แผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERTIVES

รองปลัดฯ (นายพีรพันธ์)
รับที่ ๑๑๓๕๙
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๕

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายธิติ)
รับที่ ๑๐๙๓๑
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๕

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

P.นอล

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘

ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๑๐๘๐๑ **วันที่** ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธิติ โลหะปิยะพรรณ)

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว 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

ผ่าน

(นายธิติ 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 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

	หน้า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน	1
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายหน่วยงาน	
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. สถาบันเกษตราธิการ	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. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	142
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	148
หน่วยงานอื่น ๆ	
21. สำนักงานรัฐมนตรี	151

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	- เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 40,000 ราย - แปลงต้นแบบการทำการเกษตรมีองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 4 แปลง - ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน ร้อยละ 80	8,800,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
- โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	- แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 แผน	5,000,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
- ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	- สินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศได้รับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ร้อยละ 80 - ผลสำเร็จในการจัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 90 - ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ร้อยละ 90	285,422,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มขึ้น	8,490,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	–	750,733,100	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
รวม		**1,058,446,000**	

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	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวม	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวม	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	รวม	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
รวม	1,058,446,000	78,618,902	88,043,899	134,730,651	301,393,452	86,400,470	84,100,414	92,349,364	262,850,248	85,677,623	81,571,958	82,650,870	249,900,451	84,328,239	81,254,695	78,718,915	244,301,849
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	750,733,100	62,314,108	62,780,481	64,835,137	189,929,726	62,546,844	62,476,010	63,717,693	188,740,547	64,321,499	63,364,429	63,417,452	191,103,380	62,305,742	60,359,916	58,293,789	180,959,447
1. งบบุคลากร	698,363,500	58,083,669	58,212,969	58,213,869	174,510,507	58,243,831	58,244,631	58,241,031	174,729,493	59,699,606	59,402,636	59,130,538	178,232,780	58,389,692	56,813,949	55,687,079	170,890,720
2. งบดำเนินงาน	52,369,600	4,230,439	4,567,512	6,621,268	15,419,219	4,303,013	4,231,379	5,476,662	14,011,054	4,621,893	3,961,793	4,286,914	12,870,600	3,916,050	3,545,967	2,606,710	10,068,727
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	285,422,200	15,872,744	24,034,368	68,724,581	108,631,693	21,695,833	18,699,071	26,455,835	66,850,739	20,228,441	16,955,313	17,534,709	54,718,463	19,829,190	17,171,552	18,220,563	55,221,305
1. งบดำเนินงาน	206,827,000	13,956,274	22,797,718	17,067,956	53,821,948	17,905,303	17,295,296	18,397,160	53,597,759	19,014,141	14,360,613	15,810,414	49,185,168	18,944,240	14,187,902	17,089,983	50,222,125
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	53,964,400	-	-	50,328,400	50,328,400	1,368,000	-	-	1,368,000	-	-	-	-	-	2,102,000	166,000	2,268,000
4. งบรายจ่ายอื่น	24,630,800	1,916,470	1,236,650	1,328,225	4,481,345	2,422,530	1,403,775	8,058,675	11,884,980	1,214,300	2,594,700	1,724,295	5,533,295	884,950	881,650	964,580	2,731,180
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	13,800,000	411,300	529,300	693,683	1,634,283	1,840,043	2,619,583	1,255,003	5,714,629	919,533	1,039,432	1,131,667	3,090,632	1,509,482	1,515,402	335,572	3,360,456
1. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	13,600,000	411,300	529,300	693,683	1,634,283	1,840,043	2,619,583	1,255,003	5,714,629	919,533	839,432	1,131,667	2,890,632	1,509,482	1,515,402	335,572	3,360,456
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8,490,700	20,750	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
- งบรายจ่ายอื่น	8,490,700	20,750	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

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

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองกลาง (กองกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้)

กองกลาง : กลุ่มสารบรรณ

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		1,017,500	บาท	78,800	78,800	150,300	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,017,500	บาท	78,800	78,800	150,300	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		1,017,500	บาท	78,800	78,800	150,300	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		986,000	บาท	78,800	78,800	118,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800	
กิจกรรมย่อย : การบริหารระบบสารบรรณ		986,000	บาท	78,800	78,800	118,800	78,800	78,800	78,800	79,000	79,000	78,800	78,800	78,800	78,800	
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	งาน	31,900	เรื่อง	2,700	2,700	2,700	2,700	2,600	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	2,700	M1
	งบ	976,000	บาท	78,000	78,000	118,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		810,000	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	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000	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	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		40,000	บาท	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		60,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		36,000	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	
2. ออกเลขที่หนังสือราชการ	งาน	14,150	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,150	1,200	1,150	1,150	1,150	1,150	1,200	1,200	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. แจ้งเวียนหนังสือราชการ	งาน	1,270	เรื่อง	110	110	110	110	100	110	100	100	100	100	110	110	M1
	งบ	10,000		800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	800	800	800	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	800	800	800	
กิจกรรมย่อย : การให้บริการห้องประชุม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	480	ครั้ง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองกลาง : กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและประสานราชการ

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ	งาน	2,487	เรื่อง	208	208	208	208	205	208	208	208	205	206	207	208	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา	งาน	25,200	เรื่อง	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ร่างโต้ตอบหนังสือส่วนราชการภายนอก	งาน	73	เรื่อง	5	6	4	6	5	7	7	7	6	6	7	7	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองกลาง : กลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ

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		6,073,000	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	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		6,073,000	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	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		6,073,000	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		6,073,000	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		6,073,000	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	20	ครั้ง	1	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	M1
	งบ	6,049,000	บาท	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		9,000	บาท	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		40,000	บาท	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	
งบดำเนินงาน งานพืชมงคล		6,000,000	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 คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ	งาน	6	ครั้ง	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	24,000	บาท	2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		24,000	บาท	2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	0	0	0	

ผู้บริหารระดับสูง

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		**3,624,900**	**บาท**	**272,200**	**272,200**	**422,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**379,700**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**273,200**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**3,624,900**	**บาท**	**272,200**	**272,200**	**422,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**379,700**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**273,200**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,624,900**	**บาท**	**272,200**	**272,200**	**422,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**379,700**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**273,200**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,467,400**	**บาท**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**322,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**273,200**	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ(ส่งให้หน่วยงาน)		**3,467,400**	**บาท**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**322,200**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**272,200**	**273,200**	
1. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ (ในส่วนของผู้บริหารส่งให้กองกลาง)	งาน	21,600	ครั้ง	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-
	งบ	3,467,400	บาท	272,200	272,200	322,200	272,200	272,200	322,200	322,200	272,200	272,200	322,200	272,200	273,200	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		2,018,400	บาท	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		25,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		100,000	บาท	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		1,044,000	บาท	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		100,000	บาท	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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	
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**157,500**	**บาท**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**57,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**157,500**	**บาท**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**57,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	157,500	บาท	0	0	100,000	0	0	0	57,500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		157,500	บาท	0	0	100,000	0	0	0	57,500	0	0	0	0	0	

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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		**954,600**	**บาท**	**67,600**	**100,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**117,600**	**67,600**	**67,600**	**67,800**	**67,800**	**87,600**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**954,600**	**บาท**	**67,600**	**100,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**117,600**	**67,600**	**67,600**	**67,800**	**67,800**	**87,600**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**954,600**	**บาท**	**67,600**	**100,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**117,600**	**67,600**	**67,600**	**67,800**	**67,800**	**87,600**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**891,600**	**บาท**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**67,800**	**67,800**	**87,600**	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ		**891,600**	**บาท**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**87,600**	**87,600**	**67,600**	**67,600**	**67,800**	**67,800**	**87,600**	
1. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	240	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	งบ	891,600	บาท	67,600	67,600	87,600	67,600	67,600	87,600	87,600	67,600	67,600	67,800	67,800	87,600	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		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 ค่าธรรมเนียม		10,000	บาท	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		40,000	บาท	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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 วัสดุสำนักงาน		40,000	บาท	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**63,000**	**บาท**	**0**	**33,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		63,000	บาท	0	33,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

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		210,200	บาท	14,000	36,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		210,200	บาท	14,000	36,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		210,200	บาท	14,000	36,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		190,200	บาท	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ(ศอ.บต)		190,200	บาท	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ (ในส่วน ศอ.บต.)	งาน	185	เรื่อง	10	15	20	10	15	20	10	15	20	15	15	20	-
	งบ	190,200	บาท	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	17,250	14,000	16,500	18,450	15,250	14,000	16,500	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		1,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		1,200	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		5,000	บาท	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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 อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		5,000	บาท	0	0	1,250	0	0	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000	บาท	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	2,500	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		36,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		12,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		20,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		20,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	20,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (กองกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 20.16 ไตรมาสที่ 2: 45.53 ไตรมาสที่ 3: 79.26 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 20.16 ไตรมาสที่ 2: 25.37 ไตรมาสที่ 3: 33.73 ไตรมาสที่ 4: 20.74

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	30,333,500	1,958,750	1,985,350	2,171,200	6,115,300	1,907,250	1,914,550	3,874,900	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	1,606,800	1,606,900	4,820,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	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	1,606,800	1,606,900	4,820,300
1. งบบุคลากร	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	1,211,700	1,211,800	3,635,100
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	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) 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) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	7,000	500	500	600	1,600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	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.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
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	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
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. งบดำเนินงาน	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 ใช้สอย 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	35,400	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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	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) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	4,500	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
2) ค่าใช้สอย	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	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) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	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	0	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	0	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	0	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	0	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	272,000	0	53,000	131,500	184,500	0	0	0	0	87,500	0	0	87,500	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 ใช้สอย 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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	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) ค่าใช้สอย	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 ค่าเบี้ยประกัน	45,000	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	4,550	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) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 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) 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) งานพืชมงคล	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)			
		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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	**2,129,000**	177,000	177,000	178,250	**532,250**	177,000	177,000	178,250	**532,250**	177,000	177,000	178,250	**532,250**	178,250	177,000	177,000	**532,250**
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	**2,094,000**	174,500	174,500	174,500	**523,500**	174,500	174,500	174,500	**523,500**	174,500	174,500	174,500	**523,500**	174,500	174,500	174,500	**523,500**
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	**35,000**	2,500	2,500	3,750	**8,750**	2,500	2,500	3,750	**8,750**	2,500	2,500	3,750	**8,750**	3,750	2,500	2,500	**8,750**
3) ค่าวัสดุ	**200,000**	800	3,300	40,800	**44,900**	800	3,300	800	**4,900**	71,000	3,500	800	**75,300**	50,800	800	23,300	**74,900**
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**10,000**	800	800	800	**2,400**	800	800	800	**2,400**	1,000	1,000	800	**2,800**	800	800	800	**2,400**
(10) วัสดุสำนักงาน	**190,000**	0	2,500	40,000	**42,500**	0	2,500	0	**2,500**	70,000	2,500	0	**72,500**	50,000	0	22,500	**72,500**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**396,000**	33,000	33,000	33,000	**99,000**	33,000	33,000	33,000	**99,000**	33,000	33,000	33,000	**99,000**	33,000	33,000	33,000	**99,000**
1) ค่าโทรศัพท์	**348,000**	29,000	29,000	29,000	**87,000**	29,000	29,000	29,000	**87,000**	29,000	29,000	29,000	**87,000**	29,000	29,000	29,000	**87,000**
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**

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : เฉพาะกองกลาง

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 16.05 ไตรมาสที่ 2: 42.68 ไตรมาสที่ 3: 83.09 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 16.05 ไตรมาสที่ 2: 26.63 ไตรมาสที่ 3: 40.42 ไตรมาสที่ 4: 16.91

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**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**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**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. งบบุคลากร	**9,186,400**	**727,700**	**727,700**	**727,700**	**2,183,100**	**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) มีคนครอง	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	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.ต.)	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	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) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	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) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.)	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 พนักงานราชการ	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 ใช้สอย 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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	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) เต็มขั้น (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) ค่าใช้สอย	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**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 ใช้สอย และวัสดุ	6,963,000	129,050	95,550	136,550	361,150	77,050	81,550	1,971,050	2,129,650	3,844,250	126,750	191,550	4,162,550	76,550	144,050	89,050	309,650
2) ค่าใช้สอย	6,913,000	128,250	94,750	95,750	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 ในประเทศไทย	40,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	40,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
(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) งานพืชมงคล	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)			
		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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	840,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	810,000	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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	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	30,000	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	50,000	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	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
1) ค่าโทรศัพท์	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	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 : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : ผู้บริหารระดับสูง

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (สะสม) ไตรมาสที่ 1 : 24.99 ไตรมาสที่ 2 : 48.94 ไตรมาสที่ 3 : 74.76 ไตรมาสที่ 4 : 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 : 24.99 ไตรมาสที่ 2 : 23.95 ไตรมาสที่ 3 : 25.82 ไตรมาสที่ 4 : 25.24

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**9,632,800**	**752,400**	**752,400**	**902,400**	**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**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,007,900**	**480,200**	**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**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**6,007,900**	**480,200**	**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**
1. งบบุคลากร	**5,653,900**	**450,700**	**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 ข้าราชการ	5,653,900	450,700	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	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) มีคนครอง	4,073,900	319,100	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	1,580,000	131,600	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	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	790,000	65,800	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**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	354,000	29,500	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	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	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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	270,000	22,500	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**3,624,900**	**272,200**	**272,200**	**422,200**	**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**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**157,500**	**-**	**-**	**100,000**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**57,500**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	157,500	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	157,500	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	157,500	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	57,500	-	-	57,500	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**3,467,400**	**272,200**	**272,200**	**322,200**	**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**	**322,200**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	3,287,400	257,200	257,200	307,200	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
1) ค่าตอบแทน	2,018,400	168,200	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
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,018,400	168,200	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) ค่าใช้สอย	1,169,000	89,000	89,000	139,000	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	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	3,000	7,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,044,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,044,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ)	1,044,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
3) ค่าวัสดุ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
(10) วัสดุสำนักงาน	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
1) ค่าโทรศัพท์	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) ไตรมาสที่ 1 : **24.79** ไตรมาสที่ 2 : **48.45** ไตรมาสที่ 3 : **74.73** ไตรมาสที่ 4 : **100.00**
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 : **24.79** ไตรมาสที่ 2 : **23.66** ไตรมาสที่ 3 : **26.28** ไตรมาสที่ 4 : **25.27**

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**2,886,100**	**220,800**	**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**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,931,500**	**153,200**	**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 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**1,931,500**	**153,200**	**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. งบบุคลากร	**1,931,500**	**153,200**	**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 ข้าราชการ	1,531,500	120,000	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	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) มีคนครอง	1,531,500	120,000	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	400,000	33,200	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	16,600	49,800	16,600	16,700	16,700	50,000	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	200,000	16,600	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**954,600**	**67,600**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**63,000**	**-**	**33,000**	**-**	**33,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	63,000	-	33,000	-	33,000	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	63,000	-	33,000	-	33,000	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,000	-	33,000	-	33,000	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**891,600**	**67,600**	**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**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	819,600	61,600	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	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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600	50,800	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) ค่าใช้สอย	170,000	10,800	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	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) ค่าจ้างเหมาบริการ	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
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	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
3) ค่าวัสดุ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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	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

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 25.43 ไตรมาสที่ 2: 49.45 ไตรมาสที่ 3: 74.81 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 25.43 ไตรมาสที่ 2: 24.01 ไตรมาสที่ 3: 25.36 ไตรมาสที่ 4: 25.19

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**1,426,600**	**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	**1,216,400**	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**1,216,400**	**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**	**96,600**	**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	63,500	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	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) มีคนครอง	575,000	45,000	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
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	225,000	18,500	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
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	99,000	8,200	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	8,300	24,900
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	7,000	500	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	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	99,000	8,200	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	8,300	24,900
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	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
1.4 พนักงานราชการ	397,400	33,100	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	397,400	33,100	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
2. งบดำเนินงาน	**19,000**	**1,400**	**2,400**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	19,000	1,400	2,400	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	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	4,500	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
(5.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	4,500	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
2) ค่าใช้สอย	14,500	1,100	2,100	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
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	13,500	1,100	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
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**210,200**	**14,000**	**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**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**20,000**	**0**	**20,000**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**190,200**	**14,000**	**16,500**	**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**	**16,500**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	142,200	10,000	12,500	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) ค่าใช้สอย	132,200	10,000	10,000	13,250	33,250	10,000	10,000	13,250	33,250	10,000	10,000	14,450	34,450	11,250	10,000	10,000	31,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(7.2) ค่าภาษี	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	5,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	5,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,000	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	11,250	10,000	10,000	31,250
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	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
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	5,000	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	1,250	0	0	1,250
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	1,250	0	0	1,250
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	2,500
(10) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	2,500
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	2,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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) 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

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การดำเนินการด้านวินัย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย	งาน	1	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน	งาน	6	เรื่อง	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	งาน	12	คำสั่ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

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		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ		**11,600**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**11,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 งานบำเหน็จความชอบ		11,600	บาท	0	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	M1
	งบ	11,600	บาท	0	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)		11,600	บาท	0	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)	งาน	600	ครั้ง	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน อื่นๆ)	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การสรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 การจัดทำแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน

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		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
1. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
1.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การดำเนินการตามมาตรการจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางปฏิบัติ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การประเมินผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย 55)		23,400	บาท	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
1.4 การคัดเลือกบุคคล เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

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		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
1.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)		16,200	บาท	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
1.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.	งาน	10	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัด กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (การพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.กษ. และ กษ.)	งาน	4	ครั้ง	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัด กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 โครงการบริจาคโลหิต	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 โครงการ สป.กษ. ขออาสา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 โครงการประกันภัยกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ของ สป.กษ.	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10 โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัด สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองการเจ้าหน้าที่ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกจ.)

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		470,500	บาท	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		470,500	บาท	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		470,500	บาท	37,100	41,100	68,400	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		439,000	บาท	37,100	41,100	36,900	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		439,000	บาท	37,100	41,100	36,900	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป		439,000	บาท	37,100	41,100	36,900	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
1.1 ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	439,000	บาท	37,100	41,100	36,900	36,900	39,900	36,900	36,900	40,900	36,900	36,900	30,800	27,800	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ขรก.พลเรือน พ.ศ. 2551)		14,000	บาท	0	4,000	0	0	3,000	0	0	4,000	0	0	3,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		11,000	บาท	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		36,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		50,000	บาท	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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 อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		40,000	บาท	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		50,000	บาท	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		36,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน	งาน	0	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.09 ไตรมาสที่ 2: 48.03 ไตรมาสที่ 3: 74.06 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.09 ไตรมาสที่ 2: 23.95 ไตรมาสที่ 3: 26.02 ไตรมาสที่ 4: 25.94

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**22,537,400**	**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	**22,015,700**	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**22,015,700**	**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. งบบุคลากร	**21,827,400**	**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	16,409,000	1,290,600	1,290,600	1,290,700	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	15,331,000	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) มีคนครอง	15,331,000	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	1,078,000	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.จ.ต.)	199,000	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	549,000	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 6	549,000	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) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	330,000	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	742,600	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	65,100	195,100
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	608,100	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) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ	134,500	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	11,300	33,700
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	134,500	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	11,300	33,700
1.4 พนักงานราชการ	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
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	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. งบดำเนินงาน	**188,300**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	188,300	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	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
(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
2) ค่าใช้สอย	146,300	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	135,000	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	11,300	0	11,300	0	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**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**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**490,200**	**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. งบดำเนินงาน	**490,200**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	382,200	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	65,200	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) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	65,200	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
(12.5) ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)	16,200	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) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย 55)	23,400	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)			
		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
(12.10) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ขรก.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) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)	11,600	0	0	0	0	11,600	0	0	11,600	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	66,900	22,300	22,300	22,300	66,900	22,300	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	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	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	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500	500	2,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	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	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	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	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	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	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	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	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	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	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	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	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	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	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	1,800	1,800	9,200
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
(10) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	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	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	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	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	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	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	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 : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองเกษตรสารนิเทศ

กองเกษตรสารนิเทศ : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	6	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	M1
(POPS) รูปแบบ E-book หรือสื่อรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ สป.กษ.	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ (อาทิ หนังสือ วารสาร บทความ E-book เอกสาร	งาน	240	เล่ม	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
ข้อมูลความรู้ ฯลฯ)	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 งานบริการยืม - คืน หนังสือและวารสาร	งาน	360	ครั้ง	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 การให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด	งาน	1,200	คน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 การให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1,200	ครั้ง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 การประชาสัมพันธ์และแนะนำหนังสือใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ (อาทิ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์	งาน	108	ครั้ง	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	M1
ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ห้องสมุด ฯลฯ)	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งาน	1	แผน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 คัดเลือกเรื่องสื่อสารสำคัญเพื่อสำรวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 ออกแบบและจัดทำแบบสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3 แจกแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4 วิเคราะห์ผลการสำรวจ และจัดทำรายงานสรุปผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
ที่มีต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองเกษตรสารนิเทศ : กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว

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		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อสิ่งพิมพ์ / เว็บไซต์ / เพจข่าว		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1.1 สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	งาน	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ	400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		400,000	บาท	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1.2 ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม	งาน	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	M1
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 จัดการแถลงข่าวของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 จัดทำจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4 ประเด็น * การเกษตรปราณีตและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Precision Agriculture (BIO & Circular Technology) * การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) * การเกษตรกับระบบอาหารและโภชนาการ (Agriculture for Nutrition and Food System) * การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่ดี (Corporate Govermance)		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	งาน	48	ชิ้นงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองเกษตรสารนิเทศ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อโทรทัศน์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ผลิตสารคดีการเกษตร	งาน	4	เรื่อง	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ	งาน	52	ครั้ง	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4 ประเด็น * การเกษตรปราณีตและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Precision Agriculture (BIO & Circular Technology) * การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) * การเกษตรกับระบบอาหารและโภชนาการ (Agriculture for Nutrition and Food System) * การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่ดี (Corporate Govermance)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ผลิตและเผยแพร่รายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	งาน	4	ชิ้นงาน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ	งาน	8	ชิ้นงาน	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองเกษตรสารนิเทศ : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโสตทัศนูปกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 งานด้านการถ่ายภาพ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	420	ครั้ง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ถ่ายภาพวีดีโอการลงพื้นที่ของผู้บริหาร การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาสารคดี หรือภาพวีดีโอ	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
เพื่อการประชาสัมพันธ์	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) เผยแพร่ภาพนิ่งและภาพวีดีโอผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย	งาน	300	ครั้ง	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 งานโสตทัศนศึกษา		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ติดตั้ง/ควบคุมเครื่องเสียง	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 งานด้านการออกแบบ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตกแต่งเวที ห้องประชุม หรือสถานที่ราชการ อาทิ ไวนิล Backdrop	งาน	60	ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M1
standy roll up	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4 ประเด็น * การเกษตรปราณีตและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Precision Agriculture (BIO & Circular Technology) * การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) * การเกษตรกับระบบอาหารและโภชนาการ (Agriculture for Nutrition and Food System) * การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่ดี (Corporate Govermance)		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	12	ชิ้นงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองเกษตรสารนิเทศ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกส.)

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		**3,705,500**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**387,883**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**3,705,500**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**387,883**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,705,500**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**387,883**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,674,000**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**356,383**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		**3,674,000**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**356,383**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		**3,674,000**	**บาท**	**314,283**	**274,283**	**356,383**	**274,283**	**274,283**	**514,283**	**294,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,283**	**274,787**	
1.1 ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อออกอากาศรายการเกษตรสาร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	3,674,000	บาท	314,283	274,283	356,383	274,283	274,283	514,283	294,283	274,283	274,283	274,283	274,283	274,787	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		9,000	บาท	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		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 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		725,000	บาท	35,200	35,200	97,300	35,200	35,200	275,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,700	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		40,000	บาท	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		2,640,000	บาท	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000	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	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	บาท	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,837	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		40,000	บาท	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		60,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		36,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	-	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.62 ไตรมาสที่ 2: 49.80 ไตรมาสที่ 3: 74.97 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.62 ไตรมาสที่ 2: 25.18 ไตรมาสที่ 3: 25.17 ไตรมาสที่ 4: 25.03

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	14,251,600	1,156,116	1,122,516	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	808,500	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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	10,146,100	808,500	814,900	808,500	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. งบบุคลากร	10,058,700	801,800	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	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	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
(1) มีคนครอง	5,554,100	435,000	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	182,000	15,100	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.จ.ต.)	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	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
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	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
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,693,000	132,600	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)	1,693,000	132,600	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	2,629,600	219,100	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	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	6,700	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 ใช้สอย และวัสดุ	87,400	6,700	13,100	6,700	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) ค่าใช้สอย	87,400	6,700	13,100	6,700	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
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	81,000	6,700	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
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,400	0	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4,105,500	347,616	307,616	421,216	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	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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,074,000	347,616	307,616	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	307,616	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 ใช้สอย และวัสดุ	3,978,000	339,616	299,616	381,716	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) ค่าใช้สอย	3,868,000	333,783	293,783	355,883	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	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	2,000	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	130,633	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 ในประเทศไทย	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,670,000	222,500	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) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	2,640,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	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	30,000	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

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
3) ค่าวัสดุ	110,000	5,833	5,833	25,833	37,499	5,833	5,833	5,833	17,499	25,833	5,833	5,833	37,499	5,833	5,833	5,837	17,503
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,837	17,503
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	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	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	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	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	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 : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองคลัง

กองคลัง : กลุ่มเงินนอกงบประมาณ

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**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**0**	**บาท**	**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**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**0**	**บาท**	**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**	
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	24	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การอนุมัติเงินยืม		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การอนุมัติเงินยืม / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	100	เรื่อง	8	8	8	8	8	10	8	10	8	8	8	8	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย /ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย /ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	1,100	เรื่อง	84	94	93	94	94	94	94	94	93	90	90	86	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB) / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	558	เรื่อง	55	55	52	44	43	43	45	45	45	45	43	43	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การดำเนินงานในระบบ GFMIS		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	24	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย เงินกองทุนในระบบ New GFMIS Thai	งาน	940	เรื่อง	87	73	78	78	75	78	78	75	78	78	72	90	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		**0**	**บาท**	**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	
1) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : กลุ่มการเงิน

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**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**0**	**บาท**	**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**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**0**	**บาท**	**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**	
1.1 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)	งาน	3,000	เรื่อง	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	M1
/ กลุ่มการเงิน	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน / กลุ่มการเงิน	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การดำเนินงานในระบบ GFMIS		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai / กลุ่มการเงิน	งาน	180	เรื่อง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 การนำเงินส่งคืนคลังในระบบ New GFMIS Thai	งาน	480	เรื่อง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	งาน	180	เรื่อง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : กลุ่มงบประมาณ

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**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**0**	**บาท**	**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**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งานบริหารงบประมาณ		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 การโอนจัดสรร/การโอนเปลี่ยนงบประมาณ	งาน	262	เรื่อง	9	17	16	14	19	21	25	18	19	34	39	31	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	งาน	68	เรื่อง	1	15	16	3	0	1	2	0	8	9	10	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การสอบทานการตัดยอดเงินงบประมาณของ สป.กษ.	งาน	2,640	เรื่อง	180	200	200	200	200	220	220	250	220	250	250	250	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มงบประมาณ	งาน	6	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : กลุ่มตรวจสอบ

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0	บาท	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	
1.1 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย /ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย /ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ / กลุ่มตรวจสอบ	งาน	2,610	เรื่อง	200	200	200	200	200	200	220	220	220	250	250	250	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : กลุ่มบริหารงานพัสดุ

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0	บาท	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	
1.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มบริหารงานพัสดุ	งาน	6	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านพัสดุ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	งาน	294	เรื่อง	44	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	30	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 บริหารพัสดุ	งาน	106	เรื่อง	0	30	20	20	20	16	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ	งาน	1,080	เรื่อง	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**0**	**บาท**	**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**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**0**	**บาท**	**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**	
1.1 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ	งาน	1,800	เรื่อง	120	120	250	200	150	120	150	140	110	150	110	180	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	งาน	150	เรื่อง	5	10	10	10	20	30	25	20	5	5	5	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การอนุมัติเงินยืม		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การอนุมัติเงินยืม / กลุ่มบัญชี	งาน	275	เรื่อง	22	22	23	21	20	22	22	25	23	20	30	25	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มบัญชี	งาน	90	เรื่อง	12	7	7	7	5	10	8	10	7	7	5	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การดำเนินงานในระบบ GFMIS		**0**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai	งาน	66	เรื่อง	2	2	5	10	8	5	5	5	8	5	5	6	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS / กลุ่มบัญชี	งาน	345	เรื่อง	50	25	25	25	25	20	50	30	20	20	20	35	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai / กลุ่มบัญชี	งาน	4,020	เรื่อง	200	300	320	310	280	320	250	310	330	370	480	550	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 การบันทึกขอจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	งาน	3,700	เรื่อง	100	300	280	330	280	310	260	290	330	350	420	450	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		**0**	**บาท**	**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	
1) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน / กลุ่มบัญชี	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 การจัดทำรายงานการเงินระดับกรม	งาน	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 จัดทำรายงานการเงินรวมระดับกระทรวง	งาน	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0	บาท	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	
1.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มพัฒนาระบบฯ	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองคลัง : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กค.)

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		**28,062,500**	**บาท**	**1,750,875**	**8,750,875**	**1,750,775**	**1,775,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,776,435**	**1,751,535**	**1,752,355**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**28,062,500**	**บาท**	**1,750,875**	**8,750,875**	**1,750,775**	**1,775,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,776,435**	**1,751,535**	**1,752,355**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**28,062,500**	**บาท**	**1,750,875**	**8,750,875**	**1,750,775**	**1,775,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,750,775**	**1,776,435**	**1,751,535**	**1,752,355**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**28,031,000**	**บาท**	**1,748,175**	**8,748,175**	**1,748,175**	**1,773,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,773,835**	**1,748,935**	**1,749,655**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**28,031,000**	**บาท**	**1,748,175**	**8,748,175**	**1,748,175**	**1,773,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,748,175**	**1,773,835**	**1,748,935**	**1,749,655**	
1. การบริหารงบประมาณของกองคลัง	งาน	0	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	28,031,000	บาท	1,748,175	8,748,175	1,748,175	1,773,175	1,748,175	1,748,175	1,748,175	1,748,175	1,748,175	1,773,835	1,748,935	1,749,655	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)		7,000,000	บาท	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		11,000	บาท	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		36,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		50,000	บาท	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		900,000	บาท	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		40,000	บาท	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,700	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		10,901,100	บาท	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		360,000	บาท	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		50,000	บาท	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,600	4,600	4,800	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		95,000	บาท	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,960	7,960	7,980	
งบดำเนินงาน ค่าน้ำประปา		332,900	บาท	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,760	
งบดำเนินงาน ค่าไฟฟ้า		8,200,000	บาท	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,370	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		55,000	บาท	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,620	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**2,700**	**2,700**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,700**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**2,700**	**2,700**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,700**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง)	งาน	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	2,700	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	2,700	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 34.18 ไตรมาสที่ 2: 55.40 ไตรมาสที่ 3: 77.67 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 34.18 ไตรมาสที่ 2: 21.22 ไตรมาสที่ 3: 22.27 ไตรมาสที่ 4: 22.33

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**53,951,600**	**3,808,675**	**10,821,275**	**3,808,575**	**18,438,525**	**3,833,675**	**3,808,675**	**3,808,875**	**11,451,225**	**4,005,475**	**4,005,475**	**4,005,575**	**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**	**2,057,900**	**2,057,900**	**2,058,100**	**6,173,900**	**2,254,700**	**2,254,700**	**2,254,800**	**6,764,200**	**2,254,900**	**2,255,000**	**2,255,100**	**6,765,000**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**25,889,100**	**2,057,800**	**2,070,400**	**2,057,800**	**6,186,000**	**2,057,900**	**2,057,900**	**2,058,100**	**6,173,900**	**2,254,700**	**2,254,700**	**2,254,800**	**6,764,200**	**2,254,900**	**2,255,000**	**2,255,100**	**6,765,000**
1. งบบุคลากร	**25,593,800**	**2,034,400**	**2,034,400**	**2,034,400**	**6,103,200**	**2,034,400**	**2,034,400**	**2,034,500**	**6,103,300**	**2,231,100**	**2,231,100**	**2,231,200**	**6,693,400**	**2,231,200**	**2,231,300**	**2,231,400**	**6,693,900**
1.1 ข้าราชการ	15,067,900	1,183,200	1,183,200	1,183,200	3,549,600	1,183,200	1,183,200	1,183,300	3,549,700	1,328,000	1,328,000	1,328,100	3,984,100	1,328,100	1,328,200	1,328,200	3,984,500
1) เงินเดือน	14,466,700	1,133,200	1,133,200	1,133,200	3,399,600	1,133,200	1,133,200	1,133,300	3,399,700	1,277,900	1,277,900	1,277,900	3,833,700	1,277,900	1,277,900	1,277,900	3,833,700
(1) มีคนครอง	14,466,700	1,133,200	1,133,200	1,133,200	3,399,600	1,133,200	1,133,200	1,133,300	3,399,700	1,277,900	1,277,900	1,277,900	3,833,700	1,277,900	1,277,900	1,277,900	3,833,700
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	601,200	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,100	50,100	50,200	150,400	50,200	50,300	50,300	150,800
(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	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	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 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	275,000	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	22,900	22,900	68,700	22,900	23,000	23,000	68,900
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	226,200	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400	18,900	18,900	18,900	56,700	18,900	18,900	18,900	56,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	5,310,700	416,600	416,600	416,600	1,249,800	416,600	416,600	416,600	1,249,800	468,500	468,500	468,500	1,405,500	468,500	468,500	468,600	1,405,600
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	5,176,200	405,400	405,400	405,400	1,216,200	405,400	405,400	405,400	1,216,200	457,300	457,300	457,300	1,371,900	457,300	457,300	457,300	1,371,900
2) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ	134,500	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	11,300	33,700
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	134,500	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	11,300	33,700
1.4 พนักงานราชการ	5,215,200	434,600	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	434,600	434,600	434,600	1,303,800
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	5,215,200	434,600	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	434,600	434,600	434,600	1,303,800
2. งบดำเนินงาน	**295,300**	**23,400**	**36,000**	**23,400**	**82,800**	**23,500**	**23,500**	**23,600**	**70,600**	**23,600**	**23,600**	**23,600**	**70,800**	**23,700**	**23,700**	**23,700**	**71,100**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	295,300	23,400	36,000	23,400	82,800	23,500	23,500	23,600	70,600	23,600	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	10,100	10,100	10,200	30,400	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	10,200	10,200	30,600
(1) ค่าเช่าบ้าน	101,500	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	20,100	1,600	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100
(3.2) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	20,100	1,600	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100
2) ค่าใช้สอย	173,700	13,400	26,000	13,400	52,800	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	161,100	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600	0	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**28,062,500**	**1,750,875**	**8,750,875**	**1,750,775**	**12,252,525**	**1,775,775**	**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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**31,500**	**2,700**	**2,700**	**2,600**	**8,000**	**2,600**	**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**	**2,600**	**7,800**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**7,800**	**2,600**	**2,600**	**2,700**	**7,900**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,700	7,900
3) ค่าวัสดุ	31,500	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	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	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**	**1,773,175**	**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**	**1,773,175**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	19,348,100	1,024,625	8,024,625	1,024,625	10,073,875	1,049,625	1,024,625	1,024,625	3,098,875	1,024,625	1,024,625	1,024,625	3,073,875	1,050,225	1,025,325	1,025,925	3,101,475
2) ค่าใช้สอย	18,938,100	990,625	7,990,625	990,625	9,971,875	1,015,625	990,625	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	11,000	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	1,000	1,000	2,900
(7.1) ค่าธรรมเนียม	11,000	900	900	900	2,700	900	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	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	50,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	50,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,841,100	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	986,725	986,725	987,125	2,960,575
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	900,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,700	10,300
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,700	10,300
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	10,901,100	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	908,425	908,425	908,425	2,725,275
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	10,901,100	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	908,425	908,425	908,425	2,725,275
3) ค่าวัสดุ	410,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,600	34,600	34,800	104,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
(10) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,600	4,600	4,800	14,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	50,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,600	4,600	4,800	14,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,682,900	723,550	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	723,730	2,170,950
1) ค่าโทรศัพท์	95,000	7,900	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	7,980	23,900
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	95,000	7,900	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	7,980	23,900
2) ค่าน้ำประปา	332,900	27,740	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	27,760	83,240
3) ค่าไฟฟ้า	8,200,000	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,370	2,050,030
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,000	4,580	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	4,620	13,780
2. งบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 57,407,600 บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 3,456,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 53,951,600 บาท

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตร

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		8,800,000	บาท	411,300	526,300	444,300	727,050	727,050	218,300	800,050	927,050	1,018,600	1,393,300	1,390,800	218,400	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		8,800,000	บาท	411,300	526,300	444,300	727,050	727,050	218,300	800,050	927,050	1,018,600	1,393,300	1,390,800	218,400	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		8,800,000	บาท	411,300	526,300	444,300	727,050	727,050	218,300	800,050	927,050	1,018,600	1,393,300	1,390,800	218,400	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน		8,800,000	บาท	411,300	526,300	444,300	727,050	727,050	218,300	800,050	927,050	1,018,600	1,393,300	1,390,800	218,400	
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)		8,000,000	บาท	218,300	218,300	418,300	727,050	727,050	218,300	727,050	727,050	1,018,600	1,390,800	1,390,800	218,400	
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		8,000,000	บาท	218,300	218,300	418,300	727,050	727,050	218,300	727,050	727,050	1,018,600	1,390,800	1,390,800	218,400	
1.1 จัดให้มีชุดองค์ความรู้ในการสร้างการตระหนักรู้และองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	5	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	M1
	งบ	1,000,000	บาท	0	0	200,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดองค์ความรู้		1,000,000	บาท	0	0	200,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	
1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น และเผยแพร่องค์ความรู้	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	M1
	งบ	2,345,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,500	1,172,500	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		2,345,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,500	1,172,500	0	
1.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	8	ครั้ง	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	M1
	งบ	2,035,000	บาท	0	0	0	508,750	508,750	0	508,750	508,750	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น สร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแปลงต้นแบบ		2,035,000	บาท	0	0	0	508,750	508,750	0	508,750	508,750	0	0	0	0	
1.4 การบริหารจัดการโครงการฯ และการติดตามประเมินผล		2,620,000	บาท	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,600	218,300	218,300	218,400	
1) การอำนวยการ ประสานงาน บริหารโครงการฯ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	1,108,000	บาท	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,600	92,300	92,300	92,400	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการการอำนวยการ ประสานงาน บริหารโครงการฯ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ		1,108,000	บาท	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,600	92,300	92,300	92,400	
2) จัดจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ	งาน	12	เดือน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	1,512,000	บาท	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมาบุคคล		1,512,000	บาท	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		800,000	บาท	193,000	308,000	26,000	0	0	0	73,000	200,000	0	2,500	0	0	
1. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		592,000	บาท	193,000	308,000	26,000	0	0	0	65,000	0	0	2,500	0	0	
1.1 ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	งาน	76		0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	M1
	งบ	65,000	บาท	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		65,000	บาท	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา	งาน	1	งาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	180,000	บาท	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		180,000	บาท	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต	งาน	12	ครั้ง	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	65,000	บาท	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		65,000	บาท	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ	งาน	2	ครั้ง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	256,000	บาท	128,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		256,000	บาท	128,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
1.5 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	26,000	บาท	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		26,000	บาท	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	200,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		200,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
3. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. การจัดทำโล่รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	8,000	บาท	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		8,000	บาท	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กนท.)

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		**428,500**	**บาท**	**32,800**	**36,300**	**67,800**	**32,800**	**32,800**	**32,800**	**32,133**	**32,133**	**32,233**	**32,233**	**32,234**	**32,234**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**428,500**	**บาท**	**32,800**	**36,300**	**67,800**	**32,800**	**32,800**	**32,800**	**32,133**	**32,133**	**32,233**	**32,233**	**32,234**	**32,234**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**428,500**		**32,800**	**36,300**	**67,800**	**32,800**	**32,800**	**32,800**	**32,133**	**32,133**	**32,233**	**32,233**	**32,234**	**32,234**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**397,000**	**บาท**	**32,800**	**36,300**	**36,300**	**32,800**	**32,800**	**32,800**	**32,133**	**32,133**	**32,233**	**32,233**	**32,234**	**32,234**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**397,000**	**บาท**	**32,800**	**36,300**	**36,300**	**32,800**	**32,800**	**32,800**	**32,133**	**32,133**	**32,233**	**32,233**	**32,234**	**32,234**	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	325,000	บาท	26,800	30,300	30,300	26,800	26,800	26,800	26,133	26,133	26,233	26,233	26,234	26,234	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		7,000	บาท	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		12,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		30,000	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	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		216,000	บาท	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000	บาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,333	1,333	1,333	1,333	1,334	1,334	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000	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. ค่าสาธารณูปโภค	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	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	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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 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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ไตรมาสที่ 1: 20.26 ไตรมาสที่ 2: 41.85 ไตรมาสที่ 3: 70.24 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ไตรมาสที่ 1: 20.26 ไตรมาสที่ 2: 21.58 ไตรมาสที่ 3: 28.39 ไตรมาสที่ 4: 29.76

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**18,687,550**	**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	**9,459,050**	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**9,459,050**	**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. งบบุคลากร	**9,328,300**	**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 ข้าราชการ	7,026,700	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	6,686,700	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) มีคนครอง	6,686,700	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	340,000	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.)	100,000	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	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
1.8 พนักงานราชการ	2,301,600	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	2,301,600	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	**130,750**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	130,750	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	64,400	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) ค่าเช่าบ้าน	64,400	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) ค่าใช้สอย	66,350	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	60,750	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	5,600	0	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**428,500**	**32,800**	**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**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**397,000**	**32,800**	**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**	**32,800**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	325,000	26,800	30,300	30,300	87,400	26,800	26,800	26,800	80,400	26,133	26,133	26,233	78,499	26,233	26,234	26,234	78,701
2) ค่าใช้สอย	285,000	23,500	27,000	27,000	77,500	23,500	23,500	23,500	70,500	22,833	22,833	22,833	68,499	22,833	22,834	22,834	68,501
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	3,500	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7.2) ค่าภาษี	7,000	0	3,500	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	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
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	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
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	30,000	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) ค่าจ้างเหมาบริการ	236,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	19,333	19,333	19,333	57,999	19,333	19,334	19,334	58,001
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	216,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,333	1,333	1,333	3,999	1,333	1,334	1,334	4,001
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,333	1,333	1,333	3,999	1,333	1,334	1,334	4,001

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
3) ค่าวัสดุ	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,400	10,000	3,400	3,400	3,400	10,200
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	900	2,500	900	900	900	2,700
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	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
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	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
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**8,800,000**	**411,300**	**526,300**	**444,300**	**1,381,900**	**727,050**	**727,050**	**218,300**	**1,672,400**	**800,050**	**927,050**	**1,018,600**	**2,745,700**	**1,390,800**	**1,390,800**	**218,400**	**3,000,000**
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	**8,800,000**	**411,300**	**526,300**	**444,300**	**1,381,900**	**727,050**	**727,050**	**218,300**	**1,672,400**	**800,050**	**927,050**	**1,018,600**	**2,745,700**	**1,390,800**	**1,390,800**	**218,400**	**3,000,000**
1. งบเงินอุดหนุน	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.8 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,600,000**	**411,300**	**526,300**	**444,300**	**1,381,900**	**727,050**	**727,050**	**218,300**	**1,672,400**	**800,050**	**727,050**	**1,018,600**	**2,545,700**	**1,390,800**	**1,390,800**	**218,400**	**3,000,000**
5.36 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000	193,000	308,000	26,000	527,000	0	0	0	0	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0
1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน	347,000	193,000	128,000	26,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	253,000	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0
5.37 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	8,000,000	218,300	218,300	418,300	854,900	727,050	727,050	218,300	1,672,400	727,050	727,050	1,018,600	2,472,700	1,390,800	1,390,800	218,400	3,000,000
1) ค่าจ้างเหมาบุคคล	1,512,000	126,000	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	378,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	6,488,000	92,300	92,300	292,300	476,900	601,050	601,050	92,300	1,294,400	601,050	601,050	892,600	2,094,700	1,264,800	1,264,800	92,400	2,622,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดองค์ความรู้	1,000,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,500	1,172,500	0	2,345,000
(3) สร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแปลงต้นแบบ	2,035,000	0	0	0	0	508,750	508,750	0	1,017,500	508,750	508,750	0	1,017,500	0	0	0	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการการอำนวยการ ประสานงาน บริหารโครงการฯ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ	1,108,000	92,300	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,300	276,900	92,300	92,300	92,600	277,200	92,300	92,300	92,400	277,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร

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		3,012,000	บาท	15,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	773,000	15,000	773,000	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		3,012,000	บาท	15,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	773,000	15,000	773,000	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		3,012,000	บาท	15,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	673,000	15,000	15,000	773,000	15,000	773,000	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		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	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		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	
1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของ สป.กษ.		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การสำรวจ ทบทวน การใช้ จัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกระบวนงานและการประเมินความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน	งาน	19	หน่วยงาน	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การทบทวน/ปรับปรุง การจัดทำ ROPA และ Privacy Notice ฐานการประมวลผล	งาน	19	หน่วยงาน	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การทบทวน/ปรับปรุง มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิด	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ซักซ้อมความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุละเมิด	งาน	3	งาน	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ติดตามและตรวจสอบการใช้ จัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	งาน	19	หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 การเผยแพร่องค์ความรู้ PDPA ในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์	งาน	12	งาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หัวข้อแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. บริหารจัดการข้อมูลฐานข้อมูลกลาง		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 บริหารจัดการฐานข้อมูล datacatalog, opendata, dataexchange, datastore ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 ตรวจสอบ และ/หรือ ปรับปรุง บัญชีผู้ใช้งานระบบให้เป็นปัจจุบัน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 ประสานงาน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. งานดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงาน สารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
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**	
5.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	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	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**2,832,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**758,000**	**0**	**758,000**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**2,832,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**758,000**	**0**	**758,000**	
1. กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร		**2,832,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**758,000**	**0**	**758,000**	
1.1 ดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		750,000	บาท	0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	217,000	0	217,000	
1) จัดทำรายละเอียด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ตรวจรับงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	750,000	บาท	0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	217,000	0	217,000	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		750,000	บาท	0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	217,000	0	217,000	
1.2 เช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2,082,000	บาท	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000	
1) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ตรวจรับรายงานการเช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	2,082,000	บาท	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		2,082,000	บาท	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	541,000	0	541,000	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

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		12,000	บาท	0	0	8,100	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		12,000	บาท	0	0	8,100	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		12,000	บาท	0	0	8,100	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		12,000	บาท	0	0	8,100	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		12,000	บาท	0	0	8,100	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
1. ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์	งาน	1	แนวทาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
แนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปฏิทินการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณ	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
พ.ศ. 2568 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ดำเนินการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	8,100	บาท	0	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,100	บาท	0	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	รายงาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. สำรวจความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
สหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. ดำเนินการพิจารณาคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	3,900	บาท	0	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		3,900	บาท	0	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	0	
9. จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	2	รายงาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบตาม กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

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		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสาร/ดูแลบำรุงรักษา (ma network +mail +pabx)	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/แก้ไขปัญหา/ให้ปรึกษาแนะนำ/ ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. บริการระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกล (e-conference) สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (net 2 เส้น +ma vdo conf)	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล/ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
1. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		10,467,700		0	674,999	674,999	866,999	706,499	674,999	867,005	691,666	691,666	883,666	691,666	3,043,536	
1.1 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการ	งาน	1	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															
2) สำรวจ เพื่อติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	งาน	1	งาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															
3) จัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															
4) ฝึกอบรม	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบลงทุน โครงการการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																
1.2 โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	2,100,000		0	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,335	166,666	166,666	166,666	166,666	333,336	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศทส. ดูแลภาพรวม)		2,100,000		0	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,335	166,666	166,666	166,666	166,666	333,336	
1.3 โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	868,200		0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	118,200	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศทส. ดูแลภาพรวม)		868,200		0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	118,200	
1.4 โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	6,700,000		0	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,670	450,000	450,000	450,000	450,000	2,400,000	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		6,700,000		0	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,670	450,000	450,000	450,000	450,000	2,400,000	

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.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5 โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	498,000		0	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	124,500	0	124,500	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		498,000		0	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	124,500	0	124,500	
1.6 โครงการจ้างเหมาบริการระบบจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Mail Hosting)	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	270,000		0	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	67,500	0	67,500	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		270,000		0	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	67,500	0	67,500	
1.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500		0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500		0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

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		680,000	บาท	15,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	115,000	15,000	115,000	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		680,000	บาท	15,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	115,000	15,000	115,000	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		680,000	บาท	15,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	165,000	15,000	15,000	115,000	15,000	115,000	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		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	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		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	
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ดิจิทัล ของ สป.กษ. (อย่างน้อย 4 ระบบ/ปี)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจากหน่วยงาน เพื่อกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและระยะเวลาการดำเนินงาน	งาน	4	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ดำเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์ออกแบบ	งาน	4	ระบบ	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข	งาน	4	ระบบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 จัดทำคู่มือ/ชี้แจงการใช้งานระบบ ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานระบบ	งาน	4	ระบบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง และตรงตามสายงานบังคับบัญชาตามที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของระบบ/หน่วยงานในสังกัด สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานระบบ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การบริหารจัดการเว็บไซต์ กษ.และ สป.กษ.รวมทั้งเว็บไซต์ย่อย (118 เว็บไซต์)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้ถูกต้องและตรงตามสายงานบังคับบัญชาตามที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของระบบ/หน่วยงานในสังกัด สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ/ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ (ถ้ามี)	งาน	4	ระบบ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. งานสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ		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	
4.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	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	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
5. การขับเคลื่อนงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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.	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**500,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**0**	**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**	
1. กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ		**500,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**100,000**	
1.1 ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ.		500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	0	100,000	
1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	1	สัญญา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	500,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	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	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศทส.)

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		**409,000**		**31,090**	**32,090**	**57,090**	**32,090**	**29,590**	**54,590**	**29,590**	**26,590**	**36,570**	**26,570**	**26,570**	**26,570**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**409,000**		**31,090**	**32,090**	**57,090**	**32,090**	**29,590**	**54,590**	**29,590**	**26,590**	**36,570**	**26,570**	**26,570**	**26,570**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**409,000**		**31,090**	**32,090**	**57,090**	**32,090**	**29,590**	**54,590**	**29,590**	**26,590**	**36,570**	**26,570**	**26,570**	**26,570**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**409,000**		**31,090**	**32,090**	**57,090**	**32,090**	**29,590**	**54,590**	**29,590**	**26,590**	**36,570**	**26,570**	**26,570**	**26,570**	
กิจกรรมย่อย : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		**409,000**		**31,090**	**32,090**	**57,090**	**32,090**	**29,590**	**54,590**	**29,590**	**26,590**	**36,570**	**26,570**	**26,570**	**26,570**	
1. งานอำนวยการและสนับสนุนผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่าย ของหน่วยงาน	งาน	1	หน่วยงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	409,000		31,090	32,090	57,090	32,090	29,590	54,590	29,590	26,590	36,570	26,570	26,570	26,570	
งบดำเนินงาน	ค่าธรรมเนียม	7,000		590	590	590	590	590	590	590	590	570	570	570	570	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000		0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	240,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
งบดำเนินงาน	อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000		2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	30,000		0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	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	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000		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. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 15.76 ไตรมาสที่ 2: 38.73 ไตรมาสที่ 3: 62.39 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 15.76 ไตรมาสที่ 2: 22.97 ไตรมาสที่ 3: 23.67 ไตรมาสที่ 4: 37.61

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**23,412,350**	**765,990**	**1,447,589**	**1,475,089**	**3,688,668**	**2,441,989**	**1,471,089**	**1,464,789**	**5,377,867**	**2,502,445**	**1,514,156**	**1,524,336**	**5,540,937**	**2,564,336**	**1,516,286**	**4,724,256**	**8,804,878**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**8,831,650**	**704,900**	**710,500**	**704,900**	**2,120,300**	**704,900**	**705,000**	**705,200**	**2,115,100**	**765,900**	**765,900**	**766,100**	**2,297,900**	**766,100**	**766,100**	**766,150**	**2,298,350**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**8,831,650**	**704,900**	**710,500**	**704,900**	**2,120,300**	**704,900**	**705,000**	**705,200**	**2,115,100**	**765,900**	**765,900**	**766,100**	**2,297,900**	**766,100**	**766,100**	**766,150**	**2,298,350**
1. งบบุคลากร	**8,765,300**	**699,900**	**699,900**	**699,900**	**2,099,700**	**699,900**	**700,000**	**700,100**	**2,100,000**	**760,800**	**760,800**	**761,000**	**2,282,600**	**761,000**	**761,000**	**761,000**	**2,283,000**
1.5 ข้าราชการ	6,391,000	502,100	502,100	502,100	1,506,300	502,100	502,200	502,200	1,506,500	562,900	562,900	563,100	1,688,900	563,100	563,100	563,100	1,689,300
1) เงินเดือน	6,079,000	476,200	476,200	476,200	1,428,600	476,200	476,200	476,200	1,428,600	536,900	536,900	537,000	1,610,800	537,000	537,000	537,000	1,611,000
(1) มีคนครอง	6,079,000	476,200	476,200	476,200	1,428,600	476,200	476,200	476,200	1,428,600	536,900	536,900	537,000	1,610,800	537,000	537,000	537,000	1,611,000
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	312,000	25,900	25,900	25,900	77,700	25,900	26,000	26,000	77,900	26,000	26,000	26,100	78,100	26,100	26,100	26,100	78,300
(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	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	212,000	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100
(4.3) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์	212,000	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100
1.8 พนักงานราชการ	2,374,300	197,800	197,800	197,800	593,400	197,800	197,800	197,900	593,500	197,900	197,900	197,900	593,700	197,900	197,900	197,900	593,700
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,374,300	197,800	197,800	197,800	593,400	197,800	197,800	197,900	593,500	197,900	197,900	197,900	593,700	197,900	197,900	197,900	593,700
2. งบดำเนินงาน	**66,350**	**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**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	66,350	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
2) ค่าใช้สอย	66,350	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	60,750	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	5,600	0	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**14,580,700**	**61,090**	**737,089**	**770,189**	**1,568,368**	**1,737,089**	**766,089**	**759,589**	**3,262,767**	**1,736,545**	**748,256**	**758,236**	**3,243,037**	**1,798,236**	**750,186**	**3,958,106**	**6,506,528**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**13,799,700**	**0**	**674,999**	**674,999**	**1,349,998**	**1,674,999**	**706,499**	**674,999**	**3,056,497**	**1,675,005**	**691,666**	**691,666**	**3,058,337**	**1,741,666**	**691,666**	**3,901,536**	**6,334,868**
1. งบดำเนินงาน	**13,799,700**	**0**	**674,999**	**674,999**	**1,349,998**	**1,674,999**	**706,499**	**674,999**	**3,056,497**	**1,675,005**	**691,666**	**691,666**	**3,058,337**	**1,741,666**	**691,666**	**3,901,536**	**6,334,868**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,831,500	0	416,666	416,666	833,332	1,416,666	448,166	416,666	2,281,498	1,416,670	450,000	450,000	2,316,670	1,500,000	450,000	3,450,000	5,400,000
2) ค่าใช้สอย	10,800,000	0	416,666	416,666	833,332	1,416,666	416,666	416,666	2,249,998	1,416,670	450,000	450,000	2,316,670	1,500,000	450,000	3,450,000	5,400,000
(20) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	10,800,000	0	416,666	416,666	833,332	1,416,666	416,666	416,666	2,249,998	1,416,670	450,000	450,000	2,316,670	1,500,000	450,000	3,450,000	5,400,000
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,968,200	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	241,666	241,666	741,667	241,666	241,666	451,536	934,868
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,968,200	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	241,666	241,666	741,667	241,666	241,666	451,536	934,868
(1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศทส. ดูแลภาพรวม)	2,968,200	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	241,666	241,666	741,667	241,666	241,666	451,536	934,868
2. งบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(104) โครงการการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**781,000**	**61,090**	**62,090**	**95,190**	**218,370**	**62,090**	**59,590**	**84,590**	**206,270**	**61,540**	**56,590**	**66,570**	**184,700**	**56,570**	**58,520**	**56,570**	**171,660**
1. งบดำเนินงาน	**781,000**	**61,090**	**62,090**	**95,190**	**218,370**	**62,090**	**59,590**	**84,590**	**206,270**	**61,540**	**56,590**	**66,570**	**184,700**	**56,570**	**58,520**	**56,570**	**171,660**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	709,000	55,090	56,090	89,190	200,370	56,090	53,590	78,590	188,270	55,540	50,590	60,570	166,700	50,570	52,520	50,570	153,660
2) ค่าใช้สอย	669,000	52,590	53,590	71,690	177,870	53,590	53,590	63,590	170,770	55,540	50,590	60,570	166,700	50,570	52,520	50,570	153,660
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	590	590	590	1,770	590	590	590	1,770	590	590	570	1,750	570	570	570	1,710
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	590	590	590	1,770	590	590	590	1,770	590	590	570	1,750	570	570	570	1,710
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	0	0	8,100	8,100	0	0	0	0	1,950	0	0	1,950	0	1,950	0	1,950

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	620,000	52,000	53,000	53,000	158,000	53,000	53,000	53,000	159,000	53,000	50,000	50,000	153,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,000	3,000	3,000	8,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	3,000	3,000	8,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	40,000	2,500	2,500	17,500	22,500	2,500	0	15,000	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(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 ค่าสาธารณูปโภค	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

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

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสถาบันเกษตราธิการ

สถาบันเกษตราธิการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

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		11,997,900	บาท	213,140	541,897	673,527	3,170,167	214,117	1,388,784	213,116	527,850	1,223,333	1,119,370	2,313,500	399,099	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		11,997,900	บาท	213,140	541,897	673,527	3,170,167	214,117	1,388,784	213,116	527,850	1,223,333	1,119,370	2,313,500	399,099	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		11,997,900	บาท	213,140	541,897	673,527	3,170,167	214,117	1,388,784	213,116	527,850	1,223,333	1,119,370	2,313,500	399,099	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		11,961,400	บาท	211,117	540,587	652,527	3,170,167	214,117	1,388,784	213,116	527,850	1,211,166	1,119,370	2,313,500	399,099	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		11,961,400	บาท	211,117	540,587	652,527	3,170,167	214,117	1,388,784	213,116	527,850	1,211,166	1,119,370	2,313,500	399,099	
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา		5,723,600	บาท	0	329,470	438,410	1,588,050	0	1,148,000	0	311,800	1,000,000	907,870	0	0	
1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล (Smart HR)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	328,050	บาท	0	0	0	328,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		328,050	บาท	0	0	0	328,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,148,000	บาท	0	0	0	0	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		1,148,000	บาท	0	0	0	0	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	
1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง	งาน	1	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	810,000	บาท	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		810,000	บาท	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น	งาน	1	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	450,000	บาท	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		450,000	บาท	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ	งาน	1	รุ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	76,060	บาท	0	76,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		76,060	บาท	0	76,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้	งาน	2	รุ่น	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	371,220	บาท	0	185,610	185,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		371,220	บาท	0	185,610	185,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : ทักษะสำหรับการ	งาน	1	รุ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy : Essential Skills for Working Online)	งบ	67,800	บาท	0	67,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		67,800	บาท	0	67,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบ InfoGraphic และ	งาน	1	รุ่น	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
การจัดการงานเอกสารเพื่อนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐ	งบ	112,800	บาท	0	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		112,800	บาท	0	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวง	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
เกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	งบ	171,800	บาท	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		171,800	บาท	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0	0	0	0	
1.10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ	งาน	2	รุ่น	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
หน้าที่ราชการ	งบ	280,000	บาท	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		280,000	บาท	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	
1.11โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	1,000,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		1,000,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	

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.	
1.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	907,870	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,870	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร		907,870	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,870	0	0	
2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT		**3,470,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,102,000**	**0**	
2.1 การให้ทุนต่อเนื่อง		2,248,000	บาท	0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	
1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) เบิกเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุนต่อเนื่อง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,248,000	บาท	0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	
งบเงินอุดหนุน ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง		2,248,000	บาท	0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	
2.2 การจัดสรรทุนใหม่		1,222,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	0	
1) จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกและแจ้งเวียนหน่วยงาน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รวบรวม/ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติผู้สมัคร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) ประกาศผลการคัดเลือก และจัดทำสัญญา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) เบิกเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุนใหม่	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	1,222,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	0	
งบเงินอุดหนุน ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่		1,222,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	0	
3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน		**166,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166,000**	
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 ทำสัญญาการรับทุน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	166,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	
งบเงินอุดหนุน ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน		166,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	
4. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	2,601,800	บาท	211,117	211,117	214,117	214,117	214,117	240,784	213,116	216,050	211,166	211,500	211,500	233,099	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		9,000	บาท	750	750	750	750	750	750	750	750	800	800	800	600	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		24,000	บาท	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		40,000	บาท	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,667	3,000	3,000	3,000	4,333	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		1,020,000	บาท	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		532,800	บาท	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000	บาท	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,567	3,300	3,300	3,300	3,433	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		40,000	บาท	0	0	0	0	0	26,667		0	0	0	0	13,333	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		60,000	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	

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.	
งบดำเนินงาน ค่าน้ำประปา		20,000	บาท	1,667	1,667	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	62,500	60,500	60,500	60,500	68,500	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		36,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**36,500**	**บาท**	**2,023**	**1,310**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,167**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**36,500**	**บาท**	**2,023**	**1,310**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,167**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบ	งาน	4	ครั้ง	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-
สัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	งบ	36,500	บาท	2,023	1,310	21,000	0	0	0	0	0	12,167	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)		5,000	บาท	2,023	1,310	0	0	0	0	0	0	1,667	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 18.01 ไตรมาสที่ 2: 49.61 ไตรมาสที่ 3: 71.00 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 18.01 ไตรมาสที่ 2: 31.60 ไตรมาสที่ 3: 21.39 ไตรมาสที่ 4: 29.00

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**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**	**5,256,699**	**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**	**3,292,400**	**1,097,700**	**1,097,700**	**1,097,700**	**3,293,100**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**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**	**3,292,400**	**1,097,700**	**1,097,700**	**1,097,700**	**3,293,100**
1. งบบุคลากร	**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**	**3,245,600**	**1,082,100**	**1,082,100**	**1,082,100**	**3,246,300**
1.1 ข้าราชการ	8,613,100	676,300	676,300	676,300	2,028,900	676,400	676,400	676,400	2,029,200	759,100	759,100	759,200	2,277,400	759,200	759,200	759,200	2,277,600
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	2,192,400	730,800	730,800	730,800	2,192,400
(1) มีคนครอง	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	2,192,400	730,800	730,800	730,800	2,192,400
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	340,000	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.)	100,000	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	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,724,700	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	135,100	135,100	405,300	152,300	152,300	152,300	456,900	152,400	152,400	152,400	457,200
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	1,724,700	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	135,100	135,100	405,300	152,300	152,300	152,300	456,900	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	511,300	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	511,300	170,500	170,500	170,500	511,500
2. งบดำเนินงาน	**192,000**	**15,500**	**20,500**	**15,600**	**51,600**	**15,600**	**15,600**	**15,600**	**46,800**	**15,600**	**15,600**	**15,600**	**46,800**	**15,600**	**15,600**	**15,600**	**46,800**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	192,000	15,500	20,500	15,600	51,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	46,800
1) ค่าตอบแทน	133,000	11,000	11,000	11,100	33,100	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300
(1) ค่าเช่าบ้าน	133,000	11,000	11,000	11,100	33,100	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300
2) ค่าใช้สอย	59,000	4,500	9,500	4,500	18,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	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	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**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**	**1,964,299**	**1,119,370**	**2,313,500**	**399,099**	**3,831,969**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**36,500**	**2,023**	**1,310**	**21,000**	**24,333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,167**	**12,167**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**36,500**	**2,023**	**1,310**	**21,000**	**24,333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,167**	**12,167**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667	0	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	0
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)	5,000	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**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**	**1,952,132**	**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**	**1,952,132**	**1,119,370**	**211,500**	**233,099**	**1,563,969**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย 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	1,737,634	1,048,870	141,000	155,599	1,345,469
2) ค่าใช้สอย	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	1,727,467	1,045,570	137,700	138,833	1,322,103
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	800	2,300	800	800	600	2,200
(7.1) ค่าธรรมเนียม	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	800	2,300	800	800	600	2,200
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	3,000	3,000	4,333	10,333
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	3,000	3,000	4,333	10,333

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,582,800	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	131,900	395,700
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,020,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	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	30,000	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
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	532,800	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	532,800	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,723,600	0	329,470	438,410	767,880	1,588,050	0	1,148,000	2,736,050	0	311,800	1,000,000	1,311,800	907,870	0	0	907,870
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	5,723,600	0	329,470	438,410	767,880	1,588,050	0	1,148,000	2,736,050	0	311,800	1,000,000	1,311,800	907,870	0	0	907,870
(19.1.6) ค่าตอบแทนวิทยากร	5,723,600	0	329,470	438,410	767,880	1,588,050	0	1,148,000	2,736,050	0	311,800	1,000,000	1,311,800	907,870	0	0	907,870
3) ค่าวัสดุ	80,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	29,967	36,567	3,300	3,567	3,300	10,167	3,300	3,300	16,766	23,366
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,567	3,300	10,167	3,300	3,300	3,433	10,033
(10) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	0	0	0	0	0	26,667	26,667	0	0	0	0	0	0	13,333	13,333
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	0	0	0	0	0	0	26,667	26,667	0	0	0	0	0	0	13,333	13,333
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	866,000	72,167	72,167	72,167	216,501	72,167	72,167	72,167	216,501	72,166	72,166	70,166	214,498	70,500	70,500	77,500	218,500
1) ค่าโทรศัพท์	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2) ค่าน้ำประปา	20,000	1,667	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	1,667	5,001	1,666	1,666	1,666	4,998	2,000	2,000	1,000	5,000
3) ค่าไฟฟ้า	750,000	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	60,500	185,500	60,500	60,500	68,500	189,500
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
2. งบเงินอุดหนุน	**3,636,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,102,000**	**166,000**	**2,268,000**
4.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,636,000	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	2,102,000	166,000	2,268,000
1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง	2,248,000	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
2) ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่	1,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	166,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมาย : กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บท	งาน	500	เรื่อง	42	43	41	41	41	41	41	43	43	42	42	40	M1
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ	งาน	500	ครั้ง	42	42	42	42	42	42	42	42	41	42	41	40	M1
ข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	งาน	40	ครั้ง	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	M1
ตามที่ได้รับมอบหมาย	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ	งาน	45	ครั้ง	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	M1
เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	งาน	36	ครั้ง	3	3	0	3	3	4	4	3	4	3	3	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักกฎหมาย : กลุ่มนิติกรรมสัญญา

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต	งาน	70	เรื่อง	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M1
การยกร่าง การตรวจร่าง แก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ให้คำแนะนำปรึกษาและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและ	งาน	90	เรื่อง	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	M1
ขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักกฎหมาย : กลุ่มปกครองและคดีทั่วไป

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การดำเนินคดี		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	งาน	450	เรื่อง	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ตรวจ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามกฎหมายต่าง ๆ	งาน	60	เรื่อง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	งาน	72	เรื่อง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักกฎหมาย : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกม.)

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		932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	68,300	76,050	68,300	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	68,300	76,050	68,300	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		932,500	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	134,550	68,300	80,300	78,050	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	76,050	68,300	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการอำนวยการด้านกฎหมาย		901,000	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	103,050	68,300	80,300	78,050	68,300	76,050	68,300	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	งาน	1	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	901,000	บาท	69,000	69,000	83,550	68,800	68,300	103,050	68,300	80,300	78,050	68,300	76,050	68,300	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		7,000	บาท	0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		12,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		30,000	บาท	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000	0	6,000	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
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	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	1,000	1,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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 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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0		0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 23.94 ไตรมาสที่ 2: 48.35 ไตรมาสที่ 3: 74.24 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 23.94 ไตรมาสที่ 2: 24.41 ไตรมาสที่ 3: 25.89 ไตรมาสที่ 4: 25.76

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**9,768,650**	**773,200**	**777,400**	**787,850**	**2,338,450**	**773,100**	**772,600**	**838,850**	**2,384,550**	**835,700**	**847,900**	**845,850**	**2,529,450**	**836,100**	**843,850**	**836,250**	**2,516,200**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**8,836,150**	**704,200**	**708,400**	**704,300**	**2,116,900**	**704,300**	**704,300**	**704,300**	**2,112,900**	**767,400**	**767,600**	**767,800**	**2,302,800**	**767,800**	**767,800**	**767,950**	**2,303,550**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**8,836,150**	**704,200**	**708,400**	**704,300**	**2,116,900**	**704,300**	**704,300**	**704,300**	**2,112,900**	**767,400**	**767,600**	**767,800**	**2,302,800**	**767,800**	**767,800**	**767,950**	**2,303,550**
1. งบบุคลากร	**8,760,200**	**698,300**	**698,300**	**698,400**	**2,095,000**	**698,400**	**698,400**	**698,400**	**2,095,200**	**761,500**	**761,600**	**761,700**	**2,284,800**	**761,700**	**761,700**	**761,800**	**2,285,200**
1.5 ข้าราชการ	7,043,700	555,300	555,300	555,400	1,666,000	555,400	555,400	555,400	1,666,200	618,500	618,500	618,600	1,855,600	618,600	618,600	618,700	1,855,900
1) เงินเดือน	6,303,700	493,800	493,800	493,800	1,481,400	493,800	493,800	493,800	1,481,400	556,800	556,800	556,800	1,670,400	556,800	556,800	556,900	1,670,500
(1) มีคนครอง	6,303,700	493,800	493,800	493,800	1,481,400	493,800	493,800	493,800	1,481,400	556,800	556,800	556,800	1,670,400	556,800	556,800	556,900	1,670,500
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	740,000	61,500	61,500	61,600	184,600	61,600	61,600	61,600	184,800	61,700	61,700	61,800	185,200	61,800	61,800	61,800	185,400
(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	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	205,000	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
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	205,000	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
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	435,000	36,200	36,200	36,200	108,600	36,200	36,200	36,200	108,600	36,300	36,300	36,300	108,900	36,300	36,300	36,300	108,900
1.8 พนักงานราชการ	1,716,500	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,100	143,100	429,200	143,100	143,100	143,100	429,300
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,716,500	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,100	143,100	429,200	143,100	143,100	143,100	429,300
2. งบดำเนินงาน	**75,950**	**5,900**	**10,100**	**5,900**	**21,900**	**5,900**	**5,900**	**5,900**	**17,700**	**5,900**	**6,000**	**6,100**	**18,000**	**6,100**	**6,100**	**6,150**	**18,350**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	75,950	5,900	10,100	5,900	21,900	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	6,000	6,100	18,000	6,100	6,100	6,150	18,350
1) ค่าตอบแทน	24,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	2,100	2,100	6,300
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	2,100	2,100	6,300
2) ค่าใช้สอย	51,450	3,900	8,100	3,900	15,900	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	4,000	4,050	12,050
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	47,250	3,900	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) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**932,500**	**69,000**	**69,000**	**83,550**	**221,550**	**68,800**	**68,300**	**134,550**	**271,650**	**68,300**	**80,300**	**78,050**	**226,650**	**68,300**	**76,050**	**68,300**	**212,650**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**901,000**	**69,000**	**69,000**	**83,550**	**221,550**	**68,800**	**68,300**	**103,050**	**240,150**	**68,300**	**80,300**	**78,050**	**226,650**	**68,300**	**76,050**	**68,300**	**212,650**
1. งบดำเนินงาน	**901,000**	**69,000**	**69,000**	**83,550**	**221,550**	**68,800**	**68,300**	**103,050**	**240,150**	**68,300**	**80,300**	**78,050**	**226,650**	**68,300**	**76,050**	**68,300**	**212,650**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	829,000	63,000	63,000	77,550	203,550	62,800	62,300	97,050	222,150	62,300	74,300	72,050	208,650	62,300	70,050	62,300	194,650
2) ค่าใช้สอย	789,000	62,000	62,000	71,750	195,750	62,000	61,500	71,250	194,750	61,500	73,500	71,250	206,250	61,500	69,250	61,500	192,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	1,750	0	1,750
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	1,750	0	1,750
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	6,000	0	6,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	6,000	0	6,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	740,000	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	61,500	61,500	185,000	61,500	61,500	61,500	184,500	61,500	61,500	61,500	184,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	1,500	1,500	5,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	1,500	1,500	5,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
3) ค่าวัสดุ	40,000	1,000	1,000	5,800	7,800	800	800	25,800	27,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(10) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	5,000	5,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	5,000	5,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักการเกษตรต่างประเทศ

สำนักการเกษตรต่างประเทศ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกต.)

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		**63,873,000**	**บาท**	**1,032,750**	**1,092,950**	**51,410,950**	**1,032,750**	**1,032,550**	**2,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**63,873,000**	**บาท**	**1,032,750**	**1,092,950**	**51,410,950**	**1,032,750**	**1,032,550**	**2,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**63,873,000**	**บาท**	**1,032,750**	**1,092,950**	**51,410,950**	**1,032,750**	**1,032,550**	**2,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**63,841,500**	**บาท**	**1,032,750**	**1,092,950**	**51,379,450**	**1,032,750**	**1,032,550**	**2,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		**51,415,100**	**บาท**	**0**	**60,400**	**50,328,400**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**26,300**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		**50,328,400**	**บาท**	**0**	**0**	**50,328,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกต.	งาน	3	แผน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	50,328,400	บาท	0	0	50,328,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)		48,142,600	บาท	0	0	48,142,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)		2,185,800	บาท	0	0	2,185,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สกต.	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	2	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ		**74,700**	**บาท**	**0**	**48,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,300**	**0**	**0**	**0**	
2.1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง Thai - FAO	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	งาน	2	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	74,700	บาท	0	48,400	0	0	0	0	0	0	26,300	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		74,700	บาท	0	48,400	0	0	0	0	0	0	26,300	0	0	0	
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	12,000	บาท	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		12,000	บาท	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ		**1,000,000**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี		1,000,000	บาท	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
1) การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการเกษตร (Committee on Agriculture) สมัยที่ 29	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) การประชุมคณะทำงานร่วม ด้านการเกษตรไทย - จีน (Sino-Thai) ครั้งที่ 14	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) การประชุม Japan - Thailand High - Level Cooperation Dialogue (HLCD) on Agriculturaland Food Industries ครั้งที่ 4	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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) การประชุมหารือกับหน่วยงาน National Association of State Departments of Agriculture (NASDA)	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) การประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 16 การประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 16 (16th Berlin Agriculture Ministers ' Conference) และงาน International Green Week 2024	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 3 (หัวข้อ SFS) ณ กรุงบรัสเซลส์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 3 รวมทั้งดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ณ ประเทศแอฟริกาใต้	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) การประชุม Agriculture Dialogue ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 และการดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ณ สหราชอาณาจักร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) การประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 24	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ฮังการี-ไทย ครั้งที่ 9 รวมทั้งดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,000,000	บาท	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดอบรม		520,000	บาท	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าตั๋วเครื่องบิน		480,000	บาท	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	
5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (SOM-AMAF) ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (Special SOM-45th AMAF) ครั้งที่ 45 สมัยพิเศษ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรแม่โขง - ล้านช้าง (MLC JWG-A) ครั้งที่ 6	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) การประชุมประจำปีของคณะทำงานด้านการเกษตร ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 21 (GMS WGA AM-21)	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 17 (17th IMT-GT WGAA)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT SPM) ครั้งที่ 17	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การประชุม World Food Forum และวันอาหารโลก (World Food Day)	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) การประชุม FAO Regional Conference for Asia and Pacific สมัยที่ 37	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
3) การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การของกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD Governing Council)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลง ความร่วมมือ ด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน		**12,426,400**		**1,032,750**	**1,032,550**	**1,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,051,050**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,032,550**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	
1. ฝ่ายสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	12,426,400	บาท	1,032,750	1,032,550	1,051,050	1,032,750	1,032,550	1,051,050	1,032,750	1,032,550	1,032,550	1,032,750	1,031,550	1,031,550	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)		11,537,400		961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	961,450	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		7,000		0	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		30,000		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 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		720,000		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		1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000		0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		24,000		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**		**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**		**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สกต.	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500		0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500		0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 75.99 ไตรมาสที่ 2: 84.71 ไตรมาสที่ 3: 92.37 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 75.99 ไตรมาสที่ 2: 8.71 ไตรมาสที่ 3: 7.67 ไตรมาสที่ 4: 7.63

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**73,459,800**	**1,793,950**	**1,858,350**	**52,172,250**	**55,824,550**	**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**	**761,300**	**2,283,900**	**835,700**	**835,700**	**835,900**	**2,507,300**	**835,900**	**835,900**	**835,900**	**2,507,700**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**9,586,800**	**761,200**	**765,400**	**761,300**	**2,287,900**	**761,300**	**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	**9,465,600**	**751,500**	**751,500**	**751,600**	**2,254,600**	**751,600**	**751,600**	**751,600**	**2,254,800**	**825,900**	**825,900**	**826,100**	**2,477,900**	**826,100**	**826,100**	**826,100**	**2,478,300**
1.1 ข้าราชการ	7,730,400	606,900	606,900	607,000	1,820,800	607,000	607,000	607,000	1,821,000	681,300	681,300	681,500	2,044,100	681,500	681,500	681,500	2,044,500
1) เงินเดือน	7,425,400	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	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) มีคนครอง	7,425,400	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	305,000	25,300	25,300	25,400	76,000	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,500	76,300	25,500	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	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	205,000	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
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	205,000	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
1.4 พนักงานราชการ	1,735,200	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,735,200	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800
2. งบดำเนินงาน	**121,200**	**9,700**	**13,900**	**9,700**	**33,300**	**9,700**	**9,700**	**9,700**	**29,100**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**29,400**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**29,400**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	121,200	9,700	13,900	9,700	33,300	9,700	9,700	9,700	29,100	9,800	9,800	9,800	29,400	9,800	9,800	9,800	29,400
1) ค่าตอบแทน	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
2) ค่าใช้สอย	58,200	4,500	8,700	4,500	17,700	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**63,873,000**	**1,032,750**	**1,092,950**	**51,410,950**	**53,536,650**	**1,032,750**	**1,032,550**	**2,051,050**	**4,116,350**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**3,124,150**	**1,032,750**	**1,031,550**	**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**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	0	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**	**2,051,050**	**4,116,350**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**3,124,150**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	**3,095,850**
1. งบดำเนินงาน	**12,513,100**	**1,032,750**	**1,092,950**	**1,051,050**	**3,176,750**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,051,050**	**3,116,350**	**1,032,750**	**1,032,550**	**1,058,850**	**3,124,150**	**1,032,750**	**1,031,550**	**1,031,550**	**3,095,850**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,441,100	1,026,750	1,086,950	1,045,050	3,158,750	1,026,750	1,026,550	1,045,050	3,098,350	1,026,750	1,026,550	1,052,850	3,106,150	1,026,750	1,025,550	1,025,550	3,077,850
1) ค่าตอบแทน	74,700	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	0	26,300	26,300	0	0	0	0
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	74,700	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	0	26,300	26,300	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	12,326,400	1,025,750	1,037,550	1,029,050	3,092,350	1,025,750	1,025,550	1,029,050	3,080,350	1,025,750	1,025,550	1,025,550	3,076,850	1,025,750	1,025,550	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	961,450	2,884,350	961,450	961,450	961,450	2,884,350	961,450	961,450	961,450	2,884,350
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	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	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	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
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	30,000	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) ค่าจ้างเหมาบริการ	740,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	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	1,600	5,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , 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	1,600	5,000
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	0	0	1,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	0	0	1,000
(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 ค่าสาธารณูปโภค	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. งบเงินอุดหนุน	**50,328,400**	**0**	**0**	**50,328,400**	**50,328,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	50,328,400	0	0	50,328,400	50,328,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	48,142,600	0	0	48,142,600	48,142,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)	2,185,800	0	0	2,185,800	2,185,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1) จัดอบรม	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าตั๋วเครื่องบิน	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ: *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 83,689,800บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุน ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) จำนวน 10,230,000 บาท
คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 73,459,800 บาท

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รวม 11 แห่ง)

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		26,140,600	บาท	1,949,483	2,362,045	2,526,909	2,127,109	1,999,329	7,680,759	1,763,074	1,268,594	1,236,274	1,007,794	991,543	1,183,087	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		26,140,600	บาท	1,949,483	2,362,045	2,526,909	2,127,109	1,999,329	7,680,759	1,763,074	1,268,594	1,236,274	1,007,794	991,543	1,183,087	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		26,140,600	บาท	1,949,483	2,362,045	2,526,909	2,127,109	1,999,329	7,680,759	1,763,074	1,268,594	1,236,274	1,007,794	991,543	1,183,087	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		26,004,900	บาท	1,916,951	2,348,911	2,495,826	2,114,026	1,998,746	7,663,676	1,762,491	1,263,011	1,232,191	997,211	987,260	1,180,000	
กิจกรรมย่อย : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		10,000,000	บาท	281,750	468,250	526,025	543,375	575,375	6,263,275	456,900	277,250	223,250	119,650	79,250	185,650	
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของสปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	450	เรื่อง	36	36	36	37	38	37	39	38	39	39	38	37	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี	งาน	134	ครั้ง	8	13	9	13	10	14	9	14	10	14	8	12	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนด ท่าทีของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ	งาน	51	ครั้ง	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	0	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตรของไทย	งาน	306	เรื่อง	25	25	25	26	26	26	26	26	26	25	25	25	M1
	งบ	0	บาท													
6. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการเกษตร	งาน	388	เรื่อง	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33	31	32	M1
	งบ	0	บาท													
7. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	10,000,000	บาท	281,750	468,250	526,025	543,375	575,375	6,263,275	456,900	277,250	223,250	119,650	79,250	185,650	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	งบ	5,490,800	บาท	281,750	357,250	495,625	443,375	575,375	2,344,375	280,800	277,250	167,250	89,250	79,250	99,250	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมา	งบ	3,746,500	บาท	0	30,400	30,400	100,000	0	3,252,500	160,400	0	56,000	30,400	0	86,400	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	งบ	762,700	บาท	0	80,600	0	0	0	666,400	15,700	0	0	0	0	0	
7.1 โครงการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสินค้าเกษตร นโยบาย มาตรการและทิศทางเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรไทยในสหภาพยุโรป และยกระดับรายได้เกษตรกรไทย (สปษ.ประจำสหภาพยุโรป)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของไทย เพื่อยกระดับภาพพจน์และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (สปษ.ประจำสหภาพยุโรป)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
7.3 โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมภาพลักษณ์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย และเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (สปษ.ประจำกรุงโรม)	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.4 โครงการขยายโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยในทวีปอเมริกาเหนือ (สปษ.ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)	งาน	1	โครงการ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1

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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีน (สปษ.ประจำกรุงปักกิ่ง)	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย (สปษ.ประจำกรุงโตเกียว)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
7.7 โครงการศึกษาติดตามข้อมูลกฎระเบียบ นโยบาย มาตรการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (สปษ.ประจำกรุงแคนเบอร์รา)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
7.8 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และขยายโอกาสสินค้าเกษตร (สปษ.ประจำกรุงแคนเบอร์รา)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
7.9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารของไทย (ฝ่ายการเกษตรฯ ณ กรุงจาการ์ตา)	งาน	1	โครกงาร	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.10 โครงการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกษตร งานตรวจสอบกักกัน และการขยายตลาดสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ (ฝ่ายการเกษตรฯ ณ นครกว่างโจว)	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนตะวันออก (ฝ่ายการเกษตรฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้)	งาน	1	โครกงาร	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
7.12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ อเมริกาใต้ (ฝ่ายการเกษตรฯ ณ ลอสแอนเจลลิส)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
7.13 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย (ฝ่ายการเกษตรฯ ณ กรุงมอสโก)	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน		**16,004,900**	**บาท**	**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	-
	งบ	5,090,000	บาท	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	423,800	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)		5,090,000	บาท	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. ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	1,783,900	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	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		1,783,900	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		**6,544,000**	**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 : ตำแหน่งต่างๆ)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	6,388,100	บาท	739,658	852,158	920,958	634,558	490,358	490,358	449,358	377,858	389,358	377,858	355,860	309,760	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		6,388,100	บาท	739,658	852,158	920,958	634,558	490,358	490,358	449,358	377,858	389,358	377,858	355,860	309,760	
3.2 จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ (อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร,	งาน	0	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
เครื่องคอมพิวเตอร์)	งบ	155,900	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	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์		155,900	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		**277,000**	**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	-
	งบ	182,000	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	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		182,000	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 รวมน้ำดื่ม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	95,000	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 วัสดุสำนักงาน		95,000	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.ค.	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		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	
5.2 ค่าน้ำประปา	งาน	0	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	44,600	บาท													
งบดำเนินงาน ค่าน้ำประปา		44,600	บาท	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	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	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		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	
5.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	147,500	บาท	21,518	10,708	8,168	6,668	6,168	60,618	6,058	5,558	5,558	6,058	5,560	4,860	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		147,500	บาท	21,518	10,708	8,168	6,668	6,168	60,618	6,058	5,558	5,558	6,058	5,560	4,860	
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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร		**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		**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**	
1.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	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 วัสดุคอมพิวเตอร์		84,000	บาท	12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	0	5,000	3,500	10,000	0	2,500	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	51,700	บาท	20,032	8,134	13,083	2,083	583	583	583	583	583	583	4,283	587	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)		51,700	บาท	20,032	8,134	13,083	2,083	583	583	583	583	583	583	4,283	587	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 29.00 ไตรมาสที่ 2: 61.40 ไตรมาสที่ 3: 85.44 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 29.00 ไตรมาสที่ 2: 32.40 ไตรมาสที่ 3: 24.04 ไตรมาสที่ 4: 14.56

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	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
รวมทั้งสิ้น	**116,799,100**	**10,159,323**	**10,590,393**	**13,124,003**	**33,873,719**	**10,434,420**	**10,246,396**	**17,161,019**	**37,841,835**	**10,322,330**	**8,869,490**	**8,888,483**	**28,080,303**	**7,555,573**	**5,660,040**	**3,787,630**	**17,003,243**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**90,658,500**	**8,207,703**	**8,214,901**	**10,594,957**	**27,017,561**	**8,305,864**	**8,233,930**	**9,478,813**	**26,018,607**	**8,557,119**	**7,599,449**	**7,650,072**	**23,806,640**	**6,546,332**	**4,666,250**	**2,603,110**	**13,815,692**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**90,658,500**	**8,207,703**	**8,214,901**	**10,594,957**	**27,017,561**	**8,305,864**	**8,233,930**	**9,478,813**	**26,018,607**	**8,557,119**	**7,599,449**	**7,650,072**	**23,806,640**	**6,546,332**	**4,666,250**	**2,603,110**	**13,815,692**
1. งบบุคลากร	**58,935,900**	**5,664,794**	**5,664,794**	**5,664,794**	**16,994,382**	**5,694,356**	**5,694,356**	**5,694,356**	**17,083,068**	**5,628,031**	**5,330,561**	**5,056,463**	**16,015,055**	**4,323,997**	**2,811,714**	**1,707,684**	**8,843,395**
1.1 ข้าราชการ	39,603,100	3,666,295	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	3,540,826	10,863,656	3,434,696	2,421,716	885,262	6,741,674
1) เงินเดือน	7,703,100	692,930	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,930	692,930	2,078,790	693,930	682,170	567,460	1,943,560	567,460	544,460	490,040	1,601,960
(1) มีคนครอง	7,703,100	692,930	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,930	692,930	2,078,790	693,930	682,170	567,460	1,943,560	567,460	544,460	490,040	1,601,960
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	31,900,000	2,973,365	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	2,973,366	8,920,096	2,867,236	1,877,256	395,222	5,139,714
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)	31,900,000	2,973,365	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	2,973,366	8,920,096	2,867,236	1,877,256	395,222	5,139,714
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,630,400	1,998,499	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	1,515,637	5,151,399	889,301	389,998	120,022	1,399,321
1.4 ลูกจ้างประจำ	702,400				0				0				0			702,400	702,400
2. งบดำเนินงาน	**31,722,600**	**2,542,909**	**2,550,107**	**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**	**7,791,585**	**2,222,335**	**1,854,536**	**895,426**	**4,972,297**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,722,600	2,542,909	2,550,107	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	7,791,585	2,222,335	1,854,536	895,426	4,972,297
1) ค่าตอบแทน	30,720,100	2,316,329	2,323,527	4,681,292	9,321,148	2,520,699	2,463,239	3,733,132	8,717,070	2,908,588	2,248,388	2,573,109	7,730,085	2,201,835	1,854,536	895,426	4,951,797
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน)	27,320,900	2,198,000	2,198,000	2,392,253	6,788,253	2,392,253	2,392,254	3,662,254	8,446,761	2,392,254	2,234,454	2,518,883	7,145,591	2,198,001	1,850,702	891,592	4,940,295
(4) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,944,200	118,329	125,527	2,289,039	2,532,895	128,446	70,985	50,878	250,309	81,334	13,934	54,226	149,494	3,834	3,834	3,834	11,502
(7) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	1,002,500	226,580	226,580	248,871	702,031	90,809	76,335	51,325	218,469	20,500	20,500	20,500	61,500	20,500	0	0	20,500
(3) ค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,002,500	226,580	226,580	248,871	702,031	90,809	76,335	51,325	218,469	20,500	20,500	20,500	61,500	20,500	0	0	20,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**26,140,600**	**1,951,620**	**2,375,492**	**2,529,046**	**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**	**1,184,520**	**3,187,551**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**135,700**	**32,529**	**13,131**	**31,080**	**76,740**	**13,080**	**580**	**17,080**	**30,740**	**580**	**5,580**	**4,080**	**10,240**	**10,580**	**4,280**	**3,120**	**17,980**
1. งบดำเนินงาน	**135,700**	**32,529**	**13,131**	**31,080**	**76,740**	**13,080**	**580**	**17,080**	**30,740**	**580**	**5,580**	**4,080**	**10,240**	**10,580**	**4,280**	**3,120**	**17,980**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	84,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	12,500
3) ค่าวัสดุ	84,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	12,500
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	84,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	5,000	3,500	8,500	10,000	0	2,500	12,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	583	3,249	583	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	583	3,249	583	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)	51,700	20,032	8,134	13,083	41,249	2,083	583	583	3,249	583	583	583	1,749	583	4,283	587	5,453
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**26,004,900**	**1,919,091**	**2,362,361**	**2,497,966**	**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**	**1,181,400**	**3,169,571**
1. งบดำเนินงาน	**16,004,900**	**1,637,341**	**1,894,111**	**1,971,941**	**5,503,393**	**1,572,101**	**1,436,511**	**1,401,851**	**4,410,463**	**1,307,731**	**987,211**	**1,011,081**	**3,306,023**	**879,011**	**910,260**	**995,750**	**2,785,021**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	13,694,900	1,299,758	1,576,528	1,593,208	4,469,494	1,278,958	1,127,628	1,113,308	3,519,894	1,107,858	924,628	978,558	3,011,044	848,178	879,360	966,930	2,694,468
2) ค่าใช้สอย	13,417,900	1,271,658	1,538,158	1,539,108	4,348,924	1,247,758	1,107,858	1,078,208	3,433,824	1,095,558	914,058	963,358	2,972,974	833,858	871,810	956,510	2,662,178
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	5,090,000	424,200	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	424,200	423,800	1,272,200
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,783,900	94,800	248,800	180,950	524,550	176,000	180,300	150,650	506,950	209,000	99,000	136,800	444,800	18,800	78,800	210,000	307,600
(7.1) ค่าธรรมเนียม	1,783,900	94,800	248,800	180,950	524,550	176,000	180,300	150,650	506,950	209,000	99,000	136,800	444,800	18,800	78,800	210,000	307,600
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,544,000	752,658	865,158	933,958	2,551,774	647,558	503,358	503,358	1,654,274	462,358	390,858	402,358	1,255,574	390,858	368,810	322,710	1,082,378
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,388,100	739,658	852,158	920,958	2,512,774	634,558	490,358	490,358	1,615,274	449,358	377,858	389,358	1,216,574	377,858	355,860	309,760	1,043,478
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	155,900	13,000	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	12,950	38,900
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	155,900	13,000	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	12,950	38,900

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	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
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) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	6,058	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 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	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	443,375	575,375	2,344,375	3,363,125	280,800	277,250	167,250	725,300	89,250	79,250	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	116,800
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	0

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจราชการ (สำนักตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

สำนักตรวจราชการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตร.)

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		**1,179,700**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**227,900**	**62,900**	**60,200**	**177,600**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**199,600**	**61,500**	**57,100**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**1,179,700**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**227,900**	**62,900**	**60,200**	**177,600**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**199,600**	**61,500**	**57,100**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**1,179,700**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**227,900**	**62,900**	**60,200**	**177,600**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**199,600**	**61,500**	**57,100**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**770,200**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**68,400**	**62,900**	**60,200**	**64,100**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**63,100**	**61,500**	**57,100**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**770,200**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**68,400**	**62,900**	**60,200**	**64,100**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**63,100**	**61,500**	**57,100**	
1. จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		**770,200**	**บาท**	**70,400**	**73,300**	**68,400**	**62,900**	**60,200**	**64,100**	**57,100**	**57,100**	**75,000**	**63,100**	**61,500**	**57,100**	
1.1 ประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	770,200	บาท	70,400	73,300	68,400	62,900	60,200	64,100	57,100	57,100	75,000	63,100	61,500	57,100	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		7,000	บาท	0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		12,000	บาท	3,000	1,500	1,500	1,000	0	0	500	500	1,000	1,500	1,000	500	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		30,000	บาท	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	1,500	1,500	3,000	3,000	2,500	1,500	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		589,200	บาท	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000	บาท	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,000	500	500	2,000	2,000	2,000	500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	1,000	800	1,000	1,000	800	1,000	500	500	1,000	1,000	900	500	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000	บาท	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	10,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		24,000	บาท	3,000	3,000	2,500	2,500	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,500	2,000	1,000	
1.2 จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอ รมว.	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
2. รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 เสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. รวบรวมรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	82	ครั้ง	0	0	0	6	6	12	10	10	10	10	12	6	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ติดตามและสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
ในภาพรวมเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการปฏิบัติงาน	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ																
7. แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ		1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
8. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		2	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**409,500**	**บาท**	**0**	**0**	**159,500**	**0**	**0**	**113,500**	**0**	**0**	**0**	**136,500**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**409,500**	**บาท**	**0**	**0**	**159,500**	**0**	**0**	**113,500**	**0**	**0**	**0**	**136,500**	**0**	**0**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-
	งบ	409,500	บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	136,500	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		409,500	บาท	0	0	159,500	0	0	113,500	0	0	0	136,500	0	0	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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		**6,454,400**	**บาท**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**6,454,400**	**บาท**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**6,454,400**	**บาท**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**6,454,400**	**บาท**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**6,454,400**	**บาท**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	
1. แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	6,454,400	บาท	741,600	501,600	492,600	606,200	484,600	478,600	478,600	478,600	740,200	498,600	493,600	459,600	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		4,579,200	บาท	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		243,200	บาท	0	0	0	121,600	0	0	0	0	121,600	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		84,000	บาท	12,000	12,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	4,000	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		132,000	บาท	20,000	20,000	11,000	11,000	11,000	5,000	5,000	5,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ		360,000	บาท	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	35,000	5,000	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		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 วัสดุสำนักงาน		360,000	บาท	240,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		576,000	บาท	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
2. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	2	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สำนักตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.91 ไตรมาสที่ 2: 49.05 ไตรมาสที่ 3: 74.71 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.91 ไตรมาสที่ 2: 24.13 ไตรมาสที่ 3: 25.66 ไตรมาสที่ 4: 25.29

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	31,415,350	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
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	23,781,250	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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	23,781,250	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. งบบุคลากร	22,821,500	1,824,200	1,824,200	1,824,500	5,472,900	1,824,600	1,824,600	1,824,600	5,473,800	1,979,000	1,979,000	1,979,100	5,937,100	1,979,200	1,979,200	1,979,300	5,937,700
1.1 ข้าราชการ	18,572,200	1,473,600	1,473,600	1,473,800	4,421,000	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	14,771,800	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	1,305,000	3,914,800
(1) มีคนครอง	14,771,800	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	1,305,000	3,914,800
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	3,800,400	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.ต.)	1,840,000	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) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,945,000	162,000	162,000	162,100	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) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	1,945,000	162,000	162,000	162,100	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) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	15,400	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 ลูกจ้างประจำ	672,400	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 (อัตราเดิม)	672,400	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	3,576,900	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	3,576,900	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	959,750	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 ใช้สอย และวัสดุ	959,750	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	849,900	70,800	70,800	70,800	212,400	70,800	70,800	70,800	212,400	70,800	70,800	70,800	212,400	70,900	70,900	70,900	212,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	165,900	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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	684,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000
2) ค่าใช้สอย	109,850	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	101,250	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	8,600	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7,634,100	812,000	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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	409,500	0	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	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	409,500	0	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	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	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**7,224,600**	**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. งบดำเนินงาน	**7,224,600**	**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**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**6,576,600**	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**
1) ค่าตอบแทน	**4,822,400**	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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	**4,579,200**	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**
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	**243,200**	0	0	0	**0**	121,600	0	0	**121,600**	0	0	121,600	**121,600**	0	0	0	**0**
(12.8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	**243,200**	0	0	0	**0**	121,600	0	0	**121,600**	0	0	121,600	**121,600**	0	0	0	**0**
2) ค่าใช้สอย	**1,234,200**	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	**91,000**	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	**91,000**	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	**144,000**	23,000	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) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศ	**390,000**	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	**390,000**	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	**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	**520,000**	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	**130,000**	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	**390,000**	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	**390,000**	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	**648,000**	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	**624,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	**624,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**	52,000	52,000	52,000	**156,000**
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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ : เฉพาะสำนักตรวจราชการ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.96 ไตรมาสที่ 2: 49.21 ไตรมาสที่ 3: 74.01 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.96 ไตรมาสที่ 2: 24.25 ไตรมาสที่ 3: 24.81 ไตรมาสที่ 4: 25.99

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	11,000,450	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
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,820,750	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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	9,820,750	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. งบบุคลากร	9,671,000	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 ข้าราชการ	5,421,700	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	5,101,300	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) มีคนครอง	5,101,300	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) เงินจ่ายควบเงินเดือน	320,400	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.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	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	205,000	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
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	205,000	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.ค.ข.)	15,400	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 ลูกจ้างประจำ	672,400	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 (อัตราเดิม)	672,400	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	3,576,900	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	3,576,900	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	149,750	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 ใช้สอย และวัสดุ	149,750	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	39,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	39,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200
2) ค่าใช้สอย	109,850	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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	101,250	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	8,600	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,179,700	70,400	73,300	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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	409,500	0	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	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	409,500	0	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	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	0	159,500	159,500	0	0	113,500	113,500	0	0	0	0	136,500	0	0	136,500

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**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**
1. งบดำเนินงาน	**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 ค่าตอบแทน ใช้สอย 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 ค่าเบี้ยประกัน	**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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.89 ไตรมาสที่ 2: 48.96 ไตรมาสที่ 3: 75.08 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.89 ไตรมาสที่ 2: 24.07 ไตรมาสที่ 3: 26.12 ไตรมาสที่ 4: 24.92

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**20,414,900**	**1,856,600**	**1,616,600**	**1,607,600**	**5,080,800**	**1,721,200**	**1,599,600**	**1,593,600**	**4,914,400**	**1,690,300**	**1,690,300**	**1,951,900**	**5,332,500**	**1,710,400**	**1,705,400**	**1,671,400**	**5,087,200**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**13,960,500**	**1,115,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**3,345,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**3,345,000**	**1,211,700**	**1,211,700**	**1,211,700**	**3,635,100**	**1,211,800**	**1,211,800**	**1,211,800**	**3,635,400**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**13,960,500**	**1,115,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**3,345,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**3,345,000**	**1,211,700**	**1,211,700**	**1,211,700**	**3,635,100**	**1,211,800**	**1,211,800**	**1,211,800**	**3,635,400**
1. งบบุคลากร	**13,150,500**	**1,047,500**	**1,047,500**	**1,047,500**	**3,142,500**	**1,047,500**	**1,047,500**	**1,047,500**	**3,142,500**	**1,144,200**	**1,144,200**	**1,144,200**	**3,432,600**	**1,144,300**	**1,144,300**	**1,144,300**	**3,432,900**
1.1 ข้าราชการ	**13,150,500**	1,047,500	1,047,500	1,047,500	**3,142,500**	1,047,500	1,047,500	1,047,500	**3,142,500**	1,144,200	1,144,200	1,144,200	**3,432,600**	1,144,300	1,144,300	1,144,300	**3,432,900**
1) เงินเดือน	**9,670,500**	757,500	757,500	757,500	**2,272,500**	757,500	757,500	757,500	**2,272,500**	854,200	854,200	854,200	**2,562,600**	854,300	854,300	854,300	**2,562,900**
(1) มีคนครอง	**9,670,500**	757,500	757,500	757,500	**2,272,500**	757,500	757,500	757,500	**2,272,500**	854,200	854,200	854,200	**2,562,600**	854,300	854,300	854,300	**2,562,900**
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	**3,480,000**	290,000	290,000	290,000	**870,000**	290,000	290,000	290,000	**870,000**	290,000	290,000	290,000	**870,000**	290,000	290,000	290,000	**870,000**
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	**1,740,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	**1,740,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	**1,740,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**	145,000	145,000	145,000	**435,000**
2. งบดำเนินงาน	**810,000**	**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**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**810,000**	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**
1) ค่าตอบแทน	**810,000**	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**
(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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	**684,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	**684,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**	57,000	57,000	57,000	**171,000**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**6,454,400**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**1,735,800**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**1,569,400**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**1,697,400**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	**1,451,800**
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**6,454,400**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**1,735,800**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**1,569,400**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**1,697,400**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	**1,451,800**
1. งบดำเนินงาน	**6,454,400**	**741,600**	**501,600**	**492,600**	**1,735,800**	**606,200**	**484,600**	**478,600**	**1,569,400**	**478,600**	**478,600**	**740,200**	**1,697,400**	**498,600**	**493,600**	**459,600**	**1,451,800**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**5,878,400**	693,600	453,600	444,600	**1,591,800**	558,200	436,600	430,600	**1,425,400**	430,600	430,600	692,200	**1,553,400**	450,600	445,600	411,600	**1,307,800**
1) ค่าตอบแทน	**4,822,400**	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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	**4,579,200**	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**
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	**243,200**	0	0	0	**0**	121,600	0	0	**121,600**	0	0	121,600	**121,600**	0	0	0	**0**
(12.8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	**243,200**	0	0	0	**0**	121,600	0	0	**121,600**	0	0	121,600	**121,600**	0	0	0	**0**
2) ค่าใช้สอย	**576,000**	62,000	62,000	53,000	**177,000**	45,000	45,000	39,000	**129,000**	39,000	39,000	59,000	**137,000**	59,000	54,000	20,000	**133,000**
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	**84,000**	12,000	12,000	12,000	**36,000**	4,000	4,000	4,000	**12,000**	4,000	4,000	8,000	**16,000**	8,000	8,000	4,000	**20,000**
(7.2) ค่าภาษี	**84,000**	12,000	12,000	12,000	**36,000**	4,000	4,000	4,000	**12,000**	4,000	4,000	8,000	**16,000**	8,000	8,000	4,000	**20,000**
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	**132,000**	20,000	20,000	11,000	**51,000**	11,000	11,000	5,000	**27,000**	5,000	5,000	11,000	**21,000**	11,000	11,000	11,000	**33,000**
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในประเทศ	**360,000**	30,000	30,000	30,000	**90,000**	30,000	30,000	30,000	**90,000**	30,000	30,000	40,000	**100,000**	40,000	35,000	5,000	**80,000**
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	**360,000**	30,000	30,000	30,000	**90,000**	30,000	30,000	30,000	**90,000**	30,000	30,000	40,000	**100,000**	40,000	35,000	5,000	**80,000**
3) ค่าวัสดุ	**480,000**	250,000	10,000	10,000	**270,000**	10,000	10,000	10,000	**30,000**	10,000	10,000	130,000	**150,000**	10,000	10,000	10,000	**30,000**
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**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**
(10) วัสดุสำนักงาน	**360,000**	240,000	0	0	**240,000**	0	0	0	**0**	0	0	120,000	**120,000**	0	0	0	**0**
(10.1) วัสดุสำนักงาน	**360,000**	240,000	0	0	**240,000**	0	0	0	**0**	0	0	120,000	**120,000**	0	0	0	**0**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**576,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**
1) ค่าโทรศัพท์	**576,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	**576,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**	48,000	48,000	48,000	**144,000**

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 1

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน																
1.1 หน่วยรับตรวจ(กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1) ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (e-Payment) (กองคลัง)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (e-Payment) (กองคลัง)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) รายงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด)	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) รายงานการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด)	งาน	4	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่ายของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) รายงานการตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่าย ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) รายงานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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) ตรวจสอบการใช้รถราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14) รายงานการตรวจสอบการใช้รถราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. งานที่ได้รับมอบหมาย																
2.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 รายงานการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักตรวจสอบภายใน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 2

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		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		21,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ของกรมหม่อนไหม	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	14,000	บาท	0	0	14,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		14,000	บาท	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ของกรมหม่อนไหม	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ของกรมการข้าว	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตรสำหรับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของกรมการข้าว	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท													
5) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	7,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		7,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	
1.2 งานบริการให้คำปรึกษา				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) กิจกรรมการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ Infographic	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานให้กับ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	งาน	2	ครั้ง/ปี	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
3. งานที่ได้รับมอบหมาย																
3.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	
3.3 ตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินของกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินของกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.5 สอบทานบัญชีการเงิน และงบดุลการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6. รายงานสอบทานบัญชีการเงิน และงบดุลการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักตรวจสอบภายใน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 3

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		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
1.1 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		21,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
1) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทาน	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	14,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		14,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	7,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		7,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	
2. งานที่ได้รับมอบหมาย																
2.2 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งาน	1	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักตรวจสอบภายใน : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตน.)

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		476,500	บาท	19,999	85,999	96,999	18,999	37,499	27,166	15,499	15,507	87,000	40,166	15,833	15,834	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		476,500	บาท	19,999	85,999	96,999	18,999	37,499	27,166	15,499	15,507	87,000	40,166	15,833	15,834	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		476,500	บาท	19,999	85,999	96,999	18,999	37,499	27,166	15,499	15,507	87,000	40,166	15,833	15,834	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		445,000	บาท	19,999	85,999	96,999	18,999	16,499	27,166	15,499	15,507	87,000	29,666	15,833	15,834	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		445,000	บาท	19,999	85,999	96,999	18,999	16,499	27,166	15,499	15,507	87,000	29,666	15,833	15,834	
1. กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		198,000	บาท	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	10	ครั้ง/ปี	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	M1
	งบ	198,000	บาท	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.)		198,000	บาท	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	
1.2 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.รายงานการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	งาน	3	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.กษ.	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	M1
	งบ	5	บาท	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
1.5.รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.กษ.	งาน	3	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. การจัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.กษ.)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 รายงานความก้าวหน้า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.กษ.)	งาน	1	รายงาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 รายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของ ค.ต.ป.กษ. ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. (กรมชลประทาน)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11 รายงานผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของ ค.ต.ป.กษ. ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. (กรมชลประทาน)	งาน	5	แบบรายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
2. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		247,000	บาท	19,999	19,999	30,999	18,999	16,499	27,166	15,499	15,507	21,000	29,666	15,833	15,834	
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ		128,000	บาท	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,666	10,671	10,667	10,000	11,000	11,000	
1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
2) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนัก/กอง	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	20,000	บาท	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,671	1,667	1,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000	บาท	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,671	1,667	1,000	2,000	2,000	
2.2 รายการอื่นๆตามภารกิจหน้าที่		7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,667	0	0	1,000	1,333	0	0	
2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	งาน	6	ครั้ง/ปี	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	-
	งบ	7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,667	0	0	1,000	1,333	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		7,000	บาท	0	0	1,000	1,000	1,000	1,667	0	0	1,000	1,333	0	0	
2.3 วัสดุสำนักงาน		40,000	บาท	833	833	10,833	833	833	10,833	833	836	833	10,833	833	834	
1) วัสดุสำนักงานอื่นๆ	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	30,000	บาท	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000	บาท	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
2) วัสดุเชื้อเพลิง	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	10,000	บาท	833	833	833	833	833	833	833	836	833	833	833	834	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	833	833	833	833	833	833	833	836	833	833	833	834	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค		72,000	บาท	8,500	8,500	8,500	6,500	4,000	4,000	4,000	4,000	8,500	7,500	4,000	4,000	
1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 7 หมายเลข	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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) ค่าโทรศัพท์ (มือถือสำหรับผู้บริหาร) จำนวน 5 หมายเลข	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	24,000	บาท	4,500	4,500	4,500	2,500	0	0	0	0	4,500	3,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		24,000	บาท	4,500	4,500	4,500	2,500	0	0	0	0	4,500	3,500	0	0	
3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	งาน	12	บาท	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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 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	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 48.32 ไตรมาสที่ 3: 74.41 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 23.33 ไตรมาสที่ 3: 26.09 ไตรมาสที่ 4: 25.59

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**8,954,150**	688,199	770,599	779,199	**2,237,997**	687,199	705,799	695,566	**2,088,564**	752,599	752,607	831,300	**2,336,506**	784,466	753,233	753,384	**2,291,083**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**8,435,650**	668,200	670,600	668,200	**2,007,000**	668,200	668,300	668,400	**2,004,900**	737,100	737,100	737,300	**2,211,500**	737,300	737,400	737,550	**2,212,250**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบุคลากรภาครัฐ	**8,435,650**	668,200	670,600	668,200	**2,007,000**	668,200	668,300	668,400	**2,004,900**	737,100	737,100	737,300	**2,211,500**	737,300	737,400	737,550	**2,212,250**
1. งบบุคลากร	**8,323,200**	659,100	659,100	659,100	**1,977,300**	659,100	659,200	659,200	**1,977,500**	727,900	727,900	728,100	**2,183,900**	728,100	728,200	728,200	**2,184,500**
1.1 ข้าราชการ	**7,348,000**	577,900	577,900	577,900	**1,733,700**	577,900	577,900	577,900	**1,733,700**	646,600	646,600	646,800	**1,940,000**	646,800	646,900	646,900	**1,940,600**
1) เงินเดือน	**6,871,400**	538,300	538,300	538,300	**1,614,900**	538,300	538,300	538,300	**1,614,900**	606,900	606,900	606,900	**1,820,700**	606,900	607,000	607,000	**1,820,900**
(1) มีคนครอง	**6,871,400**	538,300	538,300	538,300	**1,614,900**	538,300	538,300	538,300	**1,614,900**	606,900	606,900	606,900	**1,820,700**	606,900	607,000	607,000	**1,820,900**
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	**476,600**	39,600	39,600	39,600	**118,800**	39,600	39,600	39,600	**118,800**	39,700	39,700	39,900	**119,300**	39,900	39,900	39,900	**119,700**
(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	**25,000**	8,400	8,400	8,400	**25,200**
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	**310,000**	25,800	25,800	25,800	**77,400**	25,800	25,800	25,800	**77,400**	25,800	25,800	25,900	**77,500**	25,900	25,900	25,900	**77,700**
(4.1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	**310,000**	25,800	25,800	25,800	**77,400**	25,800	25,800	25,800	**77,400**	25,800	25,800	25,900	**77,500**	25,900	25,900	25,900	**77,700**
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	**66,600**	5,500	5,500	5,500	**16,500**	5,500	5,500	5,500	**16,500**	5,600	5,600	5,600	**16,800**	5,600	5,600	5,600	**16,800**
1.4 พนักงานราชการ	**975,200**	81,200	81,200	81,200	**243,600**	81,200	81,300	81,300	**243,800**	81,300	81,300	81,300	**243,900**	81,300	81,300	81,300	**243,900**
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	**975,200**	81,200	81,200	81,200	**243,600**	81,200	81,300	81,300	**243,800**	81,300	81,300	81,300	**243,900**	81,300	81,300	81,300	**243,900**
2. งบดำเนินงาน	**112,450**	9,100	11,500	9,100	**29,700**	9,100	9,100	9,200	**27,400**	9,200	9,200	9,200	**27,600**	9,200	9,200	9,350	**27,750**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**112,450**	9,100	11,500	9,100	**29,700**	9,100	9,100	9,200	**27,400**	9,200	9,200	9,200	**27,600**	9,200	9,200	9,350	**27,750**
1) ค่าตอบแทน	**76,300**	6,300	6,300	6,300	**18,900**	6,300	6,300	6,400	**19,000**	6,400	6,400	6,400	**19,200**	6,400	6,400	6,400	**19,200**
(1) ค่าเช่าบ้าน	**76,300**	6,300	6,300	6,300	**18,900**	6,300	6,300	6,400	**19,000**	6,400	6,400	6,400	**19,200**	6,400	6,400	6,400	**19,200**
2) ค่าใช้สอย	**36,150**	2,800	5,200	2,800	**10,800**	2,800	2,800	2,800	**8,400**	2,800	2,800	2,800	**8,400**	2,800	2,800	2,950	**8,550**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	**33,750**	2,800	2,800	2,800	**8,400**	2,800	2,800	2,800	**8,400**	2,800	2,800	2,800	**8,400**	2,800	2,800	2,950	**8,550**
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	**2,400**	0	2,400	0	**2,400**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**518,500**	19,999	99,999	110,999	**230,997**	18,999	37,499	27,166	**83,664**	15,499	15,507	94,000	**125,006**	47,166	15,833	15,834	**78,833**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**31,500**	0	0	0	**0**	0	21,000	0	**21,000**	0	0	0	**0**	10,500	0	0	**10,500**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	0	0	0	**0**	0	21,000	0	**21,000**	0	0	0	**0**	10,500	0	0	**10,500**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**31,500**	0	0	0	**0**	0	21,000	0	**21,000**	0	0	0	**0**	10,500	0	0	**10,500**
3) ค่าวัสดุ	**31,500**	0	0	0	**0**	0	21,000	0	**21,000**	0	0	0	**0**	10,500	0	0	**10,500**
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	**31,500**	0	0	0	**0**	0	21,000	0	**21,000**	0	0	0	**0**	10,500	0	0	**10,500**
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**487,000**	19,999	99,999	110,999	**230,997**	18,999	16,499	27,166	**62,664**	15,499	15,507	94,000	**125,006**	36,666	15,833	15,834	**68,333**
1. งบดำเนินงาน	**487,000**	19,999	99,999	110,999	**230,997**	18,999	16,499	27,166	**62,664**	15,499	15,507	94,000	**125,006**	36,666	15,833	15,834	**68,333**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**415,000**	11,499	91,499	102,499	**205,497**	12,499	12,499	23,166	**48,164**	11,499	11,507	85,500	**108,506**	29,166	11,833	11,834	**52,833**
1) ค่าตอบแทน	**198,000**	0	66,000	66,000	**132,000**	0	0	0	**0**	0	0	66,000	**66,000**	0	0	0	**0**
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	**198,000**	0	66,000	66,000	**132,000**	0	0	0	**0**	0	0	66,000	**66,000**	0	0	0	**0**
(12.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.)	**198,000**	0	66,000	66,000	**132,000**	0	0	0	**0**	0	0	66,000	**66,000**	0	0	0	**0**
2) ค่าใช้สอย	**177,000**	10,666	24,666	25,666	**60,998**	11,666	11,666	12,333	**35,665**	10,666	10,671	18,667	**40,004**	18,333	11,000	11,000	**40,333**
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	**7,000**	0	0	1,000	**1,000**	1,000	1,000	1,667	**3,667**	0	0	1,000	**1,000**	1,333	0	0	**1,333**
(7.2) ค่าภาษี	**7,000**	0	0	1,000	**1,000**	1,000	1,000	1,667	**3,667**	0	0	1,000	**1,000**	1,333	0	0	**1,333**
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	**42,000**	0	14,000	14,000	**28,000**	0	0	0	**0**	0	0	7,000	**7,000**	7,000	0	0	**7,000**
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	**42,000**	0	14,000	14,000	**28,000**	0	0	0	**0**	0	0	7,000	**7,000**	7,000	0	0	**7,000**

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	**128,000**	10,666	10,666	10,666	**31,998**	10,666	10,666	10,666	**31,998**	10,666	10,671	10,667	**32,004**	10,000	11,000	11,000	**32,000**
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	**108,000**	9,000	9,000	9,000	**27,000**	9,000	9,000	9,000	**27,000**	9,000	9,000	9,000	**27,000**	9,000	9,000	9,000	**27,000**
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	**20,000**	1,666	1,666	1,666	**4,998**	1,666	1,666	1,666	**4,998**	1,666	1,671	1,667	**5,004**	1,000	2,000	2,000	**5,000**
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	**20,000**	1,666	1,666	1,666	**4,998**	1,666	1,666	1,666	**4,998**	1,666	1,671	1,667	**5,004**	1,000	2,000	2,000	**5,000**
3) ค่าวัสดุ	**40,000**	833	833	10,833	**12,499**	833	833	10,833	**12,499**	833	836	833	**2,502**	10,833	833	834	**12,500**
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**10,000**	833	833	833	**2,499**	833	833	833	**2,499**	833	836	833	**2,502**	833	833	834	**2,500**
(10) วัสดุสำนักงาน	**30,000**	0	0	10,000	**10,000**	0	0	10,000	**10,000**	0	0	0	**0**	10,000	0	0	**10,000**
(10.1) วัสดุสำนักงาน	**30,000**	0	0	10,000	**10,000**	0	0	10,000	**10,000**	0	0	0	**0**	10,000	0	0	**10,000**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**72,000**	8,500	8,500	8,500	**25,500**	6,500	4,000	4,000	**14,500**	4,000	4,000	8,500	**16,500**	7,500	4,000	4,000	**15,500**
1) ค่าโทรศัพท์	**48,000**	6,500	6,500	6,500	**19,500**	4,500	2,000	2,000	**8,500**	2,000	2,000	6,500	**10,500**	5,500	2,000	2,000	**9,500**
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	**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) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	**24,000**	4,500	4,500	4,500	**13,500**	2,500	0	0	**2,500**	0	0	4,500	**4,500**	3,500	0	0	**3,500**
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**

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

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		**203,900**	**บาท**	**2,000**	**7,500**	**54,100**	**0**	**2,000**	**31,850**	**2,000**	**0**	**52,350**	**0**	**52,100**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**203,900**	**บาท**	**2,000**	**7,500**	**54,100**	**0**	**2,000**	**31,850**	**2,000**	**0**	**52,350**	**0**	**52,100**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**203,900**	**บาท**	**2,000**	**7,500**	**54,100**	**0**	**2,000**	**31,850**	**2,000**	**0**	**52,350**	**0**	**52,100**	**0**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**203,900**	**บาท**	**2,000**	**7,500**	**54,100**	**0**	**2,000**	**31,850**	**2,000**	**0**	**52,350**	**0**	**52,100**	**0**	
กิจกรรมย่อย : รับเรื่องร้องเรียน		**203,900**	**บาท**	**2,000**	**7,500**	**54,100**	**0**	**2,000**	**31,850**	**2,000**	**0**	**52,350**	**0**	**52,100**	**0**	
1. การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร	งาน	900	เรื่อง	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	M1
	งบ	203,900	บาท	2,000	7,500	54,100	0	2,000	31,850	2,000	0	52,350	0	52,100	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		188,150	บาท	0	0	52,100	0	0	31,850	0	0	52,100	0	52,100	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,250	บาท	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	250	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500	บาท	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา	งาน	540	เรื่อง	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : กลุ่มติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน

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		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
1. การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ	งาน	3,500	ราย	0	0	150	200	400	450	450	450	450	450	300	200	M1
	งบ	7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

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		**29,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**	**20,250**	**0**	**0**	**1,750**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**29,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**	**20,250**	**0**	**0**	**1,750**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**29,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**	**20,250**	**0**	**0**	**1,750**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**29,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**	**20,250**	**0**	**0**	**1,750**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน		**29,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**	**20,250**	**0**	**0**	**1,750**	**0**	**0**	**0**	
1. รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ	งาน	1,500	ราย	100	150	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	M1
	งบ	29,500	บาท	0	0	0	0	7,500	20,250	0	0	1,750	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		20,250	บาท	0	0	0	0	0	20,250	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		1,750	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500	บาท	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	งาน	380	ราย	28	24	38	38	38	33	24	24	38	24	33	38	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. จำนวนเงินกู้ที่สามารถอนุมัติจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	งาน	280	ล้านบาท	20	18	28	28	28	24	18	18	28	18	24	28	M1
	งบ		บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. จำนวนที่ดินที่สงวนรักษาให้เกษตรกรและผู้ยากจน มิให้ตกเป็นของเจ้าหนี้	งาน	2,100	ไร่	154	133	210	210	210	182	133	133	210	133	182	210	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และมาตรการประนอมหนี้	งาน	100	ราย	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	M1
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกหนี้	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกร.)

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		**1,560,000**	**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**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**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 : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	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 ค่าธรรมเนียม		7,000	บาท	500	500	750	500	500	750	500	500	750	500	500	750	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		2,000	บาท	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500	บาท	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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 อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์		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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000	บาท	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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 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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500**	**0**	**0**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1: 24.41 ไตรมาสที่ 2: 48.33 ไตรมาสที่ 3: 74.10 ไตรมาสที่ 4: 97.12
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1: 24.41 ไตรมาสที่ 2: 23.92 ไตรมาสที่ 3: 25.77 ไตรมาสที่ 4: 23.02

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**10,806,650**	**843,000**	**875,500**	**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**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**9,005,750**	**716,800**	**721,300**	**716,900**	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**10,859,950**	**716,800**	**721,300**	**716,900**	**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. งบบุคลากร	**10,617,000**	**697,100**	**697,100**	**697,200**	**2,091,400**	**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 ข้าราชการ	6,908,600	542,600	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) เงินเดือน	6,595,200	516,600	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) มีคนครอง	6,595,200	516,600	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
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	313,400	26,000	26,000	26,100	78,100	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,200	78,400	26,200	26,200	26,200	78,600
(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	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	8,400	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	205,000	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
(4.2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 6	205,000	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
1.4 พนักงานราชการ	1,854,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,854,200	154,500	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. งบดำเนินงาน	**242,950**	**19,700**	**24,200**	**19,700**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	242,950	19,700	24,200	19,700	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	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) ค่าเช่าบ้าน	131,600	10,900	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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	59,600	4,900	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) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	59,600	4,900	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) ค่าใช้สอย	51,750	3,900	8,400	3,900	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
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	47,250	3,900	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) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**1,800,900**	**126,200**	**154,200**	**202,560**	**482,960**	**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**	**0**	**21,000**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500**	**0**	**0**	**10,500**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	**0**	**0**	**21,000**	**21,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500**	**0**	**0**	**10,500**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**1,769,400**	**126,200**	**154,200**	**181,560**	**461,960**	**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. งบดำเนินงาน	**1,769,400**	**126,200**	**154,200**	**181,560**	**461,960**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	1,697,400	120,200	148,200	175,560	443,960	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	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	52,100	0	52,100
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	208,400	0	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	52,100	0	52,100
2) ค่าใช้สอย	1,449,000	119,700	127,200	122,460	369,360	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) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750
(7.1) ค่าธรรมเนียม	7,000	500	500	750	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	0	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	0	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	0	7,500	0	7,500	0	7,500	2,500	0	0	2,500

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000	116,700	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) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,380,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	1,700	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	1,700	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	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	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	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	0	10,000	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : กลุ่มแผนงาน

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		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมด้านแผน		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1. การจัดทำแผนของ สป.กษ.		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2569) ของ สป.กษ.	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1.2 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 พลางก่อน ของ สป.กษ. ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ	งาน	96	หน่วยงาน	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ของ สป.กษ. (MBUD)	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	M1
ของ สป.กษ.	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

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		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมด้านงบประมาณ		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดทำคำของบประมาณของ สป.กษ.		7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินคำของบประมาณเบื้องต้น (preceiling)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	7,300	บาท	0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		3,300	บาท	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000	บาท	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1.2 ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จปี 2567 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2568	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2568 ในภาพรวมของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ พ.ศ. 2567																
2.1 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2567)	งาน	1	เล่ม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ (งบประมาณปี 2567)	งาน	2	ครั้ง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2567)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ พ.ศ. 2568										**1**	**2**		**1**			
4.1 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2568)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ(งบประมาณปี 2568)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2568)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
1. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : 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.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		13,500	บาท	0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		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. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																
1.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำข้อมูลงานสำคัญของ สป.กษ.	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ.																
1) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	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. (รายเดือน)	งาน	1,060	หน่วยงาน	106	0	0	106	106	106	106	106	106	106	106	106	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ต่อสำนักงบประมาณ (รายเดือน และรายไตรมาส)	งาน	16	ครั้ง	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายสัปดาห์ และรายเดือน)	งาน	54	ครั้ง	1	0	5	5	5	6	5	6	5	5	6	5	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน																
2.1 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. และ รมช.กษ.	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานของ สป.กษ.	งาน	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
	งบ	6,000	บาท	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
4. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร	งาน	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ		7,500	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	
5.1 จัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย	งาน	5	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	-
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		7,500	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

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		143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		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 : กิจกรรมอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		143,900	บาท	500	36,875	46,400	500	2,500	2,500	2,500	5,725	44,900	1,000	500	0	
1. การรายงานด้านการป้องและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน	งาน	366	ฉบับ	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	366	ฉบับ	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 สรุปและประมาลผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เสนอผู้บริหาร	งาน	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรเสนอผู้บริหาร	งาน	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด	งาน	48	ฉบับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 จัดทำรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน	งาน	100	ฉบับ	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร																
2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2567	งาน	2	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง)ระดับจังหวัด ปี 2567	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2567	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																
3.1 การขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562	งาน	12	คะแนน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 การชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562	งาน	12	คะแนน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตร		**2,500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.1 รวบรวมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ปี 2567	งาน	4	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	M1
	งบ	2,500	บาท	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		2,500	บาท	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย		**141,400**	**บาท**	**500**	**36,875**	**46,400**	**500**	**2,500**	**2,500**	**0**	**5,725**	**44,900**	**1,000**	**500**	**0**	
5.1 ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/ศูนย์ติดตามฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งาน	5	ครั้ง	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	M1
	งบ	136,400	บาท	500	36,875	46,400	500	500	500	0	5,725	44,900	0	500	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		130,400	บาท		35,375	46,400	0	0		0	5,225	43,400	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	500	1,500	0	500	500	500	0	500	1,500	0	500	0	

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.	
5.2 เข้าร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
คณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและตามที่ได้รับมอบหมาย	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		5,000	บาท	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	
5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา/สั่งการ/จัดทำข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ของผู้บริหาร	งาน	48	ฉบับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 ตอบข้อหารือ/กระทู้/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งาน	2	ฉบับ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : กลุ่มโครงการพิเศษ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน /งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2565)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2566)			
				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		69,030	บาท	0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		69,030	บาท	0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		69,030	บาท	0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500	บาท	0	1,925	700	0	0	700	0	5,775	0	0	0	4,400	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอำนวยการงานโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ		13,500	บาท	0	1,925	700	0	0	700	0	5,775	0	0	0	4,400	
1. งานด้านสังคม กลุ่มเปราะบาง (สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ครัวเรือน/ครอบครัว)																
1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เอสเคิร์ฟ)																
2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)																
3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. งานที่ได้รับมอบหมาย																
4.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567																
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมภายใต้ โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 ประสานรวบรวม และสรุปข้อมูลกิจกรรมโครงการในภาพรวมของกระทรวงเพื่อขอความเห็นชอบ	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน /งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2565)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2566)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.4 จัดทำหนังสือเรียนปลัด กษ. และ รมว.กษ. เพื่อลงนามในหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม. เพื่อนำเรียน ครม. ทราบ รายละเอียดการจัดโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย)	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5 จัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวม) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. งานด้านความมั่นคง (แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (แผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ, แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง,แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน,แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย, แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)																
6.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในส่วนของ สป.กษ. และภาพรวมกระทรวง	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. การขับเคลื่อนงาน/อำนวยการ/สนับสนุนขับเคลื่อนงานโครงการพิเศษ/โครงการสำคัญ/นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด,โครงการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของผู้บริหาร กษ., การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ความร่วมมือระหว่างกระทรวง กษ. สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า, แปลงใหญ่สมัยใหม่, คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย, อาสาสมัครเกษตร, การขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21, โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)		**4,000**	**บาท**	**0**	**1,225**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775**	**0**	**0**	**0**	**1,300**	
7.1 อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ/จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	4,000	บาท	0	1,225	700	0	0	0	0	775	0	0	0	1,300	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000	บาท	0	**1,225**	**700**	0	0	0	0	**775**		0	0	**1,300**	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2 สนับสนุน/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ,คณะทำงานฯ/ประสานงาน/ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3 ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ./จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. การอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**9,500**		**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**3,100**	
8.1 อำนวยการจัดประชุม/จัดกิจกรรม/จัดทำเล่มแนวทาง/ประชุมหารือฯ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	2,000		0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	600	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		2,000		0	**700**	0	0	0	**700**	0	0	0	0	0	**600**	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน /งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2565)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2566)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8.2 ติดตามผลการดำเนินงานฯ/เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอก/จัดทำสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	7,500		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	2,500	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	0	2,500	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		55,530		0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้		55,530		0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
1. จัดทำแนวทางการดำเนินการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ประสานและประมวลสรุปผลการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3. สนับสนุนและติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ																
3.1 ติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ จชต.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.กษ.จชต. เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด รวมทั้งทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. เข้าร่วมการประชุมหารือที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต.,กอ.รมน. เป็นต้น	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. อำนวยการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	55,530	บาท	0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		2,000	บาท	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น การประชุมและติดตามงาน		53,530	บาท	0	0	12,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

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		**96,700**	**บาท**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**9,000**	**13,865**	**0**	**4,500**	**13,865**	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		**83,200**	**บาท**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**13,865**	**0**	**0**	**13,865**	
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**83,200**	**บาท**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**13,865**	**0**	**0**	**13,865**	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**83,200**	**บาท**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**13,865**	**0**	**0**	**13,865**	
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**83,200**	**บาท**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**27,735**	**0**	**0**	**13,865**	**0**	**0**	**13,865**	
1. การอำนวยการและติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	-
สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	งบ	83,200	บาท	0	0	27,735	0	0	27,735	0	0	13,865	0	0	13,865	
1.1 ค่าจัดประชุม		41,602	บาท	0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	6,933	0	0	6,933	
1.2 ค่าติดตามงานในพื้นที่		41,598	บาท	0	0	13,867	0	0	13,867	0	0	6,932	0	0	6,932	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**13,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**13,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**13,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		**13,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การติดตามและรายงานผล		**13,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 การติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ	13,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	2,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		7,500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	2,500	0	
2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
ฉบับทบทวน	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
3.1 การติดตามการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
(provinfo.opsmoac.go.th)	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 การสรุปผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)																
4.1 ติดตามการจัดประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 ประมวลและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. ติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. การสื่อสารถ่ายทอดงานสำคัญสู่การปฏิบัติ จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สผง.)

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		**2,688,700**	**บาท**	**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**242,600**	**220,900**	**219,700**	**226,000**	**231,000**	**222,000**	**219,900**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**2,688,700**	**บาท**	**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**242,600**	**220,900**	**219,700**	**226,000**	**231,000**	**222,000**	**219,900**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**2,688,700**	**บาท**	**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**242,600**	**220,900**	**219,700**	**226,000**	**231,000**	**222,000**	**219,900**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**2,657,200**	**บาท**	**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**221,100**	**220,900**	**219,700**	**226,000**	**221,000**	**222,000**	**219,900**	
กิจกรรมย่อย : อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ		**2,657,200**	**บาท**	**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**221,100**	**220,900**	**219,700**	**226,000**	**221,000**	**222,000**	**219,900**	
1. การอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ		**2,533,500**	**บาท**	**207,900**	**212,900**	**207,900**	**219,800**	**208,100**	**211,100**	**210,900**	**209,000**	**216,000**	**211,000**	**212,000**	**206,900**	
1.1 งานสนับสนุนและอำนวยการผู้อำนวยการสำนักฯ		96,000	บาท	6,300	11,300	6,300	11,200	6,500	9,400	6,300	6,300	11,400	6,400	8,300	6,300	
1) การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ และเบิกจ่าย	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	96,000	บาท	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 ค่าธรรมเนียม		11,000	บาท	900	900	900	800	1,000	1,000	900	900	1,000	900	900	900	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย		20,000	บาท	0	5,000		5,000		3,000	0	0	5,000	0	2,000	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		65,000	บาท	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,400	5,400	
1.2 งานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ		2,387,500	บาท	198,600	198,600	198,600	198,600	198,600	198,700	199,600	199,700	199,600	199,600	198,700	198,600	
5) สนับสนุนอำนวยการสรรหาจ้างเอกชนเพื่อปฏิบัติงาน	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	2,387,500	บาท	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 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		1,560,000	บาท	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 อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์		40,000	บาท	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 ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		787,500	บาท	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,700	65,600	65,700	65,600	65,600	65,700	65,600	
1.3 งานพัสดุ		50,000	บาท	3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	2,000	
2) ขอเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นๆ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	50,000	บาท	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 วัสดุสำนักงาน		50,000	บาท	3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	2,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	123,700	บาท	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 ค่ารับรองและพิธีการ		3,700	บาท	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	3,000	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	
1. การดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนัก	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	10,000	0	0	
งบลงทุน อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน																

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : งานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการแทน

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		**13,861,270**	**บาท**	**82,670**	**771,400**	**1,018,463**	**2,220,473**	**2,706,613**	**1,805,783**	**868,563**	**869,462**	**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**	**104,062**	**104,747**	**110,362**	**116,282**	**108,852**	
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**4,916,800**	**บาท**	**0**	**3,000**	**241,063**	**1,104,673**	**1,884,213**	**1,028,383**	**111,163**	**104,062**	**104,747**	**110,362**	**116,282**	**108,852**	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**4,916,800**	**บาท**	**0**	**3,000**	**241,063**	**1,104,673**	**1,884,213**	**1,028,383**	**111,163**	**104,062**	**104,747**	**110,362**	**116,282**	**108,852**	
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**4,916,800**	**บาท**	**0**	**3,000**	**241,063**	**1,104,673**	**1,884,213**	**1,028,383**	**111,163**	**104,062**	**104,747**	**110,362**	**116,282**	**108,852**	
- สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	งาน	-														
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ	4,916,800	บาท	0	3,000	241,063	1,104,673	1,884,213	1,028,383	111,163	104,062	104,747	110,362	116,282	108,852	
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน																
1) ระดับจังหวัด	งาน	76	ครั้ง	0	0	←	→	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
2) ระดับอำเภอ	งาน	878	ครั้ง	0	0	0	← 878 →		0	0	0	0	0	0	0	M1
1.2 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	งาน	878	หมู่บ้าน	0	0	0	0	← 878 →		0	0	0	0	0	0	M1
1.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	งาน	760	ครั้ง	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**8,944,470**	**บาท**	**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**765,400**	**757,400**	**757,400**	**791,400**	**771,400**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**8,944,470**	**บาท**	**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**765,400**	**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**	**765,400**	**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**	**765,400**	**757,400**	**757,400**	**791,400**	**771,400**	
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล	งาน	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	751,400	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล		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	751,400	
2. กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	12	ครั้ง	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	3	0	M1
	งบ	356,400	บาท	0	6,000	0	338,400	0	0	0	3,000	0	0	9,000	0	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		356,400	บาท	0	6,000	0	338,400	0	0	0	3,000	0	0	9,000	0	
3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	12	ครั้ง	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	M1
	งบ	100,000	บาท	0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		100,000	บาท	0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
4. กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	64	ครั้ง	0	8	4	4	8	8	4	8	4	4	8	4	M1
	งบ	120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	6,000	11,000	20,000	
งบรายจ่ายอื่น การประชุมและติดตามงาน		120,000	บาท	0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	6,000	11,000	20,000	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 20.46 ไตรมาสที่ 2: 53.42 ไตรมาสที่ 3: 76.69 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 20.46 ไตรมาสที่ 2: 32.96 ไตรมาสที่ 3: 23.27 ไตรมาสที่ 4: 23.31

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	38,569,200	2,043,070	2,798,400	3,049,783	7,891,253	4,203,093	4,685,633	3,823,503	12,712,229	2,971,583	2,988,782	3,014,267	8,974,632	2,979,582	3,022,502	2,989,002	8,991,086
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,682,800	1,742,000	1,762,000	1,742,000	5,246,000	1,742,000	1,742,100	1,742,100	5,226,200	1,868,300	1,868,300	1,868,400	5,605,000	1,868,500	1,868,500	1,868,600	5,605,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	21,682,800	1,742,000	1,762,000	1,742,000	5,246,000	1,742,000	1,742,100	1,742,100	5,226,200	1,868,300	1,868,300	1,868,400	5,605,000	1,868,500	1,868,500	1,868,600	5,605,600
1. งบบุคลากร	21,349,300	1,715,900	1,715,900	1,715,900	5,147,700	1,715,900	1,716,000	1,716,000	5,147,900	1,842,200	1,842,200	1,842,300	5,526,700	1,842,300	1,842,300	1,842,400	5,527,000
1.1 ข้าราชการ	13,030,900	1,022,700	1,022,700	1,022,700	3,068,100	1,022,700	1,022,800	1,022,800	3,068,300	1,149,000	1,149,000	1,149,100	3,447,100	1,149,100	1,149,100	1,149,200	3,447,400
1) เงินเดือน	12,621,700	988,700	988,700	988,700	2,966,100	988,700	988,700	988,700	2,966,100	1,114,900	1,114,900	1,114,900	3,344,700	1,114,900	1,114,900	1,115,000	3,344,800
(1) มีคนครอง	12,621,700	988,700	988,700	988,700	2,966,100	988,700	988,700	988,700	2,966,100	1,114,900	1,114,900	1,114,900	3,344,700	1,114,900	1,114,900	1,115,000	3,344,800
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	409,200	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,100	34,100	102,200	34,100	34,100	34,200	102,400	34,200	34,200	34,200	102,600
(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	25,000	8,400	8,400	8,400	25,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ ระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	69,200	5,700	5,700	5,700	17,100	5,700	5,800	5,800	17,300	5,800	5,800	5,800	17,400	5,800	5,800	5,800	17,400
1.4 พนักงานราชการ	8,318,400	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	8,318,400	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600
2. งบดำเนินงาน	333,500	26,100	46,100	26,100	98,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,200	26,200	26,200	78,600
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	333,500	26,100	46,100	26,100	98,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,200	26,200	26,200	78,600
1) ค่าตอบแทน	84,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
2) ค่าใช้สอย	249,500	19,100	39,100	19,100	77,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,200	19,200	19,200	57,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	229,500	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,200	19,200	19,200	57,600
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	11,886,400	301,070	1,033,400	1,058,400	2,392,870	1,348,100	1,051,000	1,044,700	3,443,800	983,800	1,008,100	1,032,800	3,024,700	992,400	1,029,400	1,003,230	3,025,030
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
2. งบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(38) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 2 หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																	

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**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. งบรายจ่ายอื่น	**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**
- ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 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**
1. งบดำเนินงาน	**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 ใช้สอย และวัสดุ	**2,734,900**	208,400	255,000	257,000	**720,400**	222,300	212,600	218,800	**653,700**	216,400	232,700	265,400	**714,500**	215,000	217,000	214,300	**646,300**
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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	**133,700**	0	38,675	46,400	**85,075**	0	0	0	**0**	0	5,225	43,400	**48,625**	0	0	0	**0**
2) ค่าใช้สอย	**2,486,200**	200,000	207,925	202,200	**610,125**	206,900	204,100	210,400	**621,400**	206,000	219,075	211,600	**636,675**	204,500	206,600	206,900	**618,000**
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	**11,000**	900	900	900	**2,700**	800	1,000	1,000	**2,800**	900	900	1,000	**2,800**	900	900	900	**2,700**
(7.1) ค่าธรรมเนียม	**11,000**	900	900	900	**2,700**	800	1,000	1,000	**2,800**	900	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	**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**
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	**42,500**		5,000		**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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	**40,000**	3,000	3,000	3,000	**9,000**	3,000	3,000	3,000	**9,000**	4,000	4,000	4,000	**12,000**	4,000	3,000	3,000	**10,000**
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	**40,000**	3,000	3,000	3,000	**9,000**	3,000	3,000	3,000	**9,000**	4,000	4,000	4,000	**12,000**	4,000	3,000	3,000	**10,000**
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	**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) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	**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) ค่าวัสดุ	**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	**28,300**
(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	5,000	**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	5,000	**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**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**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 : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน	**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. งบรายจ่ายอื่น	**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**
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	**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 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,582,900 บาท โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 13,700 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งสิ้น 38,569,200 บาท

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาระบบบริหาร

สำนักพัฒนาระบบบริหาร : กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ.	งาน	7	ครั้ง	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ.	งาน	6	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ สป.กษ. และระดับ กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักพัฒนาระบบบริหาร : กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

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		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
1. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง	งาน	9	ครั้ง	2	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง	งาน	6	ครั้ง	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	M1
	งบ	8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,400	บาท	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
3. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกรม	งาน	3	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ สป.กษ.	งาน	5	ครั้ง	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักพัฒนาระบบบริหาร : กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กร

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักพัฒนาระบบบริหาร : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สพบ.)

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**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**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**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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**	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน	งาน	-	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	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	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		1,000	บาท	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเดินทางไปราชการ		20,220	บาท	0	0	0	0	20,220	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์		1,100	บาท	0	100	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		720	บาท	0	0	0	0	0	520	0	0	200	0	0	0	
งบดำเนินงาน น้ำดื่มในสำนักงาน		6,480	บาท	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		6,600	บาท	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,000	บาท	0	0	300	0	300	0	400	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**23,220**	**บาท**	**2,800**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,420**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**23,220**	**บาท**	**2,800**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,420**	**0**	**0**	**0**	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-
	งบ	23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		23,220	บาท	2,800	0	2,000	0	0	0	0	0	18,420	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 23.94 ไตรมาสที่ 2: 48.11 ไตรมาสที่ 3: 74.26 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 23.94 ไตรมาสที่ 2: 24.17 ไตรมาสที่ 3: 26.15 ไตรมาสที่ 4: 25.74

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	5,240,000	419,570	417,270	417,370	1,254,210	414,570	434,690	417,490	1,266,750	452,970	449,370	468,090	1,370,430	449,470	449,570	449,570	1,348,610
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,997,500	398,400	401,600	398,500	1,198,500	398,500	398,600	398,600	1,195,700	433,700	433,800	433,900	1,301,400	433,900	434,000	434,000	1,301,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบุคลากรภาครัฐ	4,997,500	398,400	401,600	398,500	1,198,500	398,500	398,600	398,600	1,195,700	433,700	433,800	433,900	1,301,400	433,900	434,000	434,000	1,301,900
1. งบบุคลากร	4,893,100	390,000	390,000	390,100	1,170,100	390,100	390,200	390,200	1,170,500	425,300	425,400	425,400	1,276,100	425,400	425,500	425,500	1,276,400
1.1 ข้าราชการ	3,560,500	279,100	279,100	279,100	837,300	279,100	279,100	279,100	837,300	314,200	314,300	314,300	942,800	314,300	314,400	314,400	943,100
1) เงินเดือน	3,525,500	276,200	276,200	276,200	828,600	276,200	276,200	276,200	828,600	311,300	311,400	311,400	934,100	311,400	311,400	311,400	934,200
(1) มีคนครอง	3,525,500	276,200	276,200	276,200	828,600	276,200	276,200	276,200	828,600	311,300	311,400	311,400	934,100	311,400	311,400	311,400	934,200
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	35,000	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	3,000	3,000	8,900
1.4 พนักงานราชการ	1,332,600	110,900	110,900	111,000	332,800	111,000	111,100	111,100	333,200	111,100	111,100	111,100	333,300	111,100	111,100	111,100	333,300
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,330,600	110,800	110,800	110,900	332,500	110,900	110,900	110,900	332,700	110,900	110,900	110,900	332,700	110,900	110,900	110,900	332,700
2) เงินครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	2,000	100	100	100	300	100	200	200	500	200	200	200	600	200	200	200	600
2. งบดำเนินงาน	104,400	8,400	11,600	8,400	28,400	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,500	25,500
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	104,400	8,400	11,600	8,400	28,400	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,500	25,300	8,500	8,500	8,500	25,500
1) ค่าตอบแทน	61,600	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,200	15,400	5,200	5,200	5,200	15,600
(1) ค่าเช่าบ้าน	61,600	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,200	15,400	5,200	5,200	5,200	15,600
2) ค่าใช้สอย	42,800	3,300	6,500	3,300	13,100	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	39,600	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,200	0	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	242,500	21,170	15,670	18,870	55,710	16,070	36,090	18,890	71,050	19,270	15,570	34,190	69,030	15,570	15,570	15,570	46,710
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,220	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	23,220	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	23,220	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	23,220	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	23,220	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	219,280	18,370	15,670	16,870	50,910	16,070	36,090	18,890	71,050	19,270	15,570	15,770	50,610	15,570	15,570	15,570	46,710
1. งบดำเนินงาน	219,280	18,370	15,670	16,870	50,910	16,070	36,090	18,890	71,050	19,270	15,570	15,770	50,610	15,570	15,570	15,570	46,710
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	145,680	12,320	9,620	10,520	32,460	10,020	29,740	12,840	52,600	12,820	9,520	9,720	32,060	9,520	9,520	9,520	28,560
2) ค่าใช้สอย	138,480	11,780	9,080	9,980	30,840	9,480	29,200	11,780	50,460	12,280	8,980	8,980	30,240	8,980	8,980	8,980	26,940
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียม	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,400	2,800	0	0	2,800	0	0	2,800	2,800	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศ	20,220	0	0	0	0	0	20,220	0	20,220	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ	20,220	0	0	0	0	0	20,220	0	20,220	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	108,860	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) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	107,760	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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	1,100	0	100	0	100	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	1,100	0	100	0	100	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	7,200	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
(10) วัสดุสำนักงาน	7,200	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
(10.1) วัสดุสำนักงาน	7,200	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	540	740	1,820	540	540	540	1,620
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	73,600	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	72,600	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	72,600	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	1,000	0	0	300	300	0	300	0	300	400	0	0	400	0	0	0	0

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

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		259,400	บาท	12,050	11,300	63,055	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		259,400	บาท	12,050	11,300	63,055	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		259,400	บาท	12,050	11,300	63,055	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		227,900	บาท	12,050	11,300	31,555	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		227,900	บาท	12,050	11,300	31,555	20,685	11,200	28,860	11,200	14,550	19,465	24,200	26,285	16,550	
1. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม (จัดทำแผน)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แผน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การประเมินองค์กรคุณธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประจำปี)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำกรอบ/คู่มือแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ประชุมติดตามผลการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. กิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 วัดการรับรู้ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. งานบริหารทั่วไป		**227,900**	**บาท**	**12,050**	**11,300**	**31,555**	**20,685**	**11,200**	**28,860**	**11,200**	**14,550**	**19,465**	**24,200**	**26,285**	**16,550**	
6.1 ค่าใช้สอย	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	158,900	บาท	9,500	9,500	19,855	15,500	9,500	22,660	9,500	10,550	10,550	16,100	12,735	12,950	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		40,900	บาท		0	10,355	6,000	0	13,160	0	1,050	1,050	5,000	1,535	2,750	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000	บาท	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2,100	2,200	1,200	
6.2 ค่าตอบแทน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	69,000	บาท	2,550	1,800	11,700	5,185	1,700	6,200	1,700	4,000	8,915	8,100	13,550	3,600	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		5,000	บาท	0	300	200	500	200	500	200	300	500	1,100	1,000	200	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	0	0	3,185	0	0	0	0	2,815	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		20,000	บาท	1,050	0	0	0	0	4,200	0	2,200	4,100	5,500	1,050	1,900	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		13,000	บาท	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		5,000	บาท	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงประจำปี	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ประชุมชี้แจง/แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ติดตาม รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (ITA)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) สรุปผลการประเมิน ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบผลการประเมิน ITA ในภาพรวมกระทรวงฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สป.กษ. เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานปี 2567 ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบแนวทางฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) ติดตาม รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน สป.กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) บันทึกข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในระบบของสำนักงาน ป.ป.ช.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
1.5 การจัดทำรายงาน ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต ในภาครัฐ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน (โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต : Zero Tolerance & Clean MOAC"	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) กิจกรรรมการสร้างมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ขับซ้อนการทุจริต)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) กิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) กิจกรรมการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) จัดทำคู่มือแนวทางการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) ประชุมชี้แจง/แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือแนวทางฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) ติดตาม รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน พร้อมจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) สรุปผลการดำเนินงานนำเรียนปลัด กษ. รับทราบ และลงนามในใบประกาศ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) จัดทำใบประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงาน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 25.01 ไตรมาสที่ 2: 49.00 ไตรมาสที่ 3: 74.08 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 25.01 ไตรมาสที่ 2: 23.99 ไตรมาสที่ 3: 25.08 ไตรมาสที่ 4: 25.92

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**2,693,400**	**207,150**	**208,400**	**258,155**	**673,705**	**215,785**	**206,300**	**223,960**	**646,045**	**221,300**	**224,650**	**229,665**	**675,615**	**234,400**	**236,685**	**226,950**	**698,035**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,434,000**	**195,100**	**197,100**	**195,100**	**587,300**	**195,100**	**195,100**	**195,100**	**585,300**	**210,100**	**210,100**	**210,200**	**630,400**	**210,200**	**210,400**	**210,400**	**631,000**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**2,434,000**	**195,100**	**197,100**	**195,100**	**587,300**	**195,100**	**195,100**	**195,100**	**585,300**	**210,100**	**210,100**	**210,200**	**630,400**	**210,200**	**210,400**	**210,400**	**631,000**
1. งบบุคลากร	**2,328,000**	**186,500**	**186,500**	**186,500**	**559,500**	**186,500**	**186,500**	**186,500**	**559,500**	**201,400**	**201,400**	**201,500**	**604,300**	**201,500**	**201,600**	**201,600**	**604,700**
1.5 ข้าราชการ	1,532,400	120,200	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600	135,100	135,100	135,200	405,400	135,200	135,300	135,300	405,800
1) เงินเดือน	1,497,400	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	132,200	132,200	132,300	396,700	132,300	132,300	132,300	396,900
(1) มีคนครอง	1,497,400	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	132,200	132,200	132,300	396,700	132,300	132,300	132,300	396,900
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	35,000	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	3,000	3,000	8,900
1.8 พนักงานราชการ	795,600	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	795,600	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	**106,000**	**8,600**	**10,600**	**8,600**	**27,800**	**8,600**	**8,600**	**8,600**	**25,800**	**8,700**	**8,700**	**8,700**	**26,100**	**8,700**	**8,800**	**8,800**	**26,300**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	106,000	8,600	10,600	8,600	27,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,800	8,800	26,300
1) ค่าตอบแทน	77,000	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	6,500	6,500	19,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	77,000	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	6,500	6,500	19,400
2) ค่าใช้สอย	29,000	2,200	4,200	2,200	8,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	27,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**259,400**	**12,050**	**11,300**	**63,055**	**86,405**	**20,685**	**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**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	31,500	31,500	0	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**	**16,550**	**67,035**
1. งบดำเนินงาน	**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**	**16,550**	**67,035**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	209,900	10,550	9,800	30,055	50,405	19,185	9,700	27,360	56,245	9,700	13,050	17,965	40,715	22,700	24,785	15,050	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	2,750	9,285
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	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	2,750	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	12,300	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	200	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	200	2,300
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000	0	0	0	0	3,185	0	0	3,185	0	0	2,815	2,815	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	1,050	0	0	1,050	0	0	4,200	4,200	0	2,200	4,100	6,300	5,500	1,050	1,900	8,450
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	1,050	0	0	1,050	0	0	4,200	4,200	0	2,200	4,100	6,300	5,500	1,050	1,900	8,450
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	118,000	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	11,100	11,200	10,200	32,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	108,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	2,100	2,200	1,200	5,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	2,100	2,200	1,200	5,500

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	10,000	10,000	0	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	0	10,000	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
1) ค่าโทรศัพท์	13,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,000	1,000	3,100
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	13,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,000	1,000	3,100
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	500	500	1,400

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกค.)

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		247,500	บาท	17,753	20,520	18,000	32,520	12,520	28,393	12,620	11,620	43,394	14,100	20,440	15,620	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		247,500	บาท	17,753	20,520	18,000	32,520	12,520	28,393	12,620	11,620	43,394	14,100	20,440	15,620	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		247,500	บาท	17,753	20,520	18,000	32,520	12,520	28,393	12,620	11,620	43,394	14,100	20,440	15,620	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		216,000	บาท	17,753	20,520	18,000	11,520	12,520	28,393	12,620	11,620	32,894	14,100	20,440	15,620	
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		216,000	บาท	17,753	20,520	18,000	11,520	12,520	28,393	12,620	11,620	32,894	14,100	20,440	15,620	
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		28,000	บาท	6,333	9,000	1,500	0	0	1,500	0	0	8,167	0	0	1,500	
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	6	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	M1
	งบ	15,000	บาท	0	7,000	1,500	0	0	1,500	0	0	3,500	0	0	1,500	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		5,000	บาท	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		4,000	บาท	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	
1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	6	ครั้ง	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	M1
	งบ	13,000	บาท	6,333	2,000	0	0	0	0	0	0	4,667	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		5,000	บาท	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		8,000	บาท	3,333	2,000	0	0	0	0	0	0	2,667	0	0	0	
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	30,000	บาท	420	420	5,400	420	1,420	5,760	1,420	420	6,760	400	6,740	420	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม		5,000	บาท	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	420	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		20,000	บาท	0	0	3,980	0	0	5,340	0	0	5,340	0	5,340	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. งานบริหารทั่วไป	งาน	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	158,000	บาท	11,000	11,100	11,100	11,100	11,100	21,133	11,200	11,200	17,967	13,700	13,700	13,700	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		102,000	บาท	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		36,000	บาท	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	4,600	4,600	4,600	4,600	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000	บาท	300	400	400	400	400	10,433	500	500	4,867	600	600	600	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		31,500	บาท	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	0	21,000	0	0	0	0	10,500	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 23.46 ไตรมาสที่ 2: 47.80 ไตรมาสที่ 3: 74.35 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 23.46 ไตรมาสที่ 2: 24.35 ไตรมาสที่ 3: 26.54 ไตรมาสที่ 4: 25.65

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**1,930,600**	**149,953**	**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	**1,683,100**	**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 : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**1,683,100**	**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. งบบุคลากร	**1,628,500**	**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 ข้าราชการ	1,628,500	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	1,593,500	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	140,800	140,800	422,400
(1) มีคนครอง	1,593,500	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	140,800	140,800	422,400
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	35,000	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	3,000	3,000	8,900
2. งบดำเนินงาน	**54,600**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	54,600	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	54,600	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	54,600	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**247,500**	**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	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**10,500**	**10,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**21,000**	**0**	**0**	**10,500**	**10,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**216,000**	**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	**216,000**	**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 ใช้สอย และวัสดุ	168,000	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) ค่าใช้สอย	143,000	11,920	13,920	14,400	40,240	8,920	8,920	15,760	33,600	8,920	8,920	17,760	35,600	8,900	14,240	10,420	33,560
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	400	400	420	1,220
(7.1) ค่าธรรมเนียม	5,000	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	400	400	420	1,220
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000	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) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	0	0	3,980	3,980	0	0	5,340	5,340	0	0	5,340	5,340	0	5,340	0	5,340
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	0	0	3,980	3,980	0	0	5,340	5,340	0	0	5,340	5,340	0	5,340	0	5,340
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,000	11,500	13,500	8,500	33,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	10,500	27,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	102,000	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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	25,000	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) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	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	20,000	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	20,000	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	48,000	5,533	6,200	2,200	13,933	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	9,267	13,667	4,600	4,600	4,600	13,800
1) ค่าโทรศัพท์	36,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	4,600	9,000	4,600	4,600	4,600	13,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	36,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	4,600	9,000	4,600	4,600	4,600	13,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	12,000	3,333	4,000	0	7,333	0	0	0	0	0	0	4,667	4,667	0	0	0	0

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ : ฝ่ายบริหารทั่วไป (กปพ.)

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		**4,518,200**	**บาท**	**25,750**	**36,750**	**125,000**	**219,250**	**101,750**	**67,250**	**191,650**	**56,450**	**160,625**	**589,825**	**2,065,825**	**878,075**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**150,500**	**บาท**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**48,500**	**6,000**	**6,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**150,500**	**บาท**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**48,500**	**6,000**	**6,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**119,000**	**บาท**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**17,000**	**6,000**	**6,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**119,000**	**บาท**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**17,000**	**6,000**	**6,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		**119,000**	**บาท**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**17,000**	**6,000**	**6,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	
1.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	119,000	บาท	5,000	7,000	27,500	17,000	6,000	6,500	4,500	19,500	5,500	11,000	5,000	4,500	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	0	2,000	0	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000	บาท	0	2,000	1,500	0	0	1,500	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		20,000	บาท	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000	บาท	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	1,000	1,000	500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	5,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000	บาท	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		36,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		12,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		**4,367,700**	**บาท**	**20,750**	**29,750**	**97,500**	**170,750**	**95,750**	**60,750**	**187,150**	**36,950**	**155,125**	**578,825**	**2,060,825**	**873,575**	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**4,367,700**	**บาท**	**20,750**	**29,750**	**97,500**	**170,750**	**95,750**	**60,750**	**187,150**	**36,950**	**155,125**	**578,825**	**2,060,825**	**873,575**	
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**4,367,700**	**บาท**	**20,750**	**29,750**	**97,500**	**170,750**	**95,750**	**60,750**	**187,150**	**36,950**	**155,125**	**578,825**	**2,060,825**	**873,575**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**4,367,700**	**บาท**	**20,750**	**29,750**	**97,500**	**170,750**	**95,750**	**60,750**	**187,150**	**36,950**	**155,125**	**578,825**	**2,060,825**	**873,575**	
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**4,367,700**	**บาท**	**20,750**	**29,750**	**97,500**	**170,750**	**95,750**	**60,750**	**187,150**	**36,950**	**155,125**	**578,825**	**2,060,825**	**873,575**	
1.1 ประสานอำนวยการงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง/กปพ.)		121,500	บาท	0	9,000	51,750	0	0	0	0	0	0	0	9,000	51,750	
1) การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน (กปพ.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ)		121,500	บาท	0	9,000	51,750	0	0	0	0	0	0	0	9,000	51,750	
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	6,000	บาท	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		6,000	บาท	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	

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.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
1.3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	20,000	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		20,000	บาท	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
1.4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	77,500	บาท	0	0	38,750	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		77,500	บาท	0	0	38,750	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	
1.5) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
1.6) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		6,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
1.2 การประสานงาน ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในพื้นที่)		210,500	บาท	0	0	0	0	75,000	15,000	39,200	15,000	51,300	0	15,000	0	
1) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดน่าน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	30,000	บาท	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		2,240	บาท	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		2,160	บาท	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		4,800	บาท	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		20,800	บาท	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	0	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	30,000	บาท	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		2,240	บาท	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		2,160	บาท	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		4,800	บาท	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		20,800	บาท	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	0	
3) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (11 ลุ่มน้ำ : จำนวน 7 จังหวัด)	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	66,300	บาท	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	36,300	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		18,380	บาท	0	0	0	0	4,920	4,920	0	0	8,540	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		3,120	บาท	0	0	0	0	480	480	0	0	2,160	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		8,000	บาท	0	0	0	0	1,600	1,600	0	0	4,800	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		36,800	บาท	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	20,800	0	0	0	
4) โครงการตามพระราชดำริ 7 โครงการ (สำนักพระราชวัง)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ	30,000	บาท	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		12,080	บาท	0	0	0	0	0	0	6,040	0	6,040	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		4,320	บาท	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160	0	0	0	

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.	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		9,600	บาท	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		4,000	บาท	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	
5) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ (5จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทราและ สระแก้ว)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	30,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		12,080	บาท	0	0	0	0	0	0	0	6,040	0	0	6,040	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		4,320	บาท	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		9,600	บาท	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	4,800	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		4,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	
6) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตอุทยานฯ จังหวัดกาญจนบุรี	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	24,200	บาท	0	0	0	0	0	0	24,200	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		9,840	บาท	0	0	0	0	0	0	9,840	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		2,160	บาท	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		7,200	บาท	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		5,000	บาท	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	
1.3 การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ (กรณีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้อง) หมายเหตุ : เดือนกันยายน จังหวัดนราธิวาส จัดงานของดีเมืองนรา รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 350,000 บาท	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	450,000	บาท	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	375,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		350,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		38,880	บาท	0	0	9,720	0	0	9,720	0	0	9,720	0	0	9,720	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		11,520	บาท	0	0	2,880	0	0	2,880	0	0	2,880	0	0	2,880	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		25,600	บาท	0	0	6,400	0	0	6,400	0	0	6,400	0	0	6,400	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		24,000	บาท	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	
1.4 การเข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	งาน	20	ครั้ง	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	M1
	งบ	315,700	บาท	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	21,950	21,950	36,825	36,825	36,825	36,825	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		60,660	บาท	3,110	6,470	6,470	3,110	6,470	6,470	4,310	6,670	2,905	2,905	2,905	8,865	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ		33,840	บาท	1,440	2,880	2,880	1,440	2,880	2,880	1,440	2,880	4,320	4,320	4,320	2,160	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ		75,200	บาท	3,200	6,400	6,400	3,200	6,400	6,400	3,200	6,400	9,600	9,600	9,600	4,800	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ		146,000	บาท	13,000	5,000	5,000	13,000	5,000	5,000	13,000	6,000	20,000	20,000	20,000	21,000	
1.5 การจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ส่วนกลาง)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	500,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		500,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	
1.6 การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/การจัดงานพระราชดำริในโอกาสสำคัญ (การจัดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,000,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		2,000,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
1.7 การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 โครงการนำร่อง : โครงการศูนย์ภูฟ้าฯ จ.น่าน) (จ้างที่ปรึกษาโครงการ)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	210,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		210,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	

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.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.8 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (โดย สศก.)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	150,000	บาท	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		75,000	บาท	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		75,000	บาท	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 การจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)	งาน	5	ครั้ง	0	0	0		0	0	3	0	1	1			M1
	งบ	210,000	บาท	0	0	0	0	0	0	126,000	0	42,000	42,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		25,000	บาท	0	0	0		0	0	15,000	0	5,000	5,000			
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		75,000	บาท	0	0	0		0	0	45,000	0	15,000	15,000			
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		50,000	บาท	0	0	0		0	0	30,000	0	10,000	10,000			
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		60,000	บาท	0	0	0		0	0	36,000	0	12,000	12,000			
1.10 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในพื้นที่ (ส่วนกลาง)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	200,000	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		80,000	บาท	0	0	0	0	0		0			0	0	80,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		14,000	บาท	0	0	0	0			0	0	0	0	0	14,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		80,000	บาท	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	80,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		26,000	บาท	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	26,000	
1.11 การวางแผน ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค/จังหวัด) (งบ 66 พลางก่อน และงบ 67) (ขอความเห็นชอบแผนฯ และดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด)	งาน	4	ครั้ง	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่/จังหวัด ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด (ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ/พิจารณาสั่งการ (รายไตรมาส)	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ/พิจารณาสั่งการ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) ออกแบบ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลตัวชี้วัด การอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.12 การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง กปร. ปี 2567 เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	
1.13 การจัดทำระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารกระทรวง		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ประสาน/ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) รวบรวมข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรในพื้นที่/จังหวัด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการติดตามงาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์) ประมวลพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ และติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวง และจัดส่งให้ สำนักงาน กปร. เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน ให้ทรงทราบ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) รวบรวม/ประมวล ข้อแนะนำขององคมนตรี/คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวง และจัดส่งให้ สำนักงาน กปร. เพื่อนำเสนอองคมนตรี/คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ รับทราบ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ : งานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการแทน

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		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
1.1 ประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด		4,123,000	บาท	0	670,000	379,750	105,000	105,000	847,583	105,000	155,000	391,083	105,000	105,000	1,154,584	
1) การจัดทำโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	225,000	บาท	0	37,500	20,000	15,000	15,000	17,500	15,000	15,000	25,000	15,000	15,000	35,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		31,000	บาท	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	8,000	0	0	18,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		9,000	บาท	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		17,000	บาท	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		3,000	บาท	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		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	
2) การจัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (11 ลุ่มน้ำ : จำนวน 7 จังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย)	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	825,000	บาท	0	262,500	97,500	15,000	15,000	70,000	15,000	15,000	103,000	15,000	15,000	202,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		363,000	บาท	0	0	55,000	0	0	55,000	0	0	88,000	0	0	165,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		77,000	บาท	0	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		198,000	บาท	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		22,000	บาท	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		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	
3) การจัดทำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ (5 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และระยอง)	งาน	13	ครั้ง	1	2	3	0	0	2	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ	300,000	บาท	0	112,500	25,000	0	0	12,500	0	50,000	0	0	0	100,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		155,000	บาท	0	0	12,500	0	0	12,500	0	40,000	0	0	0	90,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		45,000	บาท	0	12,500	12,500	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		90,000	บาท	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		10,000	บาท	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) การจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	390,000	บาท	0	52,500	35,000	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	40,000	30,000	30,000	50,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		31,000	บาท	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	8,000	0	0	18,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		9,000	บาท	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		18,000	บาท	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		2,000	บาท	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		330,000	บาท	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

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.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5) การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (3 จังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง)	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	345,000	บาท	0	82,500	30,000	15,000	15,000	22,500	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	75,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		93,000	บาท	0	0	7,500	0	0	7,500	0	0	24,000	0	0	54,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		27,000	บาท	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		54,000	บาท	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		6,000	บาท	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		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	
6) การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ จังหวัดเพชรบุรี	งาน	13	ครั้ง	1	2	3	0	0	2	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ	10,000	บาท	0	4,500	750	0	0	583	0	0	583	0	0	3,584	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		5,000	บาท	0	0	750	0	0	583	0	0	583	0	0	3,084	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		500	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		3,500	บาท	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		1,000	บาท	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) การจัดทำโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ (7 จังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ เลย แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ระยอง สระแก้ว และปราจีนบุรี)	งาน	13	ครั้ง	1	2	3	0	0	2	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ	231,000	บาท	0	77,000	24,500	0	0	17,500	0	0	31,500	0	0	80,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		119,000	บาท	0	0	17,500	0	0	17,500	0	0	17,500	0	0	66,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		42,000	บาท	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		56,000	บาท	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		14,000	บาท	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) การจัดทำโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	195,000	บาท	0	26,000	18,000	15,000	15,000	17,000	15,000	15,000	17,000	15,000	15,000	27,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		16,000	บาท	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	10,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		4,000	บาท	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		8,000	บาท	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		2,000	บาท	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		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	
9) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ (6 จังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี จันทบุรี และนราธิวาส)	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	30,000	บาท	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		24,000	บาท	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		6,000	บาท	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
10) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (65 แห่ง : 19 จังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ราชบุรี เพชรบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปัตตานี นราธิวาส ยะลาพัทลุง และสงขลา)	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	95,000	บาท	0	0	0	0	0	47,500	0	0	0	0	0	47,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		76,000	บาท	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		19,000	บาท	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	9,500	

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	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000	บาท	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000	บาท	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
12) โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000	บาท	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000	บาท	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
13) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000	บาท	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000	บาท	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
14) โครงการห้วยโสมง และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000	บาท	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000	บาท	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000	บาท	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
15) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร	งาน	11	ครั้ง	0	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	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		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	
16) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ขององคมนตรี /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	งาน	22	ครั้ง	0	0	3	0	0	8	0	0	3	0	0	8	M1
	งบ	1,292,000	บาท	0	0	114,000	0	0	570,000	0	0	114,000	0	0	494,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		912,000	บาท	0	0	114,000	0	0	342,000	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	76,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		76,000	บาท	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		152,000	บาท	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	76,000	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 17.71 ไตรมาสที่ 2: 38.16 ไตรมาสที่ 3: 55.04 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 17.71 ไตรมาสที่ 2: 20.44 ไตรมาสที่ 3: 16.88 ไตรมาสที่ 4: 44.96

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**13,406,000**	**404,050**	**1,087,550**	**883,050**	**2,374,650**	**744,650**	**690,150**	**1,305,733**	**2,740,533**	**627,950**	**647,584**	**987,842**	**2,263,376**	**1,110,125**	**2,628,325**	**2,288,991**	**6,027,441**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**4,764,800**	**378,300**	**380,800**	**378,300**	**1,137,400**	**378,400**	**378,400**	**378,400**	**1,135,200**	**415,300**	**415,300**	**415,300**	**1,245,900**	**415,300**	**415,500**	**415,500**	**1,246,300**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**4,764,800**	**378,300**	**380,800**	**378,300**	**1,137,400**	**378,400**	**378,400**	**378,400**	**1,135,200**	**415,300**	**415,300**	**415,300**	**1,245,900**	**415,300**	**415,500**	**415,500**	**1,246,300**
1. งบบุคลากร	**4,735,300**	**376,100**	**376,100**	**376,100**	**1,128,300**	**376,200**	**376,200**	**376,200**	**1,128,600**	**413,000**	**413,000**	**413,000**	**1,239,000**	**413,000**	**413,200**	**413,200**	**1,239,400**
1.5 ข้าราชการ	3,724,000	291,900	291,900	291,900	875,700	291,900	291,900	291,900	875,700	328,700	328,700	328,700	986,100	328,700	328,900	328,900	986,500
1) เงินเดือน	3,689,000	289,000	289,000	289,000	867,000	289,000	289,000	289,000	867,000	325,800	325,800	325,800	977,400	325,800	325,900	325,900	977,600
(1) มีคนครอง	3,689,000	289,000	289,000	289,000	867,000	289,000	289,000	289,000	867,000	325,800	325,800	325,800	977,400	325,800	325,900	325,900	977,600
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(4.1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	35,000	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	3,000	3,000	8,900
1.8 พนักงานราชการ	1,011,300	84,200	84,200	84,200	252,600	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,011,300	84,200	84,200	84,200	252,600	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900
2. งบดำเนินงาน	**29,500**	**2,200**	**4,700**	**2,200**	**9,100**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**6,600**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**6,900**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**6,900**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	29,500	2,200	4,700	2,200	9,100	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
2) ค่าใช้สอย	29,500	2,200	4,700	2,200	9,100	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	27,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**150,500**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**39,500**	**48,500**	**6,000**	**6,500**	**61,000**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**29,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	**20,500**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**119,000**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**39,500**	**17,000**	**6,000**	**6,500**	**29,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**29,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	**20,500**
1. งบดำเนินงาน	**119,000**	**5,000**	**7,000**	**27,500**	**39,500**	**17,000**	**6,000**	**6,500**	**29,500**	**4,500**	**19,500**	**5,500**	**29,500**	**11,000**	**5,000**	**4,500**	**20,500**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	71,000	1,000	3,000	23,500	27,500	13,000	2,000	2,500	17,500	500	15,500	1,500	17,500	7,000	1,000	500	8,500
2) ค่าใช้สอย	41,000	1,000	3,000	3,500	7,500	11,000	2,000	2,500	15,500	500	12,500	1,500	14,500	2,000	1,000	500	3,500
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000
(7.2) ค่าภาษี	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000	0	2,000	1,500	3,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
3) ค่าวัสดุ	30,000	0	0	20,000	20,000	2,000	0	0	2,000	0	3,000	0	3,000	5,000	0	0	5,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	3,000	0	3,000	5,000	0	0	5,000
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	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) 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
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**8,490,700**	**20,750**	**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**
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**8,490,700**	**20,750**	**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**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,490,700**	**20,750**	**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**
5.34 ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,490,700	20,750	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
1) ค่าติดตามงานในพื้นที่งานพระราชดำริ	2,177,400	3,110	6,470	230,440	240,020	83,110	15,870	528,693	627,673	25,190	73,544	315,122	413,856	7,905	13,945	874,001	895,851
2) จัดประชุมหารือ	680,000	0	69,500	112,250	181,750	90,000	5,000	95,500	190,500	15,000	10,000	39,000	64,000	15,000	24,000	204,750	243,750
3) จ้างเหมาดำเนินงาน	4,215,000	0	105,000	105,000	210,000	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
4) ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน	298,000	0	60,000	0	60,000	12,000	20,000	76,000	108,000	12,000	0	12,000	24,000	12,000	12,000	82,000	106,000
5) ค่าจัดอบรม	650,500	0	444,500	0	444,500	10,000	80,000	76,000	166,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	10,000	0	20,000
6) ค่าใช้จ่ายติดตามงานในพื้นที่	469,800	17,640	14,280	29,560	61,480	17,640	79,880	39,640	137,160	40,960	24,240	85,920	151,120	33,920	42,880	43,240	120,040
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามงานพระราชดำริ	63,600	1,440	2,880	5,760	10,080	1,440	7,680	6,240	15,360	5,760	5,040	11,520	22,320	4,320	6,480	5,040	15,840
(2) ค่าที่พักติดตามงานพระราชดำริ	144,800	3,200	6,400	12,800	22,400	3,200	17,600	14,400	35,200	15,200	11,200	25,600	52,000	9,600	14,400	11,200	35,200
(3) ค่าเดินทางไปราชการติดตามงานพระราชดำริ	261,400	13,000	5,000	11,000	29,000	13,000	54,600	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

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : กลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำร่างสัญญาแนะนำระบบเกษตรพันธสัญญา	งาน	4	ฉบับ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560	งาน	10	ครั้ง	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ		บาท													

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

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	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0	บาท	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	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา																
2.1 รวบรวมและจัดทำแผนการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 1 : รายงานผลรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 66 (พ.ย. 66) ครั้งที่ 2 : รายงานผลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 67 (พ.ค. 67))	งาน	2	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ

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	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 จัดทำรายงานผลการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกประกอบธุรกิจ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															
3.2 จัดทำรายงานผลการจัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลพ.)

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**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**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**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**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**	
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	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		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) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		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	
2.3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร-กอง/สำนัก	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	10,000	บาท	800	900	900	900	900	900	900	900	700	800	700	700	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000	บาท	800	900	900	900	900	900	900	900	700	800	700	700	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาระกิจหน้าที่		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 (สำนัก/กอง)	งาน	10	ครั้ง	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	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 ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		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) ค่ารับรองและพิธีการ	งาน	6	ครั้ง	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	-
	งบ	6,000	บาท	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		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)	งาน	6	ครั้ง	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	-
	งบ	5,000	บาท	0	0	100	2,500	0	1,100	0	1,000	200	100	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าภาษี		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	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-
	งบ	20,000	บาท	0	0	7,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000	บาท	0	0	7,000	0	8,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
3.2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของสำนัก/กอง)	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	-
	งบ	5,000	บาท	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	
งบดำเนินงาน 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 - 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.	
2.5 ค่าสาธารณูปโภค		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	
1) ค่าโทรศัพท์		36,000	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	
1.1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	18,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		18,000	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	
1.2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	18,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		18,000	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	
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข(รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร)	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	12,000	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	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์โทรเลข		12,000	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	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,500**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,500**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	
1. งบดำเนินงาน		**31,500**	**บาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,500**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		31,500	บาท	0	0	0	0	16,500	0	0	0	15,000	0	0	0	
1) ค่าวัสดุ		31,500	บาท	0	0	0	0	16,500	0	0	0	15,000	0	0	0	
1.1) วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	0	0	0	16,500	0	0	0	15,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500	บาท	0	0	0	0	16,500	0	0	0	15,000	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร ไตรมาสที่ 1: 23.98 ไตรมาสที่ 2: 48.48 ไตรมาสที่ 3: 74.35 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร ไตรมาสที่ 1: 23.98 ไตรมาสที่ 2: 24.50 ไตรมาสที่ 3: 25.87 ไตรมาสที่ 4: 25.65

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**3,141,800**	**246,800**	**249,500**	**257,100**	**753,400**	**247,500**	**270,500**	**251,600**	**769,600**	**263,800**	**270,300**	**278,800**	**812,900**	**272,800**	**270,100**	**263,000**	**805,900**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,009,900**	**158,000**	**158,100**	**158,100**	**474,200**	**158,100**	**158,100**	**158,100**	**474,300**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**2,009,900**	**158,000**	**158,100**	**158,100**	**474,200**	**158,100**	**158,100**	**158,100**	**474,300**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**
1. งบบุคลากร	**2,009,900**	**158,000**	**158,100**	**158,100**	**474,200**	**158,100**	**158,100**	**158,100**	**474,300**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**	**176,900**	**176,900**	**176,900**	**530,700**
1.1 ข้าราชการ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	176,900	176,900	530,700	176,900	176,900	176,900	530,700
1) เงินเดือน	1,874,900	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	165,600	165,600	165,600	496,800	165,600	165,600	165,600	496,800
(1) มีคนครอง	1,874,900	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	165,600	165,600	165,600	496,800	165,600	165,600	165,600	496,800
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	135,000	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
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	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
(4.1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 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	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**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 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,500**	**0**	**16,500**	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,500**	**0**	**16,500**	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	15,000	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**	**285,950**	**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 ใช้สอย 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	158,400	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	15,000	37,000	10,000	15,000	10,000	35,000	15,000	15,000	11,400	41,400
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	158,400	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	15,000	37,000	10,000	15,000	10,000	35,000	15,000	15,000	11,400	41,400
2) ค่าใช้สอย	869,000	69,800	72,400	72,000	214,200	75,400	70,900	74,500	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) ค่ารับรองและพิธีการ	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) ค่าจ้างเหมาบริการ	838,000	69,800	69,900	69,900	209,600	69,900	69,900	69,900	209,700	69,900	69,900	69,700	209,500	69,800	69,700	69,700	209,200
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	700	2,500	800	700	700	2,200
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	700	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
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	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) 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

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)		152	ครั้ง	ก.พ. 67, ก.ค. 67					76					76		
2. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)		76	ฉบับ	ส.ค. 67											76	
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		76	ครั้ง	ม.ค. 67				76								
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		304	ครั้ง	ต.ค. 66, ม.ค. 67 เม.ย. 67, ก.ค. 67	76			76			76			76		
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)		836	ครั้ง	พ.ย. 66 - ก.ย. 67		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)		836	ครั้ง	พ.ย. 66 - ก.ย. 67		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		76	ครั้ง	ก.ย. 67												76
6. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี		912	ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)		152	แผน	ธ.ค. 66, ก.ค. 67			76							76		
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ		912	ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7.3 รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		912	ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด																
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																
- ระดับจังหวัด		152	ครั้ง	ม.ค. 67, มิ.ย. 67				76					76			
- ระดับอำเภอ		152	ครั้ง	ม.ค. 67, มิ.ย. 67				76					76			
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่		152	ครั้ง	ม.ค. 67, มิ.ย. 67				76					76			

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.83 ไตรมาสที่ 2: 50.16 ไตรมาสที่ 3: 75.01 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.83 ไตรมาสที่ 2: 25.33 ไตรมาสที่ 3: 24.86 ไตรมาสที่ 4: 24.99

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	**461,918,100**	**38,524,626**	**37,994,450**	**38,180,184**	**114,699,260**	**38,820,386**	**40,337,929**	**37,833,346**	**116,991,661**	**37,357,196**	**39,076,755**	**38,376,411**	**114,810,362**	**40,324,588**	**37,617,584**	**37,474,645**	**115,416,817**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**394,078,500**	**32,716,505**	**33,063,080**	**32,849,080**	**98,628,665**	**32,849,080**	**32,849,080**	**32,845,080**	**98,543,240**	**32,845,280**	**32,845,280**	**32,845,280**	**98,535,840**	**32,836,310**	**32,769,266**	**32,765,179**	**98,370,755**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**394,078,500**	**32,716,505**	**33,063,080**	**32,849,080**	**98,628,665**	**32,849,080**	**32,849,080**	**32,845,080**	**98,543,240**	**32,845,280**	**32,845,280**	**32,845,280**	**98,535,840**	**32,836,310**	**32,769,266**	**32,765,179**	**98,370,755**
1. งบบุคลากร	**381,001,400**	**31,648,875**	**31,778,075**	**31,778,075**	**95,205,025**	**31,778,075**	**31,778,075**	**31,774,075**	**95,330,225**	**31,774,275**	**31,774,275**	**31,774,275**	**95,322,825**	**31,765,295**	**31,700,735**	**31,677,295**	**95,143,325**
1.5 ข้าราชการ	275,566,500	22,866,869	22,996,069	22,996,069	68,859,007	22,996,069	22,996,069	22,992,069	68,984,207	22,991,569	22,991,569	22,991,569	68,974,707	22,982,569	22,917,919	22,848,091	68,748,579
1) เงินเดือน	260,747,900	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,730,217	21,730,217	21,730,217	65,190,651	21,730,217	21,730,263	21,748,467	65,208,947
(1) มีคนครอง	260,747,900	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,730,217	21,730,217	21,730,217	65,190,651	21,730,217	21,730,263	21,748,467	65,208,947
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	14,818,600	1,142,152	1,271,352	1,271,352	3,684,856	1,271,352	1,271,352	1,267,352	3,810,056	1,261,352	1,261,352	1,261,352	3,784,056	1,252,352	1,187,656	1,099,624	3,539,632
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	6,447,000	481,155	557,955	557,955	1,597,065	557,955	557,955	553,955	1,669,865	547,955	547,955	547,955	1,643,865	547,955	526,811	461,439	1,536,205
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	258,000	21,410	21,410	21,410	64,230	21,410	21,410	21,410	64,230	21,410	21,410	21,410	64,230	21,410	21,410	22,490	65,310
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,467,000	585,837	638,237	638,237	1,862,311	638,237	638,237	638,237	1,914,711	638,237	638,237	638,237	1,914,711	629,237	585,685	560,345	1,775,267
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	7,467,000	585,837	638,237	638,237	1,862,311	638,237	638,237	638,237	1,914,711	638,237	638,237	638,237	1,914,711	629,237	585,685	560,345	1,775,267
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	6,600	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	640,000	53,200	53,200	53,200	159,600	53,200	53,200	53,200	159,600	53,200	53,200	53,200	159,600	53,200	53,200	54,800	161,200
1.6 ลูกจ้างประจำ	17,891,700	1,490,416	1,490,416	1,490,416	4,471,248	1,490,416	1,490,416	1,490,416	4,471,248	1,490,416	1,490,416	1,490,416	4,471,248	1,490,436	1,490,436	1,497,084	4,477,956
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	17,750,100	1,478,911	1,478,911	1,478,911	4,436,733	1,478,911	1,478,911	1,478,911	4,436,733	1,478,911	1,478,911	1,478,911	4,436,733	1,478,931	1,478,931	1,482,039	4,439,901
2) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ	141,600	11,505	11,505	11,505	34,515	11,505	11,505	11,505	34,515	11,505	11,505	11,505	34,515	11,505	11,505	15,045	38,055
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	61,600	5,105	5,105	5,105	15,315	5,105	5,105	5,105	15,315	5,105	5,105	5,105	15,315	5,105	5,105	5,445	15,655
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ (ส.ป.พ.)	80,000	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	9,600	22,400
1.8 พนักงานราชการ	87,543,200	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,292,290	7,292,290	7,292,290	21,876,870	7,292,290	7,292,380	7,332,120	21,916,790
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	87,543,200	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,292,290	7,292,290	7,292,290	21,876,870	7,292,290	7,292,380	7,332,120	21,916,790
2. งบดำเนินงาน	**13,077,100**	**1,067,630**	**1,285,005**	**1,071,005**	**3,423,640**	**1,071,005**	**1,071,005**	**1,071,005**	**3,213,015**	**1,071,005**	**1,071,005**	**1,071,005**	**3,213,015**	**1,071,015**	**1,068,531**	**1,087,884**	**3,227,430**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	13,077,100	1,067,630	1,285,005	1,071,005	3,423,640	1,071,005	1,071,005	1,071,005	3,213,015	1,071,005	1,071,005	1,071,005	3,213,015	1,071,015	1,068,531	1,087,884	3,227,430
1) ค่าตอบแทน	10,346,700	860,738	860,738	860,738	2,582,214	860,738	860,738	860,738	2,582,214	860,738	860,738	860,738	2,582,214	860,738	860,804	878,516	2,600,058
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,771,000	812,813	812,813	812,813	2,438,439	812,813	812,813	812,813	2,438,439	812,813	812,813	812,813	2,438,439	812,813	812,879	829,991	2,455,683
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	121,200	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,650	30,750
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	121,200	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,050	30,150	10,050	10,050	10,650	30,750
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	454,500	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625
(5.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	454,500	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625	37,875	37,875	37,875	113,625
2) ค่าใช้สอย	2,730,400	206,892	424,267	210,267	841,426	210,267	210,267	210,267	630,801	210,267	210,267	210,267	630,801	210,277	207,727	209,368	627,372
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	2,516,400	206,892	210,267	210,267	627,426	210,267	210,267	210,267	630,801	210,267	210,267	210,267	630,801	210,277	207,727	209,368	627,372
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	214,000	0	214,000	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**67,839,600**	**5,808,121**	**4,931,370**	**5,331,104**	**16,070,595**	**5,971,306**	**7,488,849**	**4,988,266**	**18,448,421**	**4,511,916**	**6,231,475**	**5,531,131**	**16,274,522**	**7,488,278**	**4,848,318**	**4,709,466**	**17,046,062**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**2,736,000**	**125,574**	**260,574**	**424,866**	**811,014**	**518,595**	**141,898**	**312,775**	**973,268**	**116,500**	**163,975**	**239,187**	**519,662**	**143,650**	**198,788**	**89,618**	**432,056**
1. งบดำเนินงาน	**2,736,000**	**125,574**	**260,574**	**424,866**	**811,014**	**518,595**	**141,898**	**312,775**	**973,268**	**116,500**	**163,975**	**239,187**	**519,662**	**143,650**	**198,788**	**89,618**	**432,056**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,394,000	67,155	210,580	379,920	657,655	489,097	117,480	293,130	899,707	97,355	144,830	220,042	462,227	124,405	179,143	70,863	374,411
3) ค่าวัสดุ	2,394,000	67,155	210,580	379,920	657,655	489,097	117,480	293,130	899,707	97,355	144,830	220,042	462,227	124,405	179,143	70,863	374,411
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,394,000	67,155	210,580	379,920	657,655	489,097	117,480	293,130	899,707	97,355	144,830	220,042	462,227	124,405	179,143	70,863	374,411

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	342,000	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	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4,500	375	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	152,234	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) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.)	337,500	58,044	49,619	44,571	152,234	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 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**65,103,600**	**5,682,547**	**4,670,796**	**4,906,238**	**15,259,581**	**5,452,711**	**7,346,951**	**4,675,491**	**17,475,153**	**4,395,416**	**6,067,500**	**5,291,944**	**15,754,860**	**7,344,628**	**4,649,530**	**4,619,848**	**16,614,006**
1. งบดำเนินงาน	**60,472,800**	**4,130,497**	**4,670,796**	**4,895,438**	**13,696,731**	**4,689,356**	**7,346,951**	**4,674,491**	**16,710,798**	**4,395,416**	**4,515,450**	**4,548,299**	**13,459,165**	**7,336,728**	**4,649,530**	**4,619,848**	**16,606,106**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	53,678,400	3,554,116	4,087,565	4,316,907	11,958,588	4,108,125	6,766,720	4,101,160	14,976,005	3,828,885	3,961,419	3,998,668	11,788,972	6,785,697	4,097,135	4,072,003	14,954,835
1) ค่าตอบแทน	5,662,000	0	0	37,250	37,250	0	2,793,750	0	2,793,750	0	0	0	0	2,793,750	37,250	0	2,831,000
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,662,000	0	0	37,250	37,250	0	2,793,750	0	2,793,750	0	0	0	0	2,793,750	37,250	0	2,831,000
2) ค่าใช้สอย	43,216,400	3,212,081	3,567,890	3,642,963	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	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	5,703	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	12,008	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	15,370	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) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	6,615,800	289,181	515,050	574,043	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) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	2,032,000	90,556	147,139	187,734	425,429	176,589	169,274	191,649	537,512	159,419	176,124	184,448	519,991	174,132	181,674	193,262	549,068
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	4,583,800	198,625	367,911	386,309	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	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) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	33,425,000	2,661,592	2,787,437	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	636,694	1,498,404	468,030	381,245	458,155	1,307,430	255,345	328,985	366,670	951,000	374,455	408,041	260,670	1,043,166
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,766,000	279,780	290,420	263,920	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) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	316,000	4,000	38,000	55,500	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	566,784	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	556,784	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	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,794,400	576,381	583,231	578,531	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	167,131	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	167,131	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) ค่าน้ำประปา	78,000	10,300	7,900	6,900	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	269,100	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) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,624,400	135,200	134,700	135,400	405,300	135,100	134,900	135,600	405,600	135,400	135,400	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**	**0**
3.3 ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน																
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,630,800**	**1,552,050**	**0**	**10,800**	**1,562,850**	**763,355**	**0**	**1,000**	**764,355**	**0**	**1,552,050**	**743,645**	**2,295,695**	**7,900**	**0**	**0**	**7,900**
5.47 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	4,630,800	1,552,050	0	10,800	1,562,850	763,355	0	1,000	764,355	0	1,552,050	743,645	2,295,695	7,900	0	0	7,900

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

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี (สำนักงานรัฐมนตรี ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

สำนักงานรัฐมนตรี : เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี

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		**8,667,400**	**บาท**	**783,740**	**739,440**	**706,040**	**726,540**	**704,540**	**706,540**	**704,540**	**706,820**	**746,415**	**764,395**	**742,395**	**635,995**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**8,667,400**	**บาท**	**783,740**	**739,440**	**706,040**	**726,540**	**704,540**	**706,540**	**704,540**	**706,820**	**746,415**	**764,395**	**742,395**	**635,995**	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**8,667,400**	**บาท**	**783,740**	**739,440**	**706,040**	**726,540**	**704,540**	**706,540**	**704,540**	**706,820**	**746,415**	**764,395**	**742,395**	**635,995**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**8,635,900**	**บาท**	**783,740**	**707,940**	**706,040**	**726,540**	**704,540**	**706,540**	**704,540**	**706,820**	**746,415**	**764,395**	**742,395**	**635,995**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**8,635,900**	**บาท**	**783,740**	**707,940**	**706,040**	**726,540**	**704,540**	**706,540**	**704,540**	**706,820**	**746,415**	**764,395**	**742,395**	**635,995**	
1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น เรื่องเสนอรัฐมนตรี	งาน	0	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	8,635,900	บาท	783,740	707,940	706,040	726,540	704,540	706,540	704,540	706,820	746,415	764,395	742,395	635,995	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม	54,000	บาท	0	0	0	10,000	0	2,000	0	5,000	10,000	18,000	5,000	4,000	
งบดำเนินงาน	ค่าภาษี	9,000	บาท	800	500	500	500	500	500	500	800	1,100	1,100	1,100	1,100	
งบดำเนินงาน	ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	บาท	2,400	2,400	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	0	3,000	3,000	3,000	2,200	
งบดำเนินงาน	ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	40,000	บาท	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	810,000	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	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1	906,000	บาท	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	64,500	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2	898,000	บาท	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	56,500	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3	912,000	บาท	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	407,400	บาท	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	38,900	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1	407,300	บาท	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	34,665	34,665	34,665	34,665	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2	423,400	บาท	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	38,690	38,690	38,690	38,690	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3	407,400	บาท	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	34,690	34,690	34,690	34,690	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี	664,200	บาท	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,180	69,670	69,650	69,650	69,650	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถตู้โดยสารของสำนักงานรัฐมนตรี	751,200	บาท	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	
งบดำเนินงาน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,746,000	บาท	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	74,000	
งบดำเนินงาน	อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	บาท	3,000	2,500	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	3,000	3,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	บาท	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	40,000	บาท	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	60,000	บาท	11,000	6,000	6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
งบดำเนินงาน	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	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	
2. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	งาน	2,700	เรื่อง	220	220	220	220	220	220	230	230	230	230	230	230	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา-ประสานและร่วมอำนวยการประชุมของรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงฯ	งาน	228	ครั้ง	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-รวบรวมวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทำวาระงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง	งาน	420	ครั้ง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-เดินทางติดตามสนับสนุน อำนวยการและประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัย นำเสนอคณะรัฐมนตรี	งาน	96	ครั้ง	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-วิเคราะห์มติ ครม. เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/พิจารณาดำเนินการ	งาน	960	เรื่อง	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-จัดทำสรุปมติ ครม. เสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบ	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. งานด้านรัฐสภา-วิเคราะห์ประเด็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ เพื่อประสานให้หน่วยงานร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ	งาน	420	เรื่อง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. งานด้านรัฐสภา-วิเคราะห์ กลั่นกรอง คำตอบกระทู้ถามเพื่อให้รัฐมนตรีตอบ ในที่ประชุมสภา/ ราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งประสานและอำนวยการให้รัฐมนตรี	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. งานร้องเรียน/ร้องทุกข์-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของราษฎร/หน่วยงานภายนอก	งาน	480	เรื่อง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**31,500**	**บาท**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งานจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -จัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	31,500	บาท	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		31,500		-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

สำนักงานรัฐมนตรี : ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

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		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น เรื่องเสนอรัฐมนตรี	งาน	1	เรื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. งานประสานคณะรัฐมนตรี-จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ กษ. เสนอคณะรัฐมนตรี และเรื่องความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ. เพื่อแจ้งผู้บริหารกระทรวงและแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด กษ.	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
	งบ	480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน		480,000	บาท	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	0	0	
3. งานประสานคณะรัฐมนตรี-วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	งาน	220	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	.	20	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. งานประสานคณะรัฐมนตรี-ประสาน และอำนวยการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. งานประสานรัฐสภา- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประสานข้อมูลเพื่อประกอบการตอบกระทู้ถามในคราวประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา	งาน	48	เรื่อง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. งานประสานรัฐสภา- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และติดตามการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือในคราวประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา	งาน	168	เรื่อง	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. งานจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -จัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
	งบ	0	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 25.07 ไตรมาสที่ 2: 49.61 ไตรมาสที่ 3: 75.16 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 25.07 ไตรมาสที่ 2: 24.54 ไตรมาสที่ 3: 25.54 ไตรมาสที่ 4: 24.84

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	19,165,800	1,639,040	1,604,540	1,561,340	4,804,920	1,581,940	1,559,940	1,562,040	4,703,920	1,617,140	1,619,420	1,659,115	4,895,675	1,657,095	1,605,295	1,498,895	4,761,285
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,018,400	805,300	815,100	805,300	2,425,700	805,400	805,400	805,500	2,416,300	862,600	862,600	862,700	2,587,900	862,700	862,900	862,900	2,588,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	10,018,400	805,300	815,100	805,300	2,425,700	805,400	805,400	805,500	2,416,300	862,600	862,600	862,700	2,587,900	862,700	862,900	862,900	2,588,500
1. งบบุคลากร	9,846,700	791,900	791,900	791,900	2,375,700	791,900	791,900	792,000	2,375,800	849,100	849,100	849,200	2,547,400	849,200	849,300	849,300	2,547,800
1.1 ข้าราชการ	4,018,200	315,200	315,200	315,200	945,600	315,200	315,200	315,200	945,600	354,500	354,500	354,500	1,063,500	354,500	354,500	354,500	1,063,500
1) เงินเดือน	3,913,200	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	345,700	345,700	345,700	1,037,100
(1) มีคนครอง	3,913,200	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	345,700	345,700	345,700	1,037,100
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,777,400	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	157,000	157,000	157,000	471,000	157,000	157,100	157,100	471,200
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	1,777,400	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	157,000	157,000	157,000	471,000	157,000	157,100	157,100	471,200
1.4 พนักงานราชการ	4,051,100	337,500	337,500	337,500	1,012,500	337,500	337,500	337,600	1,012,600	337,600	337,600	337,700	1,012,900	337,700	337,700	337,700	1,013,100
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	4,002,400	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,600	1,000,600	333,600	333,600	333,600	1,000,800
2) เงินครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	48,700	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,100	12,100	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300
2. งบดำเนินงาน	171,700	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,600	13,600	40,700
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	171,700	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,600	13,600	40,700
1) ค่าตอบแทน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(1) ค่าเช่าบ้าน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
2) ค่าใช้สอย	136,700	10,500	20,300	10,500	41,300	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	126,900	10,500	10,500	10,500	31,500	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,800	-	9,800	-	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9,147,400	833,740	789,440	756,040	2,379,220	776,540	754,540	756,540	2,287,620	754,540	756,820	796,415	2,307,775	794,395	742,395	635,995	2,172,785
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	31,500	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	31,500	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,115,900	833,740	757,940	756,040	2,347,720	776,540	754,540	756,540	2,287,620	754,540	756,820	796,415	2,307,775	794,395	742,395	635,995	2,172,785
1. งบดำเนินงาน	9,115,900	833,740	757,940	756,040	2,347,720	776,540	754,540	756,540	2,287,620	754,540	756,820	796,415	2,307,775	794,395	742,395	635,995	2,172,785
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9,019,900	819,740	748,940	747,040	2,315,720	768,540	747,540	750,540	2,266,620	748,540	751,820	788,415	2,288,775	786,395	734,395	627,995	2,148,785
1) ค่าตอบแทน	54,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
(12.7) ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม	54,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
2) ค่าใช้สอย	8,915,900	789,740	748,940	747,040	2,285,720	748,540	747,540	748,540	2,244,620	748,540	746,820	778,415	2,273,775	758,395	729,395	623,995	2,111,785
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(7.2) ค่าภาษี	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	2,400	2,400	1,000	5,800	2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	0	3,000	5,000	3,000	3,000	2,200	8,200
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	**6,586,900**	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 รมว.กษ.	**810,000**	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**
(17.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. ท่านที่ 1	**906,000**	76,500	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 รมช.กษ. ท่านที่ 2	**898,000**	76,500	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	56,500	**209,500**
(17.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. ท่านที่ 3	**912,000**	76,000	76,000	76,000	**228,000**	76,000	76,000	76,000	**228,000**	76,000	76,000	76,000	**228,000**	76,000	76,000	76,000	**228,000**
(17.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการ รมว.กษ.	**407,400**	33,500	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 รมว.กษ. ท่านที่ 1	**407,300**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	34,665	**101,825**	34,665	34,665	34,665	**103,995**
(17.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. ท่านที่ 2	**423,400**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	38,690	**105,850**	38,690	38,690	38,690	**116,070**
(17.8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. ท่านที่ 3	**407,400**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	33,580	**100,740**	33,580	33,580	34,690	**101,850**	34,690	34,690	34,690	**104,070**
(17.9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของ 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) ค่าเช่ารถตู้โดยสารของ 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	**2,256,000**	205,000	204,500	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) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	**2,226,000**	202,000	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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	**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 , เครื่องคอมพิวเตอร์	**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	0	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	0	**10,000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
(10) วัสดุสำนักงาน	**40,000**	20,000	0	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	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	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 : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.88 ไตรมาสที่ 2: 49.02 ไตรมาสที่ 3: 74.52 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.88 ไตรมาสที่ 2: 24.14 ไตรมาสที่ 3: 25.50 ไตรมาสที่ 4: 25.48

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	13,514,300	1,158,300	1,123,800	1,080,600	3,362,700	1,101,200	1,079,200	1,081,300	3,261,700	1,136,400	1,138,680	1,171,070	3,446,150	1,189,050	1,167,250	1,087,450	3,443,750
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,018,400	805,300	815,100	805,300	2,425,700	805,400	805,400	805,500	2,416,300	862,600	862,600	862,700	2,587,900	862,700	862,900	862,900	2,588,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	10,018,400	805,300	815,100	805,300	2,425,700	805,400	805,400	805,500	2,416,300	862,600	862,600	862,700	2,587,900	862,700	862,900	862,900	2,588,500
1. งบบุคลากร	9,846,700	791,900	791,900	791,900	2,375,700	791,900	791,900	792,000	2,375,800	849,100	849,100	849,200	2,547,400	849,200	849,300	849,300	2,547,800
1.1 ข้าราชการ	4,018,200	315,200	315,200	315,200	945,600	315,200	315,200	315,200	945,600	354,500	354,500	354,500	1,063,500	354,500	354,500	354,500	1,063,500
1) เงินเดือน	3,913,200	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	345,700	345,700	345,700	1,037,100
(1) มีคนครอง	3,913,200	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	345,700	345,700	345,700	1,037,100
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	105,000	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	8,800	8,800	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,777,400	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	157,000	157,000	157,000	471,000	157,000	157,100	157,100	471,200
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	1,777,400	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	157,000	157,000	157,000	471,000	157,000	157,100	157,100	471,200
1.4 พนักงานราชการ	4,051,100	337,500	337,500	337,500	1,012,500	337,500	337,500	337,600	1,012,600	337,600	337,600	337,700	1,012,900	337,700	337,700	337,700	1,013,100
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	4,002,400	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,600	1,000,600	333,600	333,600	333,600	1,000,800
2) เงินครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	48,700	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,100	12,100	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300
2. งบดำเนินงาน	171,700	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,600	13,600	40,700
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	171,700	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,600	13,600	40,700
1) ค่าตอบแทน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
(1) ค่าเช่าบ้าน	35,000	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	3,000	3,000	8,900
2) ค่าใช้สอย	136,700	10,500	20,300	10,500	41,300	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	126,900	10,500	10,500	10,500	31,500	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,800	-	9,800	-	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3,495,900	353,000	308,700	275,300	937,000	295,800	273,800	275,800	845,400	273,800	276,080	308,370	858,250	326,350	304,350	224,550	855,250
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	31,500	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	31,500	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,464,400	353,000	277,200	275,300	905,500	295,800	273,800	275,800	845,400	273,800	276,080	308,370	858,250	326,350	304,350	224,550	855,250
1. งบดำเนินงาน	3,464,400	353,000	277,200	275,300	905,500	295,800	273,800	275,800	845,400	273,800	276,080	308,370	858,250	326,350	304,350	224,550	855,250
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,368,400	339,000	268,200	266,300	873,500	287,800	266,800	269,800	824,400	267,800	271,080	300,370	839,250	318,350	296,350	216,550	831,250
1) ค่าตอบแทน	54,000	-	-	-	-	10,000	-	2,000	12,000	-	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,000	-	-	-	-	10,000	-	2,000	12,000	-	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
(12.7) ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม	54,000	-	-	-	-	10,000	-	2,000	12,000	-	5,000	10,000	15,000	18,000	5,000	4,000	27,000
2) ค่าใช้สอย	3,264,400	309,000	268,200	266,300	843,500	267,800	266,800	267,800	802,400	267,800	266,080	290,370	824,250	290,350	291,350	212,550	794,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(7.2) ค่าภาษี	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	2,400	2,400	1,000	5,800	2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	-	3,000	5,000	3,000	3,000	2,200	8,200
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	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
(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) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของ 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) ค่าเช่ารถตู้โดยสารของ 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) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	**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 , เครื่องคอมพิวเตอร์	**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 : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : รัฐมนตรี

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 49.97 ไตรมาสที่ 3: 75.10 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.99 ไตรมาสที่ 2: 24.99 ไตรมาสที่ 3: 25.13 ไตรมาสที่ 4: 24.90

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	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
รวมทั้งสิ้น	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
1. งบดำเนินงาน	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
2) ค่าใช้สอย	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	5,171,500	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	430,740	1,292,220	430,740	430,740	438,045	1,299,525	438,045	438,045	411,445	1,287,535
(17.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว.กษ.	810,000	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
(17.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. ท่านที่ 1	906,000	76,500	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 รมช.กษ. ท่านที่ 2	898,000	76,500	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	56,500	209,500
(17.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. ท่านที่ 3	912,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000
(17.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการ รมว.กษ.	407,400	33,500	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 รมว.กษ. ท่านที่ 1	407,300	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	34,665	101,825	34,665	34,665	34,665	103,995
(17.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. ท่านที่ 2	423,400	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	38,690	105,850	38,690	38,690	38,690	116,070
(17.8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. ท่านที่ 3	407,400	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	34,690	101,850	34,690	34,690	34,690	104,070

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 31.25 ไตรมาสที่ 2: 62.50 ไตรมาสที่ 3: 93.75 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 31.25 ไตรมาสที่ 2: 31.25 ไตรมาสที่ 3: 31.25 ไตรมาสที่ 4: 6.25

ประเภทหมวดรายจ่าย	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	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
1. งบดำเนินงาน	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
1) ค่าตอบแทน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	480,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	0	30,000

หมายเหตุ : *เป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERTIVES