภาษี	7,000	0	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ซัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	236,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	19,333	19,333	19,333	57,999	19,334	19,334	19,334	58,001
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	216,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000
(18.2) จ้างเหมาเครื่องจักรอุปกรณ์	20,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,333	1,333	1,333	3,999	1,334	1,334	1,334	4,001
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องจ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,333	1,333	1,333	3,999	1,334	1,334	1,334	4,001

ประเภทหมวดจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)						โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)						โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)						โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)						
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
3) ค่าวัสดุ	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200
(8) วัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือ	10,000	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	800	2,400	900	900	900	2,700	900	900	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	8,800,000	411,300	411,300	1,381,900	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	8,800,000	411,300	411,300	1,381,900	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900
1. งบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8 เงินรางวัลสำหรับรางวัลเกษตรกรของแผ่นดิน	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. งบรายจ่ายอื่น	8,600,000	411,300	411,300	1,381,900	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	444,300	444,300	1,381,900	444,300	444,300	444,300	1,381,900
5.36 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราถณูภาคีของแผ่นดิน	600,000	193,000	193,000	527,000	26,000	26,000	527,000	26,000	26,000	26,000	527,000	26,000	26,000	26,000	527,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	527,000	26,000	26,000	26,000	527,000
1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน	347,000	128,000	128,000	347,000	0	0	347,000	0	0	0	347,000	0	0	0	347,000	0	0	0	0	0	347,000	0	0	0	347,000
3) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	253,000	0	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
5.37 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรรมผสมผสาน)	8,000,000	218,300	218,300	854,900	418,300	418,300	854,900	418,300	418,300	418,300	854,900	418,300	418,300	418,300	854,900	418,300	418,300	418,300	418,300	418,300	854,900	418,300	418,300	418,300	854,900
1) ค่าจ้างหมวกพลาสติก	1,512,000	126,000	126,000	378,000	126,000	126,000	378,000	126,000	126,000	126,000	378,000	126,000	126,000	126,000	378,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	378,000	126,000	126,000	126,000	378,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	6,488,000	92,300	92,300	476,900	292,300	292,300	476,900	292,300	292,300	292,300	476,900	292,300	292,300	292,300	476,900	292,300	292,300	292,300	292,300	292,300	476,900	292,300	292,300	292,300	476,900
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	1,000,000	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) สร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนต้นแบบ	2,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประสานงาน บริหารโครงการฯ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ	1,108,000	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,300	276,900

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1	
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	180,000	บาท	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	M1
5.1 ค่าจ้างเช่าเซิร์ฟเวอร์ปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	180,000	บาท	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	M1
งบดำเนินงาน	180,000	บาท	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,832,000	บาท	0	0	658,000	0	0	658,000	0	0	658,000	0	0	758,000	0	758,000
1. กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศ	2,832,000	บาท	0	0	658,000	0	0	658,000	0	0	658,000	0	0	758,000	0	758,000
1.1 ดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศหรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	750,000	บาท	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	217,000	0	217,000
1) จัดทำรายละเอียด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2) ตรวจรับงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศหรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	750,000	บาท	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	217,000	0	217,000
1.2 เข้าใช้พื้นที่การดำเนินการบนสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน	2,082,000	บาท	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000
1) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2) ตรวจรับรายงานการเข้าใช้พื้นที่การดำเนินการบนสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานสารสนเทศและสหกรณ์	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	2,082,000	บาท	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000
งบดำเนินงาน	2,082,000	บาท	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วย นับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1		
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.			
			ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.			
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
1. กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
1.1 ดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ.	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
1) จัดทำ TCV/เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง	1	สัญญา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
2) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)		ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)		ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(12) ค่าเบ็ดเตล็ด ที่หัก และหักตาม ใบประเพณีไทย	30,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประเพณีไทย	30,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	620,000	52,000	53,000	158,000	53,000	53,000	159,000	53,000	53,000	50,000	50,000	153,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	600,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18.2) จ้างเหมาช่างเทคนิคอุปกรณ์	20,000	2,000	3,000	8,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	3,000	8,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	40,000	2,500	2,500	17,500	2,500	2,500	17,500	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000

หมายเหตุ: *เงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 33,812,350 โดยการใช้จ่ายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 10,400,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 23,412,350 บาท

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วย นับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถ	20,000	บาท	1,667	1,667	1,667	1,667	1,666	1,666	1,666	2,000	2,000	1,000			
งบดำเนินงาน ค่าไฟฟ้า	750,000	บาท	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	60,500	60,500	68,500			
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์มือถือ	36,000	บาท	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,500	บาท	2,023	1,310	21,000	0	0	0	0	12,167	0	0	0		
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	36,500	บาท	2,023	1,310	21,000	0	0	0	0	12,167	0	0	0		
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำร้องคอมพิวเตอร์ คำยินยอมเน็ต/เช่าระบบสัญญาณ จบลงทุน และอื่นๆ)	4	ครั้ง	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	36,500	บาท	2,023	1,310	21,000	0	0	0	0	12,167	0	0	0		
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	0		
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สทส. / กษจว. / สปข.)	5,000	บาท	2,023	1,310	0	0	0	0	0	1,667	0	0	0		

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตรวิทยาการ

- การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตรวิทยาการ (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตรวิทยาการ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 18.01 ไตรมาสที่ 2: 29.01 ไตรมาสที่ 3: 21.00 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 18.01 ไตรมาสที่ 2: 31.60 ไตรมาสที่ 3: 21.39 ไตรมาสที่ 4: 29.00

ประเภทงบรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	24,572,900	1,210,440	1,544,197	1,670,927	4,425,564	4,167,667	1,211,617	2,386,284	7,765,568	1,310,516	1,625,250	2,320,933	2,217,070	3,411,200	1,496,799	7,125,069
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,575,000	997,300	1,002,300	997,400	2,997,000	997,500	997,500	997,500	2,992,500	1,097,400	1,097,400	1,097,600	1,097,700	1,097,700	1,097,700	3,293,100
กิจกรรม: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,575,000	997,300	1,002,300	997,400	2,997,000	997,500	997,500	997,500	2,992,500	1,097,400	1,097,400	1,097,600	1,097,700	1,097,700	1,097,700	3,293,100
1. งบประมาณ	12,383,000	981,800	981,800	981,800	2,945,400	981,900	981,900	981,900	2,945,700	1,081,800	1,081,800	1,082,000	1,082,100	1,082,100	1,082,100	3,246,300
1.1 ข้าราชการ	8,613,100	676,300	676,300	676,400	2,028,900	676,400	676,400	676,400	2,029,200	759,100	759,100	759,200	759,200	759,200	759,200	2,277,600
1.1.1 เงินเดือน	8,273,100	648,000	648,000	648,000	1,944,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	730,800	730,800	730,800	730,800	2,192,400
1.1.1.1 มีนทศลง	8,273,100	648,000	648,000	648,000	1,944,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	730,800	730,800	730,800	730,800	2,192,400
2) เงินรายควบเงินเดือน	340,000	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,400	28,400	28,400	28,400	85,200
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	100,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(4.4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่ง	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
1.2 ลูกจ้างประจำ (อัตราเต็ม)	1,724,700	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	135,100	135,100	405,300	135,300	152,300	152,300	152,400	152,400	152,400	457,200
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเต็ม)	1,724,700	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	135,100	135,100	405,300	135,300	152,300	152,300	152,400	152,400	152,400	457,200
1.4 พนักงานราชการ	2,045,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,500	170,500	170,500	170,500	511,500
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,045,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,500	170,500	170,500	170,500	511,500
2. งบดำเนินงาน	192,000	15,500	20,900	15,600	51,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	46,800
2.3 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ	192,000	15,500	20,900	15,600	51,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	46,800
1) ค่าตอบแทน	133,000	11,000	11,000	11,000	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	33,300
(1) ค่าเช่าบ้าน	133,000	11,000	11,000	11,000	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	33,300
2) ค่าให้อ้อย	59,000	4,500	9,500	4,500	18,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(1) เงินสมทบของประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานที่ฐานด้านการศึกษาสามารถดำเนินการได้	11,997,900	213,140	541,897	673,527	1,428,564	3,170,167	214,117	1,388,784	4,773,068	213,116	527,850	1,223,333	1,119,370	2,313,500	399,099	3,831,969
กิจกรรม: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,900	2,023	1,310	21,000	24,333	0	0	0	0	0	0	12,167	12,167	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	36,900	2,023	1,310	21,000	24,333	0	0	0	0	0	0	12,167	12,167	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	2,023	1,310	21,000	24,333	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สปส. / กษ.จ. / สปษ.)	5,000	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0
กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	11,961,400	211,117	540,587	652,527	1,404,231	3,170,167	214,117	1,388,784	4,773,068	213,116	527,850	1,211,166	1,119,370	2,313,500	399,099	3,831,969
1. งบดำเนินงาน	8,325,400	211,117	540,587	652,527	1,404,231	1,802,167	214,117	1,388,784	3,405,068	213,116	527,850	1,211,166	1,119,370	2,115,000	239,099	1,563,969
2.3 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ	7,459,400	138,950	468,420	580,360	1,187,730	1,730,000	141,950	1,316,617	3,188,567	140,950	455,684	1,141,000	1,048,870	141,000	155,599	1,345,469
2) ค่าให้อ้อย	7,379,400	135,650	465,120	577,060	1,177,830	1,726,700	138,650	1,286,650	3,152,000	137,650	452,117	1,137,700	1,045,570	137,700	138,833	1,322,103
(7) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าปรับปรุง	9,000	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	800	800	800	600	2,200
(7.1) ค่าธรรมเนียม	9,000	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	800	800	800	600	2,200
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	3,000	3,000	4,333	10,333
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศไทย	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	3,000	3,000	4,333	10,333

ประเภทหมวดจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)						โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)						โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)						โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)						
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,582,800	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	131,900	131,900	131,900	131,900	131,900	395,700
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,020,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดทำอุปกรณ์	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	552,800	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	133,200
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	552,800	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	133,200
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,723,600	329,470	438,410	767,880	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	5,723,600	329,470	438,410	767,880	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	1,588,050	2,736,050
(19.1.6) ค่าตอบแทนวิทยากร	80,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900
3) ค่าวัสดุ	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900
(8) วัสดุสิ้นเปลืองและค่าอื่น	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	866,000	72,167	72,167	216,501	72,167	72,167	216,501	72,167	72,167	72,167	72,167	216,501	72,167	72,167	72,167	216,501	72,167	72,167	72,167	72,167	72,167	72,167	72,167	72,167	216,501
1) ค่าโทรศัพท์	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2) ค่าโทรศัพท์บ้าน	20,000	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	5,001
3) ค่าที่พัก	750,000	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	187,500
4) ค่าบำรุงผู้มีโทษ	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2. งบเงินอุดหนุน	3,636,000	0	0	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000
4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,636,000	0	0	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000
1) ศึกษาต่อ AT ทุนต่อเนื่อง	2,248,000	0	0	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000
2) ศึกษาต่อ AT ทุนใหม่	1,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจิตตมทวิภาษศึกษา เดี่ยว มลฑลบุรีรัมย์ สภามณฑลบุรีรัมย์	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักกฎหมาย : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สนม.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
แผนงานพื้นฐานด้านกาสร้างความรู้ความสามาถในการแข่งขัน	932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
แผนลิต : ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการด้านการเกษตร	932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	901,000	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	103,050	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	901,000	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	103,050	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม	901,000	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	103,050	68,300	80,300	78,050	68,300	68,300	76,050	68,300
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ	7,000	บาท	0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	1,750	0
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	12,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน ค่าใช้ยาคูเอกสารไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000	บาท	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	6,000	0
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	720,000	บาท	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและรถอิลีน	10,000	บาท	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน	30,000	บาท	0	0	5,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	45,000	บาท	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหน่วยงานจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	5,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	5,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าเช่ารถยุโรป	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000

หมายเหตุ : *เป็นงบเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานกฤษฎีกา

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานกฤษฎีกา
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานกฤษฎีกา

ไตรมาสที่ 1: 75.92 ไตรมาสที่ 2: 84.71 ไตรมาสที่ 3: 92.37 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 75.92 ไตรมาสที่ 2: 82.11 ไตรมาสที่ 3: 76.7 ไตรมาสที่ 4: 76.3

ประเภทงบอุดหนุน	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ด.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.
งบประมาที่ ได้รับจัดสรร*	73,452,800	1,793,950	1,858,350	52,172,250	1,794,050	1,793,850	2,812,350	6,400,250	1,868,450	1,868,250	1,894,750	5,631,450	1,868,650	1,867,450	1,867,450	5,603,550
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,586,800	761,200	765,400	761,300	2,287,900	761,300	761,300	2,283,900	835,700	835,700	835,900	2,507,300	835,900	835,900	835,900	2,507,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,586,800	761,200	765,400	761,300	2,287,900	761,300	761,300	2,283,900	835,700	835,700	835,900	2,507,300	835,900	835,900	835,900	2,507,700
1. งบบุคลากร	7,435,600	751,500	751,500	751,600	2,294,600	751,600	751,600	2,294,800	825,900	825,900	826,100	2,477,900	826,100	826,100	826,100	2,478,300
1.1 ค่าราชการ	7,435,600	751,500	751,500	751,600	2,294,600	751,600	751,600	2,294,800	825,900	825,900	826,100	2,477,900	826,100	826,100	826,100	2,478,300
1.1.1 ค่าราชการ	7,435,600	751,500	751,500	751,600	2,294,600	751,600	751,600	2,294,800	825,900	825,900	826,100	2,477,900	826,100	826,100	826,100	2,478,300
1.1.1.1 ค่าราชการ	7,435,600	751,500	751,500	751,600	2,294,600	751,600	751,600	2,294,800	825,900	825,900	826,100	2,477,900	826,100	826,100	826,100	2,478,300
1.1.1.1.1 ค่าราชการ	7,435,600	751,500	751,500	751,600	2,294,600	751,600	751,600	2,294,800	825,900	825,900	826,100	2,477,900	826,100	826,100	826,100	2,478,300
(1) เงินเดือน	7,425,400	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	581,600	1,744,800	655,900	655,900	656,000	1,967,800	656,000	656,000	656,000	1,968,000
(1) 1) ค่าตอบแทน	7,425,400	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	581,600	1,744,800	655,900	655,900	656,000	1,967,800	656,000	656,000	656,000	1,968,000
2) เงินจ่ายคืนเงินเดือน	305,000	25,300	25,300	25,400	76,000	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,500	76,300	25,500	25,500	76,500	
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	100,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	25,200	
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	205,000	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	51,300	
(4.4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	205,000	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	51,300	
1.4 พนักงานราชการ	1,735,200	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	433,800	
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,735,200	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	433,800	
2. งบดำเนินงาน	121,200	9,700	13,900	9,700	33,300	9,700	9,700	29,100	9,800	9,800	9,800	29,400	9,800	9,800	29,400	
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	121,200	9,700	13,900	9,700	33,300	9,700	9,700	29,100	9,800	9,800	9,800	29,400	9,800	9,800	29,400	
1) ค่าตอบแทน	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	15,900	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	15,900	
(3.6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	15,900	
(3.6.1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	15,900	
2) ค่าไร่ย่อย	58,200	4,500	8,700	4,500	17,700	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500	
(1) เงินมอบทุนประกันสังคมสำนักงานกฤษฎีกา	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500	
(2) เงินมอบทุนประกันสังคมสำนักงานกฤษฎีกา	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	63,873,000	1,032,750	1,092,950	51,410,950	53,536,650	1,032,750	1,032,550	4,116,350	1,032,750	1,022,550	1,058,850	3,124,150	1,032,750	1,031,550	3,095,850	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ค่าไร่ย่อย	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(11) ไร่ย่อย	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	63,841,500	1,032,750	1,092,950	51,379,450	53,505,150	1,032,750	1,032,550	4,116,350	1,032,750	1,022,550	1,058,850	3,124,150	1,032,750	1,031,550	3,095,850	
1. งบดำเนินงาน	12,513,100	1,032,750	1,092,950	51,051,050	53,176,750	1,032,550	1,032,550	4,116,350	1,032,750	1,022,550	1,058,850	3,124,150	1,032,750	1,031,550	3,095,850	
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	12,441,100	1,026,750	1,086,950	51,045,050	53,158,750	1,026,750	1,026,550	4,098,350	1,026,750	1,026,550	1,058,850	3,106,150	1,026,750	1,025,550	3,077,850	
1) ค่าตอบแทน	74,700	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	26,300	26,300	0	0	0	
(11) ค่าตอบแทนกรรมการ	74,700	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	26,300	26,300	0	0	0	
2) ค่าไร่ย่อย	12,366,400	1,026,750	1,038,550	51,045,050	53,110,350	1,026,750	1,026,550	4,098,350	1,026,750	1,026,550	1,032,550	3,079,850	1,026,750	1,025,550	3,076,850	
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	11,537,400	961,450	961,450	961,450	2,884,350	961,450	961,450	2,884,350	961,450	961,450	961,450	2,884,350	961,450	961,450	2,884,350	
(7) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(12) ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถ และพาหนะ ไปประชุม	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	740,000	61,800	61,800	61,600	185,000	61,800	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	185,000	
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	740,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	180,000	

ประเภทหน่วยราชการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
		(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดทำอุปกรณ์ (18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600
3) ค่าวัสดุ	40,000	1,000	1,000	16,000	18,000	1,000	1,000	16,000	18,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(8) วัสดุสิ้นเปลืองและหล่อขึ้น	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าเช่ารถตู้ไปกลับ	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000
2. งบลงทุน	50,328,400	0	50,328,400	50,328,400	50,328,400	0	0	0	50,328,400	0	0	0	50,328,400	0	0	0	50,328,400
4.2 ค่าจ้างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	50,328,400	0	0	50,328,400	50,328,400	0	0	0	50,328,400	0	0	0	50,328,400	0	0	0	50,328,400
1) องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งสหประชาชาติ (FAO)	48,142,600	0	0	48,142,600	48,142,600	0	0	0	48,142,600	0	0	0	48,142,600	0	0	0	48,142,600
2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานบริเวณบ้านโคกเขื่อนชัยและเขื่อนชัยทิศ (CIRDAP)	2,185,800	0	0	2,185,800	2,185,800	0	0	0	2,185,800	0	0	0	2,185,800	0	0	0	2,185,800
3) กองบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบทรัพย์สินไปงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1) จัดอบรม	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000
2) ค่าตัวหรือเงิน	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 83,689,800 บาท โดยการจัดทำแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (IFAD) จำนวน 10,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 73,459,800 บาท

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1		
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านเกษตรไทยในลาวจีน (สเปงประจำกรุงปักกิ่ง)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.6 โครงการส่งเสริมภาคการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย (สเปงประจำกรุงโตเกียว)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
7.7 โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และผู้ประกอบการ (สเปงประจำกรุงแคนเบอร์รา) ของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในภูมิภาคเอเชีย (สเปงประจำกรุงแคนเบอร์รา)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
7.8 โครงการเสริมสร้างกำลังคนด้านเกษตร (สเปงประจำกรุงแคนเบอร์รา)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
7.9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารของไทย (ฝ่ายกรมเกษตรฯ และ กรมการค้า)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.10 โครงการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกษตร งานตรวจอบกักกัน และการขยายตลาดสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ (ฝ่ายกรมเกษตรฯ และ นครกว่างโจว)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสิงคโปร์ (ฝ่ายกรมเกษตรฯ และ นครเซี่ยงไฮ้)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสด้านเกษตรและอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกาใต้ (ฝ่ายกรมเกษตรฯ และ สหพันธรัฐ)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
7.13 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายโอกาสด้านเกษตรไทยในตลาดอินโดนีเซีย (ฝ่ายกรมเกษตรฯ และ กรุงจาการ์)	งาน	1 โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน			1,635,201	1,880,661	1,969,801	1,570,651	1,423,371	1,400,401	1,305,591	985,761	1,008,941	877,561	908,010	994,350			
1. ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	งาน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	423,800		
2. ค่าภาษีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาลค่าไต่สวน)	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	94,800	248,800	180,950	176,000	180,300	150,650	209,000	99,000	136,800	18,800	78,800	210,000			
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	752,658	865,158	933,958	647,558	503,358	503,358	462,358	390,858	402,358	390,858	368,810	322,710			
3.1 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่าง)	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	79,658	852,158	920,958	634,558	490,358	490,358	449,358	377,858	389,358	377,858	355,860	309,760			
3.2 จ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์)	งาน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,950	12,950			
4. ค่าวัสดุ	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	28,100	38,370	54,100	31,200	19,770	35,100	12,300	10,570	15,200	14,320	7,550	10,420			
4.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	งาน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	23,900	23,820	30,900	16,900	5,820	25,100	10,900	8,820	9,700	13,820	5,900	6,420			
4.5 วัสดุสำนักงาน รวมวัสดุ	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	4,200	14,550	23,200	14,300	13,950	10,000	1,400	1,750	5,500	500	1,650	4,000			
งบดำเนินงาน	งบ	บาท	4,200	14,550	23,200	14,300	13,950	10,000	1,400	1,750	5,500	500	1,650	4,000			

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. ค่าสาธารณูปโภค	2,310,000	บาท	335,443	304,133	376,593	291,693	295,743	287,093	197,733	61,133	30,383	29,383	28,650	27,420	
5.1 ค่าโทรศัพท์	412,900	บาท	73,510	69,510	69,510	69,510	40,260	32,160	22,660	12,660	6,410	5,910	5,675	5,125	
1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	งาน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบ	412,900	บาท	73,510	69,510	69,510	69,510	40,260	32,160	22,660	12,660	6,410	5,910	5,675	5,125	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	งาน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 ค่าน้ำประปา	44,600	บาท													
งบดำเนินงาน ค่าน้ำประปา	งาน	1 ครั้ง	2,140	13,450	2,140	1,450	13,140	1,450	2,140	1,450	2,140	1,450	2,250	1,400	
5.3 ค่าไฟฟ้า	1,705,000	บาท	240,415	223,915	298,915	215,515	249,315	194,315	169,015	42,915	18,415	17,415	17,415	17,435	
งบดำเนินงาน ค่าไฟฟ้า	งาน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	147,500	บาท	21,518	10,708	8,168	6,668	6,168	6,668	6,058	5,558	5,558	6,058	5,560	4,860	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข	งาน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	135,700	บาท	32,532	13,134	31,083	13,083	583	17,083	583	5,583	4,083	10,583	4,283	3,087	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	135,700	บาท	32,532	13,134	31,083	13,083	583	17,083	583	5,583	4,083	10,583	4,283	3,087	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ซักคอมพิวเตอร์	84,000	บาท	12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	0	5,000	3,500	10,000	0	2,500	
งบดำเนินงาน ซักคอมพิวเตอร์	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สต./ กษ.จว. / สบข.)	51,700	บาท	20,032	8,134	13,083	2,083	583	583	583	583	583	583	4,283	587	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สต./ กษ.จว. / สบข.)	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	51,700	บาท	20,032	8,134	13,083	2,083	583	583	583	583	583	583	4,283	587	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 29.00 ไตรมาสที่ 2: 61.00 ไตรมาสที่ 3: 85.44 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 29.00 ไตรมาสที่ 2: 32.00 ไตรมาสที่ 3: 24.04 ไตรมาสที่ 4: 14.56

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	116,799,100	10,159,323	13,124,003	33,873,719	10,434,420	10,246,396	17,161,019	37,841,835	10,322,330	8,888,483	28,080,303	7,555,573	5,660,040	3,781,630	17,003,243	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90,658,500	8,207,703	8,214,901	10,594,957	8,303,864	8,233,930	9,478,813	26,018,607	8,557,119	7,599,449	23,806,640	6,546,332	4,666,250	2,603,110	13,815,692	
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	90,658,500	8,207,703	8,214,901	10,594,957	8,303,864	8,233,930	9,478,813	26,018,607	8,557,119	7,599,449	23,806,640	6,546,332	4,666,250	2,603,110	13,815,692	
1. เงินบุคลากร	58,935,900	5,664,794	5,664,794	16,994,382	5,694,356	5,694,356	5,694,356	17,083,068	5,628,031	5,350,463	16,015,055	4,323,997	2,811,714	1,707,684	8,843,395	
1.1 ค่าราชการ	39,603,100	3,666,295	3,666,295	10,998,885	3,666,295	3,666,295	3,666,295	10,998,885	3,667,295	3,655,535	10,863,656	3,434,696	2,421,716	885,262	6,741,674	
1.1.1 เงินเดือน	7,703,100	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,930	692,930	2,078,790	693,930	682,170	567,460	567,460	544,460	490,040	1,601,960	
1.1.1.1 เงินค่าตอบแทน	7,703,100	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,930	692,930	2,078,790	693,930	682,170	567,460	567,460	544,460	490,040	1,601,960	
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	31,900,000	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,867,236	1,877,256	395,222	5,139,714	
1.1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	31,900,000	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,867,236	1,877,256	395,222	5,139,714	
1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,630,400	1,998,499	1,998,499	5,995,497	2,028,061	2,028,061	2,028,061	6,084,183	1,960,736	1,675,026	5,151,399	889,301	389,998	120,022	1,399,321	
1.4 ค่าจ้างประจำ	702,400			0				0			0				702,400	
2. งบดำเนินงาน	31,722,600	2,542,909	4,930,163	10,023,179	2,611,508	2,539,574	3,784,457	8,935,539	2,929,088	2,268,888	2,593,609	2,222,335	1,854,536	895,426	4,972,297	
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	31,722,600	2,542,909	4,930,163	10,023,179	2,611,508	2,539,574	3,784,457	8,935,539	2,929,088	2,268,888	2,593,609	2,222,335	1,854,536	895,426	4,972,297	
2.3.1 ค่าตอบแทน	30,720,100	2,316,329	2,323,527	9,321,148	2,520,699	2,463,239	3,733,132	8,717,070	2,908,588	2,248,388	2,573,109	2,201,835	1,854,536	895,426	4,951,797	
2.3.2 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	27,320,900	2,198,000	2,198,000	6,788,253	2,392,253	2,392,253	2,392,253	6,446,761	2,392,254	2,234,454	2,518,883	2,198,000	1,850,702	891,592	4,940,295	
2.3.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	2,944,200	118,329	125,527	2,289,039	128,446	70,985	50,878	250,309	81,334	13,934	13,934	54,226	3,834	3,834	11,502	
(7) เงินค่าตอบแทนบุคลากรประจำในต่างประเทศ	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000	0	0	0	0	
2) ค่าใช้สอย	1,002,500	226,580	248,871	702,031	90,809	76,335	51,325	218,469	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	0	20,500	
(3) ค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,002,500	226,580	248,871	702,031	90,809	76,335	51,325	218,469	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	0	20,500	
แผนงานที่ฐานันท์การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	26,140,600	1,951,620	2,375,492	6,856,158	2,128,556	2,012,466	7,682,206	11,823,228	1,765,211	1,270,041	1,238,411	4,273,663	1,009,241	993,790	3,187,551	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	135,700	32,529	13,131	31,080	76,740	580	17,080	30,740	580	5,580	4,080	10,240	10,580	4,280	17,980	
1. งบดำเนินงาน	135,700	32,529	13,131	31,080	76,740	580	17,080	30,740	580	5,580	4,080	10,240	10,580	4,280	17,980	
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	84,000	12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	
3) ค่าใช้สอย	84,000	12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	84,000	12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	
2.4 ค่าเช่ารายปี	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	3,249	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453	
5) ค่าเช่าสัญญาเช่าและโทรคมนาคม	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	3,249	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453	
(2) ค่าเช่าสัญญาเช่าและโทรคมนาคม (สท. / กษ.จ. / สท.บ.)	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	3,249	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	26,004,900	1,919,091	2,362,361	6,779,418	2,115,476	2,011,886	7,665,126	11,792,488	1,764,631	1,264,461	1,234,331	4,263,423	998,661	989,510	3,169,571	
1. งบดำเนินงาน	16,004,900	1,637,941	1,894,111	5,503,393	1,572,101	1,496,511	4,410,851	4,410,463	1,307,731	987,211	1,011,081	3,306,023	879,011	910,260	2,785,021	
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	13,694,900	1,299,758	1,576,528	4,469,494	1,278,958	1,127,628	4,113,308	3,519,894	1,107,858	924,628	978,538	3,011,044	848,178	879,360	2,694,468	
2) ค่าใช้สอย	13,417,900	1,271,658	1,538,158	4,348,924	1,247,758	1,107,858	4,048,208	3,433,824	1,095,558	914,058	963,358	2,972,974	833,858	871,810	2,662,178	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	5,090,000	424,200	424,200	1,272,600	424,200	424,200	424,200	1,272,600	424,200	424,200	424,200	1,272,600	424,200	423,800	1,272,200	
(7) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,783,900	94,800	248,800	180,950	524,550	176,000	180,300	506,950	209,000	99,000	136,800	444,800	18,800	210,000	307,600	
(7.1) ค่าธรรมเนียม	1,783,900	94,800	248,800	180,950	524,550	176,000	180,300	506,950	209,000	99,000	136,800	444,800	18,800	210,000	307,600	
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,544,000	752,658	865,158	933,958	2,551,774	647,558	503,358	1,654,274	462,358	390,858	402,358	1,255,574	390,858	368,810	1,082,378	
(18.1) ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติงาน	6,388,100	739,658	852,158	920,958	2,512,774	634,558	490,358	1,615,274	449,358	377,858	389,358	1,216,574	377,858	355,860	1,043,478	
(18.2) ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	155,900	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	12,950	38,900	
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องแม่ข่าย , เครื่องคอมพิวเตอร์	155,900	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	12,950	38,900	

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
		พ.ย.		ธ.ค.		รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม							
		ก.ค.	ด.ค.	ก.ค.	ก.ค.														ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.			
3) ค่าวัสดุ	277,000	28,100	38,370	54,100	120,570	31,200	19,770	35,100	86,070	12,300	10,570	15,200	38,070	14,320	7,550	10,420	32,290								
(8) วัสดุซ่อมแซมและรถอู่อื่น	182,000	23,900	23,820	30,900	78,620	16,900	5,820	25,100	47,820	10,900	8,820	9,700	29,420	13,820	5,900	6,420	26,140								
(10) วัสดุสำนักงาน	95,000	4,200	14,550	23,200	41,950	14,300	13,950	10,000	38,250	1,400	1,750	5,500	8,650	500	1,650	4,000	6,150								
(10.1) วัสดุสำนักงาน	95,000	4,200	14,550	23,200	41,950	14,300	13,950	10,000	38,250	1,400	1,750	5,500	8,650	500	1,650	4,000	6,150								
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,310,000	337,583	317,583	378,733	1,033,899	293,143	308,883	288,543	890,569	199,873	62,583	32,523	294,979	30,833	30,900	28,820	90,553								
1) ค่าโทรศัพท์	412,900	73,510	69,510	69,510	212,530	69,510	40,260	32,160	141,930	22,660	12,660	6,410	41,730	5,910	5,675	5,125	16,710								
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	412,900	73,510	69,510	69,510	212,530	69,510	40,260	32,160	141,930	22,660	12,660	6,410	41,730	5,910	5,675	5,125	16,710								
2) ค่าน้ำประปา	44,600	2,140	13,450	2,140	17,730	1,450	13,140	1,450	16,040	2,140	1,450	2,140	5,730	1,450	2,250	1,400	5,100								
3) ค่าไฟฟ้า	1,705,000	240,415	223,915	298,915	763,245	215,515	249,315	194,315	659,145	169,015	42,915	18,415	230,345	17,415	17,415	17,435	52,265								
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	147,500	21,518	10,708	8,168	40,394	6,668	6,168	60,618	73,454	6,038	5,558	5,558	17,174	6,058	5,560	4,860	16,478								
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	281,750	468,250	526,025	1,276,025	543,375	575,375	6,263,275	7,382,025	456,900	277,250	223,250	957,400	119,650	79,250	185,650	384,550								
5.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานเกษตรกลางประมท	10,000,000	281,750	468,250	526,025	1,276,025	543,375	575,375	6,263,275	7,382,025	456,900	277,250	223,250	957,400	119,650	79,250	185,650	384,550								
1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	5,490,800	281,750	357,250	495,625	1,134,625	445,375	575,375	2,344,375	3,363,125	280,800	277,250	167,250	725,300	89,250	99,250	267,750									
2) ค่าจ้างเหมา	3,746,500	0	30,400	30,400	60,800	100,000	0	3,252,500	3,352,500	160,400	0	56,000	216,400	30,400	0	86,400									
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	762,700	0	80,600	0	80,600	0	0	666,400	666,400	15,700	0	0	15,700	0	0	0									

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรถึงงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน /งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1			
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
			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. รวบรวมข้อสั่งการข้อเสนอนโยบายการตรวจราชการกรมแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 แลหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ	งาน	2 ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
3. สรุปผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหาร กะหวางเดือนและสัปดาห์	งาน	2 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
4. รวบรวมรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	82 ครั้ง	0	0	0	6	6	12	10	10	10	10	10	10	12	10	6	M1
5. ติดตามและสรุปผลการตรวจราชการของตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภาพรวมเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567	งาน	2 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
6. กำหนดหัวข้อและดำเนินการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	24 ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ กระทรวงต่าง ๆ	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
8. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	2 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	409,500 บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	0	0	0	136,500	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	409,500 บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	0	0	0	136,500	0	0	
1. วัตถุประสงค์	งาน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	งาน	409,500 บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	0	0	0	136,500	0	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	409,500 บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	0	0	0	136,500	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (สำนักงานตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.91 ไตรมาสที่ 2: 49.05 ไตรมาสที่ 3: 74.71 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 24.91 ไตรมาสที่ 2: 24.13 ไตรมาสที่ 3: 25.66 ไตรมาสที่ 4: 25.22

ประเภทหน่วยงานย่อย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,715,400	2,486,900	2,624,200	7,826,500	2,572,900	2,448,600	2,560,000	7,581,500	2,593,900	2,593,900	2,873,600	8,061,400	2,756,800	2,613,700	2,575,450	7,945,950				
แผนปฏิบัติการ	1,903,400	1,912,000	1,903,700	5,719,100	1,903,800	1,903,800	1,903,800	5,711,400	2,058,200	2,058,200	2,058,400	6,174,800	2,058,600	2,058,600	2,058,750	6,175,950				
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบปฏิบัติการภาครัฐ	1,903,400	1,912,000	1,903,700	5,719,100	1,903,800	1,903,800	1,903,800	5,711,400	2,058,200	2,058,200	2,058,400	6,174,800	2,058,600	2,058,600	2,058,750	6,175,950				
1. งบปฏิบัติการ	1,824,200	1,824,200	1,824,200	5,472,900	1,824,600	1,824,600	1,824,600	5,473,800	1,979,000	1,979,000	1,979,100	5,927,100	1,979,200	1,979,200	1,979,300	5,937,700				
1.1 ราชการ	1,473,600	1,473,600	1,473,600	4,421,200	1,473,800	1,473,800	1,473,800	4,421,400	1,621,500	1,621,500	1,621,600	4,864,600	1,621,700	1,621,700	1,621,800	4,865,200				
1) เงินเดือน	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,304,800	1,304,800	1,304,800	3,914,400	1,304,900	1,304,900	1,304,900	3,914,800				
(1) รับผิดชอบ	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,304,800	1,304,800	1,304,800	3,914,400	1,304,900	1,304,900	1,304,900	3,914,800				
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	316,500	316,500	316,700	949,700	316,700	316,700	316,700	950,100	316,700	316,700	316,800	950,200	316,800	316,800	316,800	950,400				
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	153,300	153,300	153,300	459,900	153,300	153,300	153,300	459,900	153,300	153,300	153,400	460,000	153,400	153,400	153,400	460,200				
(4) เงินค่าตอบแทนอื่นตัวพนักงานราชการ	162,000	162,000	162,000	486,100	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	162,100	486,300				
(4.4) เงินค่าตอบแทนตัวพนักงานราชการ	162,000	162,000	162,000	486,100	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	162,100	486,300				
(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.บ.)	1,200	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900				
1.2 ค่าจ้างประจำ	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	59,400	178,200	59,400	59,400	59,400	178,200				
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเต็ม)	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	59,400	178,200	59,400	59,400	59,400	178,200				
1.4 พนักงานราชการ	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300				
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300				
2. งบดำเนินงาน	79,200	87,800	79,200	246,200	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,300	237,700	79,400	79,400	79,450	238,250				
2.3 ค่าตอบแทน ให้ออช และวัสดุ	79,200	87,800	79,200	246,200	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,300	237,700	79,400	79,400	79,450	238,250				
1) ค่าตอบแทน	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,300	237,700	79,400	79,400	79,450	238,250				
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	41,400	13,900	13,900	13,900	41,700				
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้นต้น	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000				
2) ค่าให้ออช	8,400	17,000	8,400	33,800	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,550	25,550				
(1) เงินตอบแทนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,300	8,500	8,500	8,550	25,550				
(2) เงินตอบแทนเงินทดแทน	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7,634,100	574,900	720,500	2,107,400	669,100	544,800	656,200	1,870,100	535,700	535,700	815,200	1,886,600	698,200	555,100	516,700	1,770,000				
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	409,500	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500				
1. งบดำเนินงาน	409,500	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500				
2.3 ค่าตอบแทน ให้ออช และวัสดุ	409,500	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500				
3) ค่าวัสดุ	409,500	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500				
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	409,500	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500				

ประเภทหมวดรายจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร																
1. งบดำเนินงาน																
2.3 ค่าตอบแทน ไร่อยู่ และวัสดุ	812,000	574,900	561,000	1,947,900	669,100	544,800	542,700	1,756,600	535,700	535,700	815,200	1,886,600	561,700	555,100	516,700	1,633,500
1) ค่าตอบแทน	757,000	519,900	506,500	1,783,400	614,600	491,300	489,200	1,595,100	482,700	482,700	760,700	1,726,100	507,200	501,100	463,700	1,472,000
(9) ค่าตอบแทนสมาชิกเกษตร	381,600	381,600	381,600	1,144,800	503,200	381,600	381,600	1,266,400	381,600	381,600	503,200	1,266,400	381,600	381,600	381,600	1,144,800
(9) ค่าตอบแทนสมาชิกเกษตรจัดหา	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800
รวมที่ประจำตำแหน่ง																
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในทางราชการ	0	0	0	0	121,600	0	0	121,600	0	0	121,600	121,600	0	0	0	0
(12.8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	0	0	0	0	121,600	0	0	121,600	0	0	121,600	121,600	0	0	0	0
ภาคประชาชน																
2) ค่าใช้สอย	119,400	122,500	108,900	350,800	100,400	98,900	91,600	290,900	90,600	90,600	116,500	297,700	114,600	108,600	71,600	294,800
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	12,000	16,600	12,000	40,600	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	10,400	18,400	8,000	8,000	4,000	20,000
(7.1) ค่าธรรมเนียม	12,000	16,600	12,000	40,600	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	10,400	18,400	8,000	8,000	4,000	20,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000	21,500	12,500	57,000	12,000	11,000	5,000	28,000	5,500	5,500	12,000	23,000	12,500	12,000	11,500	36,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	32,500	32,500	98,000	31,500	31,500	43,000	106,000	43,000	37,500	6,500	87,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	32,500	32,500	98,000	31,500	31,500	43,000	106,000	43,000	37,500	6,500	87,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,400	51,400	51,400	154,200	51,400	51,400	50,100	152,900	49,600	49,600	51,100	150,300	51,100	51,100	49,600	151,800
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300
(18.2) จ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500
3) ค่าวัสดุ	256,000	15,800	16,000	287,800	11,000	10,800	16,000	37,800	10,500	10,500	141,000	162,000	11,000	10,900	10,500	32,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000	10,800	11,000	32,800	11,000	10,800	11,000	32,800	10,500	10,500	11,000	32,000	11,000	10,900	10,500	32,400
(10) วัสดุสำนักงาน	245,000	5,000	5,000	255,000	0	0	5,000	5,000	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	245,000	5,000	5,000	255,000	0	0	5,000	5,000	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	55,000	55,000	54,500	164,500	54,500	53,500	53,500	161,500	53,000	53,000	54,500	160,500	54,500	54,000	53,000	161,500
1) ค่าโทรศัพท์	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,000	3,000	2,500	8,500	2,500	1,500	1,500	5,500	1,000	1,000	2,500	4,500	2,500	2,000	1,000	5,500

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ : เพื่อสำนักงานตรวจราชการ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.36 ไตรมาสที่ 2: 49.21 ไตรมาสที่ 3: 74.01 ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 1: 24.36 ไตรมาสที่ 2: 24.25 ไตรมาสที่ 3: 24.81 ไตรมาสที่ 4: 25.99

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ประเภทนครราชภัฏ	858,800	870,300	1,016,600	2,745,700	851,700	849,000	966,400	2,667,100	903,600	903,600	921,700	2,728,900	1,046,400	908,300	904,050	2,858,750
รวมทั้งสิ้น	788,400	797,000	788,700	2,374,100	788,800	788,800	788,800	2,366,400	846,500	846,500	846,700	2,539,700	846,800	846,800	846,950	2,540,550
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคคลากรรัฐ	788,400	797,000	788,700	2,374,100	788,800	788,800	788,800	2,366,400	846,500	846,500	846,700	2,539,700	846,800	846,800	846,950	2,540,550
1. บุคลากร	776,700	776,700	777,000	2,330,400	777,100	777,100	777,100	2,331,300	834,800	834,800	834,900	2,504,500	834,900	834,900	835,000	2,504,800
1.1 วิชาการ	426,100	426,100	426,300	1,278,500	426,300	426,300	426,300	1,278,900	477,300	477,300	477,400	1,432,000	477,400	477,400	477,500	1,432,300
1) เงินเดือน	399,600	399,600	399,600	1,198,800	399,600	399,600	399,600	1,198,800	450,600	450,600	450,600	1,351,800	450,600	450,600	450,700	1,351,900
(1) ฝึกอบรม	399,600	399,600	399,600	1,198,800	399,600	399,600	399,600	1,198,800	450,600	450,600	450,600	1,351,800	450,600	450,600	450,700	1,351,900
2) เงินค่าตอบแทน (ป.จ.ค.)	26,500	26,500	26,700	79,700	26,700	26,700	26,700	80,100	26,700	26,700	26,800	80,200	26,800	26,800	26,800	80,400
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ข.)	1,200	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ข.)	1,200	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900
1.2 ศึกษาระยะจำ	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100
1.2 ศึกษาระยะจำ	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100
1.4 พนักงานราชการ	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100
1.4 พนักงานราชการ	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,700	52,700	158,100
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	298,100	894,300
2. งบดำเนินงาน	11,700	20,300	11,700	43,700	11,700	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	11,800	35,200	11,900	11,900	11,950	35,750
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	11,700	20,300	11,700	43,700	11,700	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	11,800	35,200	11,900	11,900	11,950	35,750
1) ค่าตอบแทน	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200
1) ค่าเช่าบ้าน	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200
2) ค่าใช้อ้อย	8,400	17,000	8,400	33,800	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,550	25,550
(1) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,550	25,550
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,550	25,550
1,179,700	73,300	70,400	227,900	371,600	62,900	60,200	177,600	300,700	57,100	57,100	75,000	189,200	199,600	61,500	57,100	318,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
แผนการสื่อสาร	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
1. งบดำเนินงาน	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
3) ค่าวัสดุ	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500

ประเภทหมวดจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)					
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา																		
1. ขุดค้ำเนินงาน	770,200	70,400	73,300	68,400	212,100	62,900	60,200	64,100	187,200	57,100	57,100	75,000	189,200	63,100	61,500	57,100	181,700	
2.3 ควบคุมแผน ใช้จ่าย และวัสดุ	698,200	63,400	66,300	61,900	191,600	56,400	54,700	58,600	169,700	52,100	52,100	68,500	172,700	56,600	55,500	52,100	164,200	
2) ค่าใช้สอย	658,200	57,400	60,500	55,900	173,800	55,400	53,900	52,600	161,900	51,600	51,600	57,500	160,700	55,600	54,600	51,600	161,800	
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าไปรษณีย์	7,000	0	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0	
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	0	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0	
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	3,000	1,500	1,500	6,000	1,000	0	0	1,000	500	500	1,000	2,000	1,500	1,000	500	3,000	
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศ	30,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	2,500	2,500	8,000	1,500	1,500	3,000	6,000	3,000	2,500	1,500	7,000	
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	30,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	2,500	2,500	8,000	1,500	1,500	3,000	6,000	3,000	2,500	1,500	7,000	
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	609,200	51,400	51,400	51,400	154,200	51,400	51,400	50,100	152,900	49,600	49,600	51,100	150,300	51,100	51,100	49,600	151,800	
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	589,200	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500	
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500	
3) ค่าวัสดุ	40,000	6,000	5,800	6,000	17,800	1,000	800	6,000	7,800	500	500	11,000	12,000	1,000	900	500	2,400	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,000	800	1,000	2,800	1,000	800	1,000	2,800	500	500	1,000	2,000	1,000	900	500	2,400	
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	7,000	7,000	6,500	20,500	6,500	5,500	5,500	17,500	5,000	5,000	6,500	16,500	6,500	6,000	5,000	17,500	
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	3,000	3,000	2,500	8,500	2,500	1,500	1,500	5,500	1,000	1,000	2,500	4,500	2,500	2,000	1,000	5,500	

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)					ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)					ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)					ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	20,414,900	1,856,600	1,616,600	1,607,600	1,721,200	1,599,600	1,593,600	4,914,400	1,690,300	1,951,900	1,710,400	1,705,400	1,671,400	5,332,500	1,710,400	1,705,400	1,671,400	5,332,500	1,710,400	1,705,400	1,671,400	5,332,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,960,500	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	13,960,500	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,345,000	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100	3,635,100
1. งบประมาณ	13,150,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	3,142,500	3,142,500	3,142,500	3,142,500	3,142,500	3,142,500	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600
1.1 วิชาการ	9,670,500	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600	2,562,600
(1) ฝึกอบรม	3,480,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
(2) ใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
(4) เงินตอบแทนหน่วยงาน (ป.จ.ค.)	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
(4.4) เงินตอบแทนหน่วยงาน (ป.จ.ค.)	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
2. งบบุคลากร	810,000	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500
2.3 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	810,000	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500	202,500
1) ค่าตอบแทน	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินอื่น	684,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
(3.1) ค่าตอบแทน (ข้าราชการ)	684,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
แผนงานที่ฐานันดรค่าความสามรถในการแข่งขัน	6,454,400	741,600	501,600	492,600	606,200	484,600	478,600	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร	6,454,400	741,600	501,600	492,600	606,200	484,600	478,600	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400
1. งบบุคลากร	6,454,400	741,600	501,600	492,600	606,200	484,600	478,600	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,569,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400
2.3 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	5,878,400	693,600	453,600	444,600	538,200	436,600	430,600	1,425,400	1,425,400	1,425,400	1,425,400	1,425,400	1,425,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400	1,553,400
1) ค่าตอบแทน	4,822,400	381,600	381,600	381,600	503,200	381,600	381,600	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400	1,266,400
(9) ค่าตอบแทนเงินอื่น	4,579,200	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800	1,144,800
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	243,200	0	0	0	0	0	0	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600
(12.8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	243,200	0	0	0	0	0	0	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600
(7) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	84,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(7.2) ค่าภาษี	84,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	132,000	20,000	20,000	20,000	51,000	11,000	11,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
(12) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ และพาหนะในประเภท	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
(3) ค่าวัสดุ	480,000	250,000	10,000	10,000	270,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
(10) วัสดุสำนักงาน	360,000	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	360,000	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	576,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
1) ค่าโทรศัพท์	576,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	576,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แยก M1		
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)					
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
			19,999	19,999	30,999	18,999	16,499	27,166	15,499	15,507	21,000	29,666	15,833	15,834			
2. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
2.1 ค่าจ้างสมาชิก	128,000	บาท	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666
1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ค่าจ้างสมาชิก	108,000	บาท	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2.2 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	108,000	บาท	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	20,000	บาท	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	20,000	บาท	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666
2.4 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	6	ครั้ง/ปี	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.5 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.6 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	40,000	บาท	833	833	10,833	833	833	833	833	10,833	833	833	833	10,833	833	833	834
1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	30,000	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	30,000	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	10,000	บาท	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	834
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	10,000	บาท	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	834
2.7 ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	72,000	บาท	8,500	8,500	8,500	6,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	4,500	4,500	4,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	3,500	0	0
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	4,500	4,500	4,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	3,500	0	0
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	31,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0
1. ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	31,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	31,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	10,500	0	0	0
3) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	31,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	10,500	0	0	0

2. แผนการใช้งบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สขม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.92 ไตรมาสที่ 2: 48.32 ไตรมาสที่ 3: 74.41 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 24.92 ไตรมาสที่ 2: 23.33 ไตรมาสที่ 3: 26.02 ไตรมาสที่ 4: 25.92

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	8,954,150	688,199	770,599	2,237,997	687,199	705,799	695,566	2,088,564	752,599	737,100	752,607	831,300	784,466	753,233	753,384	2,291,083
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	8,435,650	668,200	670,600	2,007,000	668,200	668,300	668,400	2,004,900	737,100	737,100	737,100	737,300	737,300	737,400	737,550	2,212,250
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	8,435,650	668,200	670,600	2,007,000	668,200	668,300	668,400	2,004,900	737,100	737,100	737,100	737,300	737,300	737,400	737,550	2,212,250
1. งบประมาณ	8,323,200	659,100	659,100	1,977,300	659,100	659,200	659,200	1,977,500	727,900	727,900	727,900	728,100	728,100	728,200	728,200	2,184,500
1.1 ราชการ	7,948,000	577,900	577,900	1,733,700	577,900	577,900	577,900	1,733,700	646,600	646,600	646,600	646,800	646,800	646,900	646,900	1,940,600
1.1.1 เงินเดือน	6,671,400	538,300	538,300	1,614,900	538,300	538,300	538,300	1,614,900	606,900	606,900	606,900	606,900	606,900	606,900	607,000	1,820,900
(1) ฝึกอบรม	6,871,400	538,300	538,300	1,614,900	538,300	538,300	538,300	1,614,900	606,900	606,900	606,900	606,900	606,900	607,000	607,000	1,820,900
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	476,600	39,600	39,600	118,800	39,600	39,600	39,600	118,800	39,700	39,700	39,700	39,900	39,900	39,900	39,900	119,700
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	100,000	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	310,000	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	25,900	25,900	25,900	25,900	77,700
(4.1) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบ ข้อ 7 และข้อ 8	310,000	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	25,900	25,900	25,900	25,900	77,700
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	66,600	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	16,800
1.4 หนี้สินราชการ	975,200	81,200	81,200	243,600	81,200	81,300	81,300	243,800	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	243,900
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	975,200	81,200	81,200	243,600	81,200	81,300	81,300	243,800	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	243,900
2. งบดำเนินงาน	112,450	9,100	11,500	29,700	9,100	9,100	9,200	27,400	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,350	27,750
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	112,450	9,100	11,500	29,700	9,100	9,100	9,200	27,400	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,350	27,750
(1) ค่าตอบแทน	76,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	19,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	76,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	19,200
2) ค่าไร่ช้อย	36,150	2,800	5,200	10,800	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,950	8,550
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	33,750	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,950	8,550
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานที่ฐานด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขัน	518,500	19,999	99,999	230,997	18,999	37,499	27,166	83,664	15,499	15,507	15,507	94,000	47,166	15,833	15,834	78,833
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	487,000	19,999	99,999	230,997	18,999	16,499	27,166	62,664	15,499	15,507	15,507	94,000	36,666	15,833	15,834	68,333
1. งบดำเนินงาน	487,000	19,999	99,999	230,997	18,999	16,499	27,166	62,664	15,499	15,507	15,507	94,000	36,666	15,833	15,834	68,333
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และวัสดุ	415,000	11,499	91,499	205,497	12,499	12,499	23,166	48,164	11,499	11,507	11,507	85,500	29,166	11,833	11,834	52,833
1) ค่าตอบแทน	198,000	0	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในทางราชการ	198,000	0	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0
(12.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบราชการกรมเกษตรและสหกรณ์ (คป.)	198,000	0	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0
2) ค่าไร่ช้อย	177,000	10,666	24,666	60,998	11,666	11,666	12,333	35,665	10,666	10,671	10,671	18,667	18,333	11,000	11,000	40,333
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,667	3,667	0	0	0	1,000	1,333	0	0	1,333
(7.2) ค่าภาษี	7,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,667	3,667	0	0	0	1,000	1,333	0	0	1,333
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	42,000	0	14,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	7,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	42,000	0	14,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	7,000

ประเภทหมวดรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	128,000	10,666	10,666	31,998	10,666	10,666	31,998	10,666	10,667	10,667	10,000	11,000	32,004	10,000	11,000	32,000
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	108,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดทำอุปกรณ์	20,000	1,666	1,666	4,998	1,666	1,666	4,998	1,666	1,667	1,667	1,000	2,000	5,004	1,000	2,000	5,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,666	1,666	4,998	1,666	1,666	4,998	1,666	1,667	1,667	1,000	2,000	5,004	1,000	2,000	5,000
3) ค่าวัสดุ	40,000	833	10,833	12,499	833	10,833	12,499	833	833	833	10,833	833	2,502	10,833	833	12,500
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	833	833	2,499	833	833	2,499	833	833	833	833	833	2,502	833	833	2,500
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	8,500	8,500	25,500	4,000	4,000	14,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	16,500	7,500	4,000	15,500
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	6,500	6,500	19,500	2,000	2,000	8,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,500	5,500	2,000	9,500
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	24,000	4,500	4,500	13,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	4,500	3,500	0	3,500
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกร.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณ/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง MI
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			124,200	146,700	148,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	137,100	134,600	124,560	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขัน	1,560,000	บาท	124,200	146,700	148,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	137,100	134,600	124,560	
ผลผลิต : ผลผลิตอันวยากรและบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,560,000	บาท	124,200	146,700	148,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	137,100	134,600	124,560	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,528,500	บาท	124,200	146,700	127,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	126,600	134,600	124,560	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,528,500	บาท	124,200	146,700	127,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	126,600	134,600	124,560	
1. งบดำเนินงาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	1,528,500	บาท	124,200	146,700	127,460	123,710	124,210	124,350	123,600	124,100	124,410	126,600	134,600	124,560	
งบดำเนินงาน	7,000	บาท	500	500	750	500	500	750	500	500	750	500	500	750	
งบดำเนินงาน	2,000	บาท	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	
งบดำเนินงาน	7,500	บาท	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	
งบดำเนินงาน	1,380,000	บาท	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
งบดำเนินงาน	20,000	บาท	1,700	1,700	1,710	1,710	1,710	1,600	1,600	1,600	1,660	1,600	1,600	1,810	
งบดำเนินงาน	10,000	บาท	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน	30,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
งบดำเนินงาน	48,000	บาท	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
งบดำเนินงาน	24,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 1: 24.41 ไตรมาสที่ 2: 48.33 ไตรมาสที่ 3: 24.10 ไตรมาสที่ 4: 27.12

ไตรมาสที่ 1: 24.41 ไตรมาสที่ 2: 23.92 ไตรมาสที่ 3: 23.77 ไตรมาสที่ 4: 23.02

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*															
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,806,650	843,000	919,460	2,637,960	840,610	850,810	893,550	2,584,970	908,700	914,700	961,810	2,785,210	920,400	970,100	908,010	2,487,250
รวมทั้งสิ้น	9,005,750	716,800	721,300	2,155,000	716,900	717,100	717,100	2,151,100	783,100	783,100	783,300	2,349,500	783,300	783,400	783,450	2,350,150
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,859,950	716,800	721,300	2,155,000	716,900	717,100	717,100	2,151,100	783,100	783,100	783,300	2,349,500	783,300	783,400	783,450	2,350,150
1. เงินเดือน	10,617,000	697,100	697,100	2,091,200	697,200	697,200	697,200	2,091,600	763,200	763,200	763,300	2,289,700	763,300	763,400	763,400	2,290,100
1.1 ค่าราชการ	6,908,600	542,600	542,700	1,627,900	542,700	542,700	542,700	1,628,100	608,700	608,700	608,800	1,826,200	608,800	608,800	608,800	1,826,400
1.1.1 เงินเดือน	6,595,200	516,600	516,600	1,549,800	516,600	516,600	516,600	1,549,800	582,600	582,600	582,600	1,747,800	582,600	582,600	582,600	1,747,800
1.1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	313,400	26,000	26,100	78,100	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,200	78,600	26,200	26,200	26,200	78,600
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	100,000	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
1.1.4 เงินพิเศษสำหรับภาครัฐ (พ.ส.ร.)	8,400	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100
(3) เงินพิเศษสำหรับราชการ (พ.ส.ร.)	205,000	17,000	17,000	51,000	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	205,000	17,000	17,000	51,000	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300
(4.2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8+ หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 6																
1.4 ค่าจ้างนอก	1,854,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 ค่าจ้างนอก	1,854,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	1,854,200	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,600	154,600	463,700
2. ค่าตอบแทน	242,950	19,700	24,200	63,600	19,700	19,900	19,900	59,500	19,900	19,900	20,000	59,800	20,000	20,000	20,050	60,050
2.3 ค่าตอบแทน	242,950	19,700	24,200	63,600	19,700	19,900	19,900	59,500	19,900	19,900	20,000	59,800	20,000	20,000	20,050	60,050
1) ค่าตอบแทน	191,200	15,800	15,800	47,400	15,800	16,000	16,000	47,800	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000
(1) ค่าตอบแทน	131,600	10,900	10,900	32,700	10,900	11,000	11,000	32,900	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินต้น	59,600	4,900	4,900	14,700	4,900	5,000	5,000	14,900	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(3.1) เงินต้น (ข้าราชการ)	59,600	4,900	4,900	14,700	4,900	5,000	5,000	14,900	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2) ค่าจ้าง	51,750	3,900	8,400	16,200	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	4,000	4,050	12,050
(2) เงินนอกงบประมาณ	47,250	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	4,000	4,050	12,050
(2) เงินนอกงบประมาณ	47,250	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	4,000	4,050	12,050
(2) เงินนอกงบประมาณ	47,250	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	4,000	4,050	12,050
แผนงานที่ฐานด้านความรู้, ความสามารถในการแข่งขัน	1,800,900	126,200	154,200	202,560	123,710	133,710	176,450	433,870	125,600	131,600	178,510	435,710	137,100	186,700	124,560	137,100
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
1. งานด้านเงิน	31,500	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
2.3 ค่าตอบแทน	31,500	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
3) ค่าจ้าง	31,500	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
(1) เงินนอกงบประมาณ	31,500	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	1,769,400	126,200	154,200	181,560	123,710	133,710	176,450	433,870	125,600	131,600	178,510	435,710	126,600	186,700	124,560	437,860
1. งานด้านเงิน	1,769,400	126,200	154,200	181,560	123,710	133,710	176,450	433,870	125,600	131,600	178,510	435,710	126,600	186,700	124,560	437,860
2.3 ค่าตอบแทน	1,697,400	120,200	148,200	175,560	117,710	127,710	170,450	415,870	119,600	125,600	172,510	417,710	120,600	180,700	118,560	419,860
1) ค่าตอบแทน	208,400	0	52,100	52,100	0	0	0	52,100	0	0	52,100	52,100	0	52,100	0	52,100
(1.1) ค่าตอบแทน	208,400	0	52,100	52,100	0	0	0	52,100	0	0	52,100	52,100	0	52,100	0	52,100
(1.1) ค่าตอบแทน	1,449,000	119,700	127,200	122,460	117,210	126,710	117,350	361,270	119,100	124,600	119,410	363,110	120,100	117,600	117,560	355,260
(7) ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประกัน	7,000	500	500	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	500	500	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	2,500	0	2,500	5,000	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	4,000	500	500	0	1,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	10,000	2,500	12,500	0	7,500	7,500	0	7,500	0	7,500	2,500	0	0	2,500
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	30,000	0	10,000	2,500	12,500	0	7,500	7,500	0	7,500	0	7,500	2,500	0	0	2,500

ประเภทหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000	116,700	116,710	350,110	116,710	116,710	116,600	350,020	116,600	116,600	116,660	349,860	116,600	116,600	116,810	350,010
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	1,380,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000
(18.2) จ้างเหมาเอกซเรย์ดิจิทัลอุปกรณ์	20,000	1,700	1,710	5,110	1,710	1,710	1,600	5,020	1,600	1,600	1,660	4,860	1,600	1,600	1,810	5,010
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,700	1,710	5,110	1,710	1,710	1,600	5,020	1,600	1,600	1,660	4,860	1,600	1,600	1,810	5,010
3) ค่าวัสดุ	40,000	500	21,000	1,000	22,500	500	1,000	2,500	500	1,000	1,000	2,500	500	11,000	1,000	12,500
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	500	1,000	1,000	2,500	500	1,000	2,500	500	1,000	1,000	2,500	500	1,000	1,000	2,500
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงบประมาณและโครงการพิเศษ : กลุ่มติดตามและประเมินผล

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
แผนงานที่เน้นด้านบริการสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน	13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
ผลผลิต : ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ.	13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ.															
1.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำข้อมูลงานสำคัญของ สป.กษ.	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ.															
1) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ. (รายละเอียด)	10.60	หน่วยงาน	106	0	0	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (รายเดือน และรายไตรมาส)	16	ครั้ง	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (รายเดือน และรายไตรมาส)	54	ครั้ง	1	0	5	5	5	6	5	6	5	5	6	5	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน															
2.1 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ กรมว.กษ. และ รมว.กษ.	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานของ สป.กษ.	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	6,000	บาท	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	
	6,000	บาท	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	
4. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน และแก้ไขปัญหาเกษตรกร	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	7,500	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	
5.1 จัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย	5	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7,500	บาท	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	
	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7,500	บาท	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	

สำนักงบประมาณและโครงการพิเศษ : กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วย นับ	แผนการดำเนินงาน - ว่างเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ/งบประมาณ	143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย															
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
แผนเดิม : ผลสัมฤทธิ์และบริหารจัดการด้านการเกษตร	143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
1. การรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ															
1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านเกษตรประจำวัน	366	ฉบับ	31	30	31	31	29	31	31	30	31	31	31	30	
1.2 จัดทำโครงการติดตามการแจ้งเตือนภัยแล้งด้วย แจ้งเตือนและสภากาชาดจังหวัด	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 สนับสนุนและประสานงานด้านเงินของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.4 จัดทำรูปเล่มการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรแก่ผู้บริหาร	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด	48	ฉบับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.6 จัดทำรายงานสถานการณ์ป่าและหนองน้ำ	100	ฉบับ	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	0	0	
2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร															
2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2567	2	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งกรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 อบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้งระดับจังหวัด) ปี 2567	76	จังหวัด	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 อบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2567	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	
3. การเสนอขอความช่วยเหลือโครงการผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร															
3.1 การขอผู้ที่มีเงินอุดหนุนโครงการและขอวงเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมการคลังด้วยเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562	12	คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.2 การขอผู้ที่มีเงินอุดหนุนโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562	2,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 การขอผู้ที่มีเงินอุดหนุนโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 อบรมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5 อบรมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	4	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6 อบรมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	2,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7 อบรมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	2,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8 อบรมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	141,400	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย															
5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ศูนย์ติดตาม/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ด้านการเกษตร	136,400	บาท	500	36,875	46,400	500	500	500	500	5,725	44,900	0	500	0	
งบดำเนินงาน	130,400	บาท	500	35,375	46,400	500	500	500	500	5,225	43,400	0	500	0	
งบดำเนินงาน	6,000	บาท	500	1,500	0	500	500	500	500	500	1,500	0	500	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สนง.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ(บาท)	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
		ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน	2,688,700	217,900	222,900	217,900	229,800	218,100	242,600	220,900	219,700	226,000	231,000	222,000	219,900	
งบดำเนินงาน	2,688,700	217,900	222,900	217,900	229,800	218,100	242,600	220,900	219,700	226,000	231,000	222,000	219,900	
งบดำเนินงาน	2,688,700	217,900	222,900	217,900	229,800	218,100	242,600	220,900	219,700	226,000	231,000	222,000	219,900	
งบดำเนินงาน	2,657,200	217,900	222,900	217,900	229,800	218,100	221,100	220,900	219,700	226,000	221,000	222,000	219,900	
งบดำเนินงาน	2,657,200	217,900	222,900	217,900	229,800	218,100	221,100	220,900	219,700	226,000	221,000	222,000	219,900	
งบดำเนินงาน	2,533,500	207,900	212,900	207,900	219,800	208,100	211,100	210,900	209,000	216,000	211,000	212,000	206,900	
งบดำเนินงาน	96,000	6,300	11,300	6,300	11,200	6,500	9,400	6,300	6,300	11,400	6,400	8,300	6,300	
งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	96,000	6,300	11,300	6,300	11,200	6,500	9,400	6,300	6,300	11,400	6,400	8,300	6,300	
งบดำเนินงาน	11,000	900	900	900	800	1,000	1,000	900	900	1,000	900	900	900	
งบดำเนินงาน	20,000	0	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	0	0	5,000	0	2,000	0	
งบดำเนินงาน	65,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,400	5,400	
งบดำเนินงาน	2,387,500	198,600	198,600	198,600	198,600	198,600	198,700	199,600	199,700	199,600	199,600	198,700	198,600	
งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	2,387,500	198,600	198,600	198,600	198,600	198,600	198,700	199,600	199,700	199,600	199,600	198,700	198,600	
งบดำเนินงาน	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
งบดำเนินงาน	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	
งบดำเนินงาน	787,500	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,700	65,600	65,700	65,600	65,600	65,700	65,600	
งบดำเนินงาน	50,000	3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	2,000	
งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	50,000	3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	2,000	
งบดำเนินงาน	123,700	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,700	10,000	10,000	10,000	13,000	
งบดำเนินงาน	3,700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	3,000	
งบดำเนินงาน	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
งบดำเนินงาน	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งบลงทุน	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งบลงทุน	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	

อุปกรณ์การงานสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ : งานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการแทน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)										แสดง			
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)		ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)		ก.ย.	ต.ย.
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,861,270	บาท	82,670	771,400	1,018,463	2,220,473	2,706,613	1,805,783	868,563	862,147	867,762	907,682	880,252			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,747	110,362	116,282	108,852			
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,747	110,362	116,282	108,852			
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,747	110,362	116,282	108,852			
- สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,747	110,362	116,282	108,852			
งบ	-															
งบ	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,747	110,362	116,282	108,852			
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน																
1) ระดับจังหวัด	76	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	
2) ระดับอำเภอ	878	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	
1.2 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	878	หมู่บ้าน	0	0	0	878	878	878	0	0	0	0	0	0	M1	
1.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (ส.น.ก.ช.จ.)	760	ครั้ง	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	8,944,470	บาท	82,670	768,400	777,400	1,115,800	822,400	777,400	757,400	757,400	757,400	791,400	771,400			
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	8,944,470	บาท	82,670	768,400	777,400	1,115,800	822,400	777,400	757,400	757,400	757,400	791,400	771,400			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	8,944,470	บาท	82,670	768,400	777,400	1,115,800	822,400	777,400	757,400	757,400	757,400	791,400	771,400			
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	8,944,470	บาท	82,670	768,400	777,400	1,115,800	822,400	777,400	757,400	757,400	757,400	791,400	771,400			
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์ ระดับตำบล	96	ครั้ง	4	8	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	M1	
งบ	8,368,070	บาท	82,670	751,400	751,400	771,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400			
งบ	8,368,070	บาท	82,670	751,400	751,400	771,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400			
งบรายจ่ายอื่น	12	ครั้ง	0	4	0	4	0	0	0	1	0	3	0	0	M1	
งบรายจ่ายอื่น	356,400	บาท	0	6,000	0	338,400	0	0	0	3,000	0	9,000	0	0		
งบ	356,400	บาท	0	6,000	0	338,400	0	0	0	3,000	0	9,000	0	0		
3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคาชาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12	ครั้ง	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1	
งบ	100,000	บาท	0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	20,000	0	0		
งบ	100,000	บาท	0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	20,000	0	0		
งบรายจ่ายอื่น	64	ครั้ง	0	8	4	4	8	8	4	8	4	8	4	8	M1	
งบ	120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	11,000	20,000			
งบ	120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	11,000	20,000			
งบรายจ่ายอื่น	120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	11,000	20,000			
งบ	120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	11,000	20,000			

ประเภทหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การบูรณาการในส่วนภูมิภาค	9,000,000	82,670	768,400	791,400	1,642,470	1,115,800	828,400	794,400	2,738,600	757,400	765,400	757,400	2,280,200	757,400	802,400	778,930	2,338,730
1. งานชายฝั่ง	9,000,000	82,670	768,400	791,400	1,642,470	1,115,800	828,400	794,400	2,738,600	757,400	765,400	757,400	2,280,200	757,400	802,400	778,930	2,338,730
- ค่าใช้จ่ายโครงการด้านบังคับ มังคัง อังสิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,000,000	82,670	768,400	791,400	1,642,470	1,115,800	828,400	794,400	2,738,600	757,400	765,400	757,400	2,280,200	757,400	802,400	778,930	2,338,730
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,854,900	218,400	265,000	267,000	750,400	232,300	222,600	228,800	683,700	226,400	242,700	275,400	744,500	225,000	227,000	224,300	676,300
2.3 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	2,854,900	218,400	265,000	267,000	750,400	232,300	222,600	228,800	683,700	226,400	242,700	275,400	744,500	225,000	227,000	224,300	676,300
1) ค่าตอบแทน	133,700	0	38,675	46,400	85,075	0	0	0	0	0	5,225	43,400	48,625	0	0	0	0
(11) ค่าใช้สอย	133,700	0	38,675	46,400	85,075	0	0	0	0	0	5,225	43,400	48,625	0	0	0	0
(7) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน (7.1) ค่าธรรมเนียม	11,000	900	900	900	2,700	800	1,000	1,000	2,800	2,800	900	1,000	2,800	900	900	900	2,700
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	45,200	500	3,425	2,700	6,625	2,500	2,500	5,700	10,700	3,000	8,475	6,000	17,475	3,000	2,500	4,900	10,400
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (12.3) ค่าใช้เดินทางไปราชการ	42,500	0	5,000	0	5,000	5,000	2,000	5,000	12,000	2,500	10,000	5,000	17,500	1,000	4,500	2,500	8,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,387,500	198,600	198,600	198,600	595,800	198,600	198,600	198,700	595,900	199,600	199,700	199,600	598,900	199,600	198,700	198,600	596,900
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,560,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	390,000
(18.2) จ้างเหมาเครื่องจักรอุปกรณ์ (18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(18.3) จ้างเหมาสถานที่ปฏิบัติงาน	787,500	65,600	65,600	65,600	196,800	65,600	65,600	65,700	196,900	65,600	65,700	65,600	196,900	65,600	65,700	65,600	196,900
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร	787,500	65,600	65,600	65,600	196,800	65,600	65,600	65,700	196,900	65,600	65,700	65,600	196,900	65,600	65,700	65,600	196,900
3) วัสดุ	115,000	8,400	8,400	8,400	25,200	15,400	8,500	8,400	32,300	10,400	8,400	10,400	29,200	10,500	10,400	7,400	28,900
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,500	5,400	16,300	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,400	5,400	16,300
(10) วัสดุสำนักงาน	50,000	3,000	3,000	3,000	9,000	10,000	3,000	3,000	16,000	5,000	3,000	3,000	13,000	5,000	5,000	2,000	12,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	50,000	3,000	3,000	3,000	9,000	10,000	3,000	3,000	16,000	5,000	3,000	3,000	13,000	5,000	5,000	2,000	12,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1) ค่าโทรศัพท์	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกษตร	5,000,000	0	3,000	249,383	252,383	1,112,993	1,892,533	1,036,703	4,042,229	119,483	112,382	113,067	344,932	118,682	124,602	117,172	360,456
กิจกรรม : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3	5,000,000	0	3,000	249,383	252,383	1,112,993	1,892,533	1,036,703	4,042,229	119,483	112,382	113,067	344,932	118,682	124,602	117,172	360,456
1. งานชายฝั่ง	5,000,000	0	3,000	249,383	252,383	1,112,993	1,892,533	1,036,703	4,042,229	119,483	112,382	113,067	344,932	118,682	124,602	117,172	360,456
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3	5,000,000	0	3,000	249,383	252,383	1,112,993	1,892,533	1,036,703	4,042,229	119,483	112,382	113,067	344,932	118,682	124,602	117,172	360,456
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3	5,000,000	0	3,000	249,383	252,383	1,112,993	1,892,533	1,036,703	4,042,229	119,483	112,382	113,067	344,932	118,682	124,602	117,172	360,456

หมายเหตุ : *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 38,582,900 บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 38,569,200 บาท

สำนักพัฒนากระบวนการบริหาร : ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศพบ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	234,100	บาท	18,370	15,670	18,870	16,070	36,090	16,090	16,470	15,570	34,190	15,570	15,570	15,570	15,570
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	234,100	บาท	18,370	15,670	18,870	16,070	36,090	16,090	16,470	15,570	34,190	15,570	15,570	15,570	15,570
แผนปฏิบัติการ : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	234,100	บาท	18,370	15,670	18,870	16,070	36,090	16,090	16,470	15,570	34,190	15,570	15,570	15,570	15,570
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	210,880	บาท	15,570	15,670	16,870	16,070	36,090	16,090	16,470	15,570	15,770	15,570	15,570	15,570	15,570
1. งานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	-	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งาน	210,880	บาท	15,570	15,670	16,870	16,070	36,090	16,090	16,470	15,570	15,770	15,570	15,570	15,570	15,570
งบดำเนินงาน	1,000	บาท	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	20,220	บาท	0	0	0	0	20,220	0	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	107,760	บาท	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980
งบดำเนินงาน	1,100	บาท	0	100	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	720	บาท	0	0	0	0	0	520	0	0	200	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	6,480	บาท	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
งบดำเนินงาน	6,600	บาท	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
งบดำเนินงาน	66,000	บาท	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
งบดำเนินงาน	1,000	บาท	0	0	300	0	300	0	400	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	0
1. งานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
งาน	23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*																
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,980	9,080	8,980	27,040	9,480	8,980	8,980	27,440	9,480	8,980	8,980	27,440	8,980	8,980	8,980	26,940
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	8,980	8,980	8,980	26,940	8,980	8,980	8,980	26,940	8,980	8,980	8,980	26,940	8,980	8,980	8,980	26,940
(18.2) จ้างเหมาเอกอภินิหารปฏิบัติงาน	0	100	0	100	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	0	100	0	100	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
(10) วัสดุสำนักงาน	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
(10.1) วัสดุสำนักงาน	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,050	6,050	6,350	18,450	6,050	6,350	6,050	18,450	6,450	6,050	6,050	18,550	6,050	6,050	6,050	18,150
1) ค่าโทรศัพท์	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	6,050	6,050	18,150
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0	0	300	300	0	300	0	300	400	0	0	400	0	0	0	0

หมายเหตุ : *เป็นงบเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1			
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
4. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
4.1อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตราฐานจริยธรรม	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
4.2อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
5. กิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม																		
5.1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
5.2 ศึกษารับรู้ เรื่อง มาตราฐานจริยธรรม ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
6. งานบริหารทั่วไป																		
6.1 ค่าใช้สอย	งาน	12	12,050	11,300	31,555	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550				
งานดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	งบ	158,900	9,500	9,500	19,835	15,500	9,500	22,660	9,500	10,550	10,550	16,100	12,735	12,950				
งานดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	งบ	40,900	0	0	10,355	6,000	0	13,160	0	1,050	1,050	5,000	1,535	2,750				
งานดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	งบ	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000				
6.2 ค่าตอบแทน	งาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
งานดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม	งบ	69,000	2,550	1,800	11,700	5,185	1,700	6,200	1,700	4,000	8,915	8,100	13,550	3,600				
งานดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ	งบ	5,000	0	300	200	500	200	500	200	300	500	1,100	1,000	200				
งานดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	งบ	6,000	0	0	0	3,185	0	0	0	0	2,815	0	0	0				
งานดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน	งบ	20,000	1,050	0	0	0	0	4,200	0	2,200	4,100	5,500	1,050	1,900				
งานดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	งบ	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0				
งานดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข	งบ	13,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000				
งานดำเนินงาน ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	งบ	5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500				
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
งานดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	งบ	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
งานดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	งบ	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- การสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สสม)
- การสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 25.01 ไตรมาสที่ 2: 23.92 ไตรมาสที่ 3: 25.08 ไตรมาสที่ 4: 25.92
 ไตรมาสที่ 1: 25.01 ไตรมาสที่ 2: 23.92 ไตรมาสที่ 3: 25.08 ไตรมาสที่ 4: 25.92

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	2,693,400	2,434,000	2,434,000	7,561,400	2,693,400	2,434,000	2,434,000	7,561,400	2,693,400	2,434,000	2,434,000	7,561,400	2,693,400	2,434,000	2,434,000	7,561,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300	195,100	195,100	195,100	585,300
1. งบประมาณ	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500
1.5 ข้าราชการ	120,200	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600
1) เงินเดือน	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900
(1) มีค.ตรรก	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900
2) เงินช่วยเงินเดือน	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ (4.0) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่ง	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700
1.8 พนักงานราชการ	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900
2. งบดำเนินงาน	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800
1) ค่าตอบแทน	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200
2) ค่าใช้สอย	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600
(1) เงินนอกงบประมาณประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานราชการ	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600
(2) เงินนอกงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานที่ฐานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	259,400	12,050	11,300	63,055	86,405	11,200	28,860	60,745	11,200	14,550	19,465	45,215	24,200	26,285	16,550	67,035
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	227,900	12,050	11,300	31,555	54,905	20,685	11,200	28,860	60,745	11,200	14,550	19,465	45,215	24,200	26,285	67,035
2.3 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	209,900	10,550	9,800	30,055	50,405	19,185	9,700	27,560	56,245	9,700	13,050	17,965	40,715	22,700	24,785	62,535
(1) ค่าตอบแทน	40,900	0	0	10,355	10,355	6,000	0	13,160	19,160	0	1,050	1,050	2,100	5,000	1,535	9,285
(11) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,900	0	0	10,355	10,355	6,000	0	13,160	19,160	0	1,050	1,050	2,100	5,000	1,535	9,285
2) ค่าใช้สอย	149,000	10,550	9,800	9,700	30,050	13,185	9,700	14,200	37,085	9,700	12,000	16,915	38,615	17,700	13,250	43,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	300	200	500	500	200	500	1,200	200	300	500	1,000	1,100	1,000	2,300
(7.1) ค่าธรรมเนียม	5,000	0	300	200	500	500	200	500	1,200	200	300	500	1,000	1,100	1,000	2,300
(8) ค่ารับรองและพัสดุ	6,000	0	0	0	3,185	0	0	3,185	0	0	2,815	0	0	0	0	0
(12) ค่าเชื้อเพลิง ที่กัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	1,050	0	1,050	0	0	4,200	4,200	4,200	0	2,200	4,100	6,300	5,500	1,050	8,450
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	1,050	0	1,050	0	0	4,200	4,200	4,200	0	2,200	4,100	6,300	5,500	1,050	8,450
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	118,000	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	108,000	9,000	9,000	9,000	27,500	9,000	9,000	27,500	9,000	9,000	9,000	27,500	9,000	9,000	9,000	27,500
(18.2) จ้างเหมาบุคลากรชั่วคราว	10,000	500	500	500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องเขียนเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	500	500	500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500

ประเภทหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ย.	รวม
3) ศาสตร์	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2.4 ค่าเช่ารถอุปโภค	18,000	1,500	1,500	4,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500
1) ค่าโทรศัพท์	13,000	1,100	1,100	3,300	3,300	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	3,100
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	13,000	1,100	1,100	3,300	3,300	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	3,100
4) ค่าบำรุงผู้มีโทรเขต	5,000	400	400	1,200	1,200	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	1,400

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจเขตกรม

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจเขตกรม (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจเขตกรม (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 23.46 ไตรมาสที่ 2: 47.80 ไตรมาสที่ 3: 74.33 ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 1: 23.46 ไตรมาสที่ 2: 24.35 ไตรมาสที่ 3: 26.54 ไตรมาสที่ 4: 25.65

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ประเภทงบกลางจ่าย																
รวมทั้งสิ้น	149,933	152,720	150,200	452,873	164,720	144,720	160,593	470,033	160,820	159,920	191,694	512,434	162,400	168,840	164,020	495,260
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	148,300	148,300	444,800	148,300	148,400	148,400	445,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	148,300	148,300	444,800	148,300	148,400	148,400	445,100
1. งบประมาณ	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	143,700	143,700	431,000	143,700	143,800	143,800	431,300
1.1 ทรัพยากร	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	143,700	143,700	431,000	143,700	143,800	143,800	431,300
1) เงินเดือน	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	140,800	140,900	140,900	422,400
1) มีครอบครัว	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	140,800	140,900	140,900	422,400
2) เงินจ่ายคืนเงินเดือน	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,900
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,900
(4.4) เงินค่าตอบแทนสำหรับเงินประจำตำแหน่ง	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,900
2. งบดำเนินงาน	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800
2.3 ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800
1) ค่าตอบแทน	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800
แผนงานที่ฐานความรู้ความสามรถในการแข่งขัน	17,753	20,520	18,000	56,273	32,520	12,520	28,393	73,433	12,620	11,620	43,394	67,634	14,100	20,440	15,620	50,160
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	17,753	20,520	18,000	56,273	11,520	12,520	28,393	52,433	12,620	11,620	32,894	57,134	14,100	20,440	15,620	50,160
1. งบดำเนินงาน	17,753	20,520	18,000	56,273	11,520	12,520	28,393	52,433	12,620	11,620	32,894	57,134	14,100	20,440	15,620	50,160
2.3 ค่าตอบแทน วิทยะ และวัสดุ	12,220	14,320	15,800	42,340	9,320	10,320	26,193	45,833	10,420	9,420	23,627	43,467	9,500	15,840	11,020	36,360
2) ค่าใช้จ่าย	11,920	13,920	14,400	40,240	8,920	9,920	15,760	33,600	8,920	8,920	17,760	35,600	8,900	14,240	10,420	33,560
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,220
(7.1) ค่าธรรมเนียม	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,220
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
(12) ค่าขนส่ง สิ่ง ที่ัก และพาหนะ ในประเทศไทย	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980	0	0	3,980	3,980
(18) ค่าจ้างพนักงาน	11,500	13,500	8,500	33,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(18.1) จ้างสมาชิกชุดปฏิบัติการ	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(18.2) จ้างสมาชิกชุดปฏิบัติการ	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	300	400	1,400	2,100	400	1,400	10,433	12,233	1,500	500	5,867	7,867	600	1,600	600	2,800
(8) วัสดุสิ้นเปลืองและห้องอื่น	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	2,000	0	1,000	0	1,000
(10) วัสดุสำนักงาน	300	400	400	1,100	400	400	10,433	11,233	500	500	4,867	5,867	600	600	600	1,800
(10.1) วัสดุสำนักงาน	300	400	400	1,100	400	400	10,433	11,233	500	500	4,867	5,867	600	600	600	1,800
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,533	6,200	2,200	13,933	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600
1) ค่าโทรศัพท์	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,333	4,000	0	7,333	0	0	0	0	0	0	4,667	4,667	0	0	0	0

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/ งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1			
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
11) โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	งาน	5 ครั้ง	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น	4,000	บาท	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ	1,000	บาท	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
12) โครงการรณรงค์รณรงค์ฯ จังหวัดเชียงใหม่	งาน	5 ครั้ง	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น	4,000	บาท	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ	1,000	บาท	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
13) โครงการศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	งาน	5 ครั้ง	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น	4,000	บาท	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ	1,000	บาท	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
14) โครงการทวิโสม และโครงการพัฒนาสวนพระองค์ ตำบลบางแดน จังหวัดบุรีรัมย์	งาน	5 ครั้ง	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น	4,000	บาท	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ	1,000	บาท	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
15) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา	งาน	11 ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	165,000	บาท	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างพนักงาน	งบรายจ่ายอื่น	165,000	บาท	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	งบรายจ่ายอื่น จ้างพนักงาน	22 ครั้ง	บาท	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	M1
16) การเข้าร่วมกับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ / การติดตามเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ในพื้นที่ ขององค์กรสตรี / จัดค่ายพัฒนา / ศรีวิภาเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	งาน																	
	งบ	1,292,000	บาท	0	0	114,000	0	0	570,000	0	0	0	0	114,000	0	0	494,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น	912,000	บาท	0	0	114,000	0	0	342,000	0	0	0	0	114,000	0	0	342,000	
	งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ	152,000	บาท	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม	งบรายจ่ายอื่น	76,000	บาท	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	
	งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดทำวัสดุใช้งาน	152,000	บาท	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)					ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)					ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)					ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
		48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000
36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
12,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
8,490,700	699,750	477,250	1,197,750	317,750	305,750	920,833	1,544,333	208,150	212,784	567,042	987,976	683,825	2,207,825	1,868,991	4,760,641						
8,490,700	699,750	477,250	1,197,750	317,750	305,750	920,833	1,544,333	208,150	212,784	567,042	987,976	683,825	2,207,825	1,868,991	4,760,641						
8,490,700	20,750	477,250	1,197,750	317,750	305,750	920,833	1,544,333	208,150	212,784	567,042	987,976	683,825	2,207,825	1,868,991	4,760,641						
2,177,600	3,110	6,470	230,440	83,110	15,870	528,693	627,673	25,190	73,544	315,122	413,856	7,905	13,945	874,001	895,881						
680,000	0	69,500	112,250	181,750	90,000	95,500	190,500	15,000	10,000	39,000	64,000	15,000	24,000	204,750	243,750						
4,215,000	0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	315,000	105,000	105,000	105,000	315,000	605,000	2,105,000	665,000	3,375,000						
298,000	0	60,000	0	60,000	12,000	76,000	108,000	12,000	0	12,000	24,000	12,000	12,000	82,000	106,000						
650,500	0	444,500	0	444,500	10,000	76,000	166,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	10,000	0	20,000						
469,800	17,640	14,280	29,560	61,480	79,880	39,640	137,160	40,960	24,240	85,920	151,120	33,920	42,880	43,240	120,040						
63,600	1,440	2,880	5,760	10,080	1,440	6,240	15,360	5,760	5,040	11,520	22,320	4,320	6,480	5,040	15,840						
144,800	3,200	6,400	12,800	22,400	3,200	14,400	35,200	15,200	11,200	25,600	52,000	9,600	14,400	11,200	35,200						
261,400	13,000	5,000	11,000	29,000	13,000	19,000	86,600	20,000	8,000	48,800	76,800	20,000	22,000	27,000	69,000						

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสถานการณ์การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางเทคโนโลยี : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สสพ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,131,900	บาท	88,800	91,400	99,000	89,400	112,400	93,500	86,900	93,400	101,900	95,900	93,200	86,100	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความมั่นคงในทางเทคโนโลยี	1,131,900	บาท	88,800	91,400	99,000	89,400	112,400	93,500	86,900	93,400	101,900	95,900	93,200	86,100	
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,131,900	บาท	88,800	91,400	99,000	89,400	112,400	93,500	86,900	93,400	101,900	95,900	93,200	86,100	
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1,100,400	บาท	88,800	91,400	99,000	89,400	95,900	93,500	86,900	93,400	86,900	95,900	93,200	86,100	
1. งบดำเนินงาน	1,100,400	บาท	88,800	91,400	99,000	89,400	95,900	93,500	86,900	93,400	86,900	95,900	93,200	86,100	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาระ	996,400	บาท	84,800	84,900	84,900	79,900	81,900	84,900	79,900	84,900	79,700	84,800	84,700	81,100	
2) ค่าใช้สอย	996,400	บาท	84,800	84,900	84,900	79,900	81,900	84,900	79,900	84,900	79,700	84,800	84,700	81,100	
2.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
งบดำเนินงาน	158,400	บาท	15,000	15,000	15,000	10,000	12,000	15,000	10,000	15,000	10,000	15,000	15,000	11,400	
2.2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
งบดำเนินงาน	828,000	บาท	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นงานความปลอดภัยของสำนักงาน	828,000	บาท	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
กิจกรรมย่อย : ค่าจ้างเหมาช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
งบดำเนินงาน	10,000	บาท	800	900	900	900	900	900	900	900	700	800	700	700	
งบดำเนินงาน	10,000	บาท	800	900	900	900	900	900	900	900	700	800	700	700	
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	56,000	บาท	0	2,500	10,100	5,500	10,000	4,600	3,000	4,500	3,200	7,100	4,500	1,000	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	56,000	บาท	0	2,500	10,100	5,500	10,000	4,600	3,000	4,500	3,200	7,100	4,500	1,000	
2) ค่าใช้สอย	31,000	บาท	0	2,500	2,100	5,500	1,000	4,600	3,000	3,000	3,200	2,100	3,000	1,000	
2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (ส่วนตัว/กอง)	10	ครั้ง	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
งบดำเนินงาน	20,000	บาท	0	2,500	2,000	2,000	0	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	
งบดำเนินงาน	20,000	บาท	0	2,500	2,000	2,000	0	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	
2.2) ค่าใช้สอยและพิธีการ	6	ครั้ง	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	6,000	บาท	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
งบดำเนินงาน	6,000	บาท	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
2.3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน/ค่าธรรมเนียม/ค่าภาษี)	6	ครั้ง	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	
งบดำเนินงาน	5,000	บาท	0	0	100	2,500	0	1,100	0	1,000	200	100	0	0	
งบดำเนินงาน	5,000	บาท	0	0	100	2,500	0	1,100	0	1,000	200	100	0	0	
3) ค่าวัสดุ	25,000	บาท	0	0	8,000	0	9,000	0	0	1,500	0	5,000	1,500	0	
3.1) วัสดุสำนักงานอื่น ๆ	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
งบดำเนินงาน	20,000	บาท	0	0	7,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
งบดำเนินงาน	20,000	บาท	0	0	7,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
3.2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถจักรยานยนต์/กอง)	4	ครั้ง	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
งบดำเนินงาน	5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	
งบดำเนินงาน	5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ	รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - งบเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1		
			ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)					ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	กย.			
2.5 ค่าเช่ารถยนต์	48,000 บาท	บาท	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท	บาท	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
1.1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	12 ครั้ง	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบดำเนินงาน	18,000 บาท	บาท	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
1.2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	18,000 บาท	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบดำเนินงาน	18,000 บาท	บาท	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลขค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	12 ครั้ง	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ	12,000 บาท	บาท	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
งบดำเนินงาน	12,000 บาท	บาท	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
1. งบดำเนินงาน	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
1.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
1) ค่าวัสดุ	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
1.1) วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
งบ	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
งบดำเนินงาน	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500 บาท	บาท	0	0	0	16,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0		

2. แผนการใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ไตรมาสที่ 1: 23.98

ไตรมาสที่ 2: 48.48

ไตรมาสที่ 3: 74.35

ไตรมาสที่ 4: 100.00

ไตรมาสที่ 1: 23.98

ไตรมาสที่ 2: 24.50

ไตรมาสที่ 3: 25.87

ไตรมาสที่ 4: 25.65

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)				
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,141,800	246,800	249,500	257,100	753,400	247,500	270,500	263,800	781,800	263,800	270,500	278,800	812,900	272,800	270,100	263,800	805,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300
1. งบประมาณ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300
1.1 ข้าราชการ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300	158,100	158,100	158,100	474,300
1.1.1 เงินเดือน	1,874,900	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	146,900	146,900	146,900	440,700	146,900	146,900	146,900	440,700
(1) เงินคงคลัง	1,874,900	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	146,900	146,900	146,900	440,700	146,900	146,900	146,900	440,700
2) เงินจากงบเงินต้น	135,000	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900
(4) เงินจากขอเหนยเงินต้นสำหรับข้าราชการ	45,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400
(4.1) เงินจากขอเหนยเงินต้นสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	45,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400
(7) เงินต้นสำหรับด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ.ก.)	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
แผนงานที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,131,900	88,800	91,400	99,000	279,200	89,400	112,400	93,500	295,300	86,900	93,400	101,900	282,200	95,900	93,200	86,100	275,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	16,500	0	15,000	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	16,500	0	15,000	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	16,500	0	15,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	16,500	0	15,000	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	16,500	0	15,000	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,100,400	88,800	91,400	99,000	279,200	89,400	95,900	93,500	278,800	86,900	93,400	86,900	267,200	95,900	93,200	86,100	275,200
1. งบดำเนินงาน	1,100,400	88,800	91,400	99,000	279,200	89,400	95,900	93,500	278,800	86,900	93,400	86,900	267,200	95,900	93,200	86,100	275,200
2.3 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	1,052,400	84,800	87,400	95,000	267,200	85,400	91,900	89,500	266,800	82,900	89,400	82,900	255,200	91,900	89,200	82,100	263,200
1) ค่าตอบแทน	158,600	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	10,000	37,000	10,000	15,000	10,000	35,000	15,000	15,000	15,000	41,400
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	158,600	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	10,000	37,000	10,000	15,000	10,000	35,000	15,000	15,000	15,000	41,400
2) ค่าใช้สอย	869,000	69,800	72,400	72,400	214,200	75,400	70,900	72,900	220,800	72,900	72,900	72,900	218,700	71,900	72,700	70,700	215,300
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	100	100	2,500	0	1,100	3,600	0	1,000	200	1,200	100	0	0	100
(7.2) ค่าภาษี	5,000	0	0	100	100	2,500	0	1,100	3,600	0	1,000	200	1,200	100	0	0	100
(8) ค่าธรรมเนียมและสิทธิการ	6,000	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	1,000	2,000	0	1,000	0	1,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	0	2,500	2,000	4,500	2,000	0	2,500	4,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,000	5,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	0	2,500	2,000	4,500	2,000	0	2,500	4,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,000	5,000
(18) ค่าจ้างช่างบริการ	838,000	69,800	69,900	69,900	209,600	69,900	69,900	69,900	209,700	69,900	69,900	69,900	209,500	69,800	69,700	69,700	209,200
(18.1) จ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000
(18.2) จ้างช่างเทคนิคช่วยปฏิบัติงาน	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	900	2,500	800	700	700	2,200
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้เอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	900	2,500	800	700	700	2,200
3) ค่าวัสดุ	25,000	0	0	8,000	8,000	0	9,000	0	9,000	0	1,500	0	1,500	5,000	1,500	0	6,500
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	7,000	7,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	7,000	7,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
(10.1.1) วัสดุสำนักงาน	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
1) ค่าโทรศัพท์	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	58,419	49,994	44,946	153,359	29,498	24,418	19,645	73,561	19,145	19,145	19,145	57,435	19,245	19,645	18,755	57,645
1) ค่าโทรศัพท์	4,500	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4,500	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	337,500	58,044	49,619	44,571	29,123	24,043	19,270	72,436	18,770	18,770	18,770	56,310	18,870	19,270	18,380	56,520
(2) ค่าเช่าสัญญาณมือถือ (สทร./ กษ.จว./ สบข.)	337,500	58,044	49,619	44,571	29,123	24,043	19,270	72,436	18,770	18,770	18,770	56,310	18,870	19,270	18,380	56,520
กิจกรรม : การขุดลอกน้ำในสวนภูมิทัศน์	65,103,600	4,670,796	4,895,238	15,259,581	5,452,711	7,346,951	4,674,491	17,475,153	4,395,416	6,067,500	5,291,944	15,754,860	7,346,628	4,649,530	4,619,848	16,614,006
60,472,800	4,130,947	4,895,438	13,696,731	4,689,356	7,346,951	4,674,491	16,710,798	4,395,416	6,067,500	5,291,944	13,453,165	7,336,628	4,649,530	4,619,848	16,606,106	
2.3 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	53,678,400	3,554,116	4,087,565	4,316,907	4,108,125	6,766,720	4,101,160	14,976,005	3,828,885	3,961,419	3,998,668	11,785,972	6,785,697	4,097,135	4,072,003	14,954,835
1) ค่าตอบแทน	5,662,000	0	37,250	37,250	0	2,793,750	0	2,793,750	0	2,793,750	0	2,793,750	37,250	0	2,831,000	
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,662,000	0	37,250	37,250	0	2,793,750	0	2,793,750	0	2,793,750	0	2,793,750	37,250	0	2,831,000	
2) ค่าใช้ของ	43,216,400	3,212,081	3,662,863	10,422,934	3,640,095	3,591,725	3,643,005	10,874,825	3,573,540	3,632,434	3,631,998	10,837,972	3,617,492	3,651,844	3,811,333	11,080,669
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	3,076,800	259,700	259,700	779,100	259,700	259,700	259,700	779,100	259,700	252,500	251,600	763,800	251,600	251,600	251,600	754,800
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	98,800	1,608	21,783	29,094	14,258	10,463	9,958	34,679	6,233	5,478	4,228	15,939	4,828	6,028	8,232	19,088
(7.1) ค่าธรรมเนียม	39,250	308	1,408	13,724	7,108	7,458	2,308	16,874	308	628	328	1,264	3,528	828	3,032	7,388
(7.3) ค่าเบี้ยประกัน	59,550	1,300	4,295	9,775	7,150	3,005	7,650	17,805	5,925	4,850	3,900	14,675	1,300	5,200	5,200	11,700
(12) ค่าเบี้ยสิ่งของ ที่หัก และหักตาม : ใบกรมศุลกากร	6,615,800	289,181	515,030	1,378,274	578,700	534,125	585,910	1,698,735	520,170	587,019	588,733	1,695,922	573,627	614,479	654,763	1,842,869
(12.1) ค่าเบี้ยสิ่งของ - ใบกรมศุลกากร	2,032,000	90,556	147,139	187,734	425,429	169,274	191,649	537,512	159,419	176,124	184,448	519,991	174,132	181,674	193,262	549,068
(12.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบกรมศุลกากร	4,583,800	198,625	367,891	952,845	402,111	364,851	394,261	1,161,223	360,751	410,895	404,285	1,175,931	399,495	432,805	461,501	1,293,801
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,425,000	2,661,592	2,787,437	8,236,466	2,787,437	2,787,437	2,787,437	8,362,311	2,787,437	2,787,437	2,787,437	8,362,311	2,787,437	2,779,737	2,896,738	8,463,912
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	33,425,000	2,661,592	2,787,437	8,236,466	2,787,437	2,787,437	2,787,437	8,362,311	2,787,437	2,787,437	2,787,437	8,362,311	2,787,437	2,779,737	2,896,738	8,463,912
3) ค่าวัสดุ	4,800,000	342,035	519,675	1,498,004	468,030	381,245	468,155	1,307,430	255,345	328,985	366,670	951,000	374,455	408,041	260,670	1,043,166
(8) วัสดุเพื่อผลิตหรือผลิต	2,766,000	279,780	290,420	834,120	250,120	240,420	219,420	709,960	209,420	213,920	207,220	630,560	203,020	199,020	189,320	591,360
(9) วัสดุตามกำหนดและจัดส่ง	316,000	4,000	38,000	97,500	49,000	38,000	26,500	113,500	3,000	6,000	39,500	48,500	36,000	13,500	7,000	56,500
(10) วัสดุสำนักงาน	1,718,000	58,255	191,255	317,274	168,910	102,825	212,235	483,970	42,925	109,065	119,950	271,940	135,435	195,521	64,350	395,306
(10.1) วัสดุสำนักงาน	1,692,000	58,255	191,255	307,274	168,910	102,825	202,235	473,970	42,925	109,065	119,950	271,940	129,435	195,521	64,350	389,306
(10.2) วัสดุในสำนักงาน	26,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,794,400	576,381	583,231	1,738,143	581,231	580,231	573,331	1,734,793	566,531	554,031	549,631	1,670,193	551,031	552,395	547,845	1,651,271
1) ค่าโทรศัพท์	1,978,800	165,081	168,331	500,543	167,131	167,131	167,131	501,393	165,531	163,131	163,131	491,793	163,131	161,795	160,145	485,071
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,978,800	165,081	168,331	500,543	167,131	167,131	167,131	501,393	165,531	163,131	163,131	491,793	163,131	161,795	160,145	485,071
2) ค่าบำรุงรักษา	78,000	10,300	7,900	25,100	6,900	5,700	5,700	18,300	5,500	5,500	5,300	16,300	5,300	7,700	5,300	18,300
3) ค่าไฟฟ้า	3,113,200	265,800	272,300	807,200	272,100	272,500	264,900	809,500	260,100	250,000	246,600	756,700	246,600	246,600	246,600	739,800
4) ค่าประปา	1,624,400	135,200	134,700	405,300	135,100	134,900	135,600	405,600	135,400	134,600	134,600	405,400	136,000	136,300	135,800	408,100
2. งบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 ทุนอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ทุนอื่นตามกำหนดและจัดส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) งบพรรค (ดีเจด) ขนาด 1 ต้น ปริมาณของปลูก																
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูบลมสูงกว่า 110 ลิตร ติด ขึ้นเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อน																
พร้อมเหล็กฉาก 1 นิ้ว ยึดติดกับโครงเหล็ก																
หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																
3. งบรายจ่ายอื่น	4,630,800	1,552,050	0	10,800	763,355	0	1,000	764,355	0	1,552,050	745,645	2,295,695	7,900	0	0	7,900
5.47 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร	4,630,800	1,552,050	0	10,800	763,355	0	1,000	764,355	0	1,552,050	745,645	2,295,695	7,900	0	0	7,900
ในลำดับขั้นที่																

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 464,575,800 บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 2,657,700 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 461,918,100 บาท

ประเภทหมวดรายจ่าย	โครงการ 1 (พ.ศ. 2566)				โครงการ 2 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 3 (พ.ศ. 2567)				โครงการ 4 (พ.ศ. 2567)			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*															
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	541,540	541,540	541,540	1,624,620	541,540	541,540	541,540	1,624,620	541,540	541,520	570,315	1,653,375	570,295	570,295	543,695	1,684,285
(17.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง มว.กษ.	810,000	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500
(17.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง มว.กษ. ท่านที่ 1	906,000	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	64,500	217,500
(17.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง มว.กษ. ท่านที่ 2	898,000	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	54,500	209,500
(17.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง มว.กษ. ท่านที่ 3	912,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000
(17.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการ มว.กษ.	407,400	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	38,900	105,900
(17.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ มว.กษ. ท่านที่ 1	407,300	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	101,825	34,665	34,665	34,665	103,995
(17.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ มว.กษ. ท่านที่ 2	423,400	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	105,850	38,690	38,690	38,690	116,070
(17.8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ มว.กษ. ท่านที่ 3	407,400	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	101,850	34,690	34,690	34,690	104,070
(17.9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ สร.	664,200	48,200	48,200	144,600	48,200	48,200	48,200	144,600	48,200	48,180	69,670	166,050	69,650	69,650	69,650	208,950
(17.10) ค่าเช่ารถตู้โดยสารของ สร.	751,200	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,256,000	205,000	204,000	613,500	204,500	204,500	204,500	613,500	204,500	204,500	204,000	613,000	184,000	155,000	77,000	416,000
(18.1) จ้างเหมาชุดอุปกรณ์	2,226,000	202,000	202,000	606,000	202,000	202,000	202,000	606,000	202,000	202,000	202,000	606,000	182,000	152,000	74,000	408,000
(18.2) จ้างเหมารถยนต์เช่าอุปกรณ์	30,000	3,000	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,000	7,000	2,000	3,000	3,000	8,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	3,000	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,000	7,000	2,000	3,000	3,000	8,000
3) ค่าวัสดุ	50,000	30,000	0	30,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000	0	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000	0	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	14,000	9,000	32,000	8,000	7,000	6,000	21,000	6,000	5,000	8,000	19,000	8,000	8,000	8,000	24,000
1) ค่าโทรศัพท์	60,000	11,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	2,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	11,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	2,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*		ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	รวม	งบประมา ที่ได้รับจัดสรร*	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	1,415,400		110,800	110,800	110,800	332,400	110,800	110,800	110,800	332,400	110,800	110,780	132,270	353,850	132,250	132,250	132,250	396,750
(17.9) ค่าเช่ารถยนต์ในสังกัดของ สร.	664,200		48,200	48,200	48,200	144,600	48,200	48,200	48,200	144,600	48,200	48,180	69,670	166,050	69,650	69,650	69,650	208,950
(17.10) ค่าเช่ารถที่โดยสารของ สร.	751,200		62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,776,000		155,000	154,500	154,000	463,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,000	463,000	154,000	155,000	77,000	386,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,746,000		152,000	152,000	152,000	456,000	152,000	152,000	152,000	456,000	152,000	152,000	152,000	456,000	152,000	152,000	74,000	378,000
(18.2) จ้างเหมาช่างตัดหญ้า	30,000		3,000	2,500	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,000	7,000	2,000	3,000	3,000	8,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องพิมพ์	30,000		3,000	2,500	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,000	7,000	2,000	3,000	3,000	8,000
3) ค่าวัสดุ	50,000		30,000	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000		20,000	-	-	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000		20,000	-	-	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	96,000		14,000	9,000	9,000	32,000	8,000	7,000	6,000	21,000	6,000	5,000	8,000	19,000	8,000	8,000	8,000	24,000
1) ค่าโทรศัพท์	60,000		11,000	6,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	2,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000		11,000	6,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	2,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000		3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรถึงงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : รัฐมนตรี

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รวม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 49.97 ไตรมาสที่ 3: 75.10 ไตรมาสที่ 4: 100.00
 ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 24.99 ไตรมาสที่ 3: 25.13 ไตรมาสที่ 4: 24.99

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
1. งบดำเนินงาน	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
2.3 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500	5,171,500	5,171,500	5,171,500	15,514,500
(17.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว.เกษตร	810,000	810,000	810,000	2,430,000	810,000	810,000	810,000	2,430,000	810,000	810,000	810,000	2,430,000	810,000	810,000	810,000	2,430,000
(17.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.เกษตร. ท่านที่ 1	906,000	906,000	906,000	2,718,000	906,000	906,000	906,000	2,718,000	906,000	906,000	906,000	2,718,000	906,000	906,000	906,000	2,718,000
(17.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.เกษตร. ท่านที่ 2	898,000	898,000	898,000	2,694,000	898,000	898,000	898,000	2,694,000	898,000	898,000	898,000	2,694,000	898,000	898,000	898,000	2,694,000
(17.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.เกษตร. ท่านที่ 3	912,000	912,000	912,000	2,736,000	912,000	912,000	912,000	2,736,000	912,000	912,000	912,000	2,736,000	912,000	912,000	912,000	2,736,000
(17.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ รมว.เกษตร.	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200
(17.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.เกษตร. ท่านที่ 1	407,300	407,300	407,300	1,221,900	407,300	407,300	407,300	1,221,900	407,300	407,300	407,300	1,221,900	407,300	407,300	407,300	1,221,900
(17.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.เกษตร. ท่านที่ 2	423,400	423,400	423,400	1,270,200	423,400	423,400	423,400	1,270,200	423,400	423,400	423,400	1,270,200	423,400	423,400	423,400	1,270,200
(17.8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.เกษตร. ท่านที่ 3	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200	407,400	407,400	407,400	1,222,200

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รวม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
แผนงานที่ฐานด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขัน	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
1. งบดำเนินงาน	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
2.3 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
1) ค่าตอบแทน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	480,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERTIVES