

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนผู้купัน						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคากลาง	เผยแพร่ร่าง TOR/ราคากลาง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63
		ระบุวิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ)					(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)								
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	1,450,900							-	-	1,108,000	342,900	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	272,500							-	-	272,500	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2563)	39,600									39,600						
- ค่าพาหนะเกษตรกร	33,000									33,000						
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	16,500	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			16,500						
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	11,000	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			11,000						
- ค่าจ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง และทำความสะอาด	5,500	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			5,500						
- ค่าจัดทำอาหารกลางวัน	39,600									39,600						
- ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	23,100									23,100						
- ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (เช่น แป้ม, สมุด, ปากกา เป็นต้น)	33,000	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			33,000						
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,200	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			5,200						
- ค่าจัดซื้อวัสดุการขยายพันธุ์พืช	66,000	เฉพาะเจาะจง	24 ก.พ. 63		28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10 ทำการ			66,000						
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ (แปลงต้นแบบเกษตรกร)	342,900							-	-	-	342,900	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (ฝึกอบรมในวันที่ 23 เมษายน 2563)	3,600										3,600					
- ค่าพาหนะเกษตรกร	8,000										8,000					

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคากลาง	เผยแพร่ร่าง TOR/ราคากลาง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63
		ระบุวิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ)					(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)								
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	4,000	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63		18 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	10 ทำการ				4,000					
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	1,500	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63		18 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	10 ทำการ				1,500					
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	29,600	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63		18 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	10 ทำการ				29,600					
- ค่าจ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง และทำความสะอาด	1,000	เฉพาะเจาะจง									1,000					
- ค่าจัดทำอาหารกลางวัน	9,600										9,600					
- ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,600										5,600					
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตด้านพืชในการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร	280,000	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63		18 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	10 ทำการ				280,000					
<b>กิจกรรมย่อยที่ 3 : อบรมปรับโครงสร้างการผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่</b>	<b>835,500</b>							-	-	835,500	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800									10,800						
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	4,200	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			4,200						
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้)	60,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			60,000						
- ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการฝึกอบรม	10,500	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			10,500						
- ค่าจัดทำอาหารกลางวันสำหรับการฝึกอบรม	36,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			36,000						
- ค่าจัดทำอาหารเช้าสำหรับการศึกษาดูงาน	12,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			12,000						
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับการศึกษาดูงาน	18,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			18,000						
- ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการฝึกอบรม	21,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			21,000						
- ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการศึกษาดูงาน	10,500	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			10,500						
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			15,000						
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			15,000						
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,500	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			12,500						
- ค่าวัสดุการเกษตร	610,000	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63			มี.ค. 63	5 วันทำการ			610,000						

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคากลาง	เผยแพร่ร่าง TOR/ราคากลาง	พิจารณาผลสัญญา	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63
		ระบุวิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ)				(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)									
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ</b> <b>ติดตามศักยภาพพื้นที่ระดับครัวเรือน</b>	300,000						-	-	65,000			-	235,000	-	-	-
- ค่าตอบแทนวิทยากร	4,800								4,800							
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร (ฝักอบรม)	12,000								12,000							
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร (ฝักอบรม)	7,000								7,000							
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	15,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		ก.พ. 63	มี.ค. 63	5 วันทำการ			15,000						
- ค่าจัดทำป้ายไวนิลฝักอบรม	1,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		ก.พ. 63	มี.ค. 63	5 วันทำการ			1,000						
- ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์สี	13,200	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		มี.ค. 63	มี.ค. 63	5 วันทำการ			13,200						
- ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์สีดำ	12,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		มี.ค. 63	มี.ค. 63	5 วันทำการ			12,000						
- ค่าจัดซื้อกระดาษซอง	80,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ					80,000				
- ค่าจัดซื้อพันธุ์ลูกกบอายุ	100,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ					100,000				
- ค่าอาหารสัตว์น้ำ	55,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63		พ.ค. 63	พ.ค. 63	15 วันทำการ					55,000				
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิต</b> <b>เนื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา</b>	1,000,000							-	195,500	774,500	30,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าฝักอบรม (เงินยืม)	18,000	-	-	-	-	มี.ค.63	60 วันทำการ			18,000						
- ค่าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝักอบรม (เงินยืม)	10,500								10,500							
- ค่าจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝักอบรม	15,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63	-	-	ก.พ.63	5 วันทำการ		15,000							
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	24,500	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63	-	-	20 ก.พ.63	5 วันทำการ			24,500						
- ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. 63	-	-	พ.63 - มี.ค.	60 วันทำการ			24,000	30,000					
- ค่าจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์	697,500	e-bidding	3 ก.พ. 63	-	-	26 ก.พ.63	24 วันทำการ			697,500						
6 รายการ																
- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ	180,500	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	ก.พ.63	5 วันทำการ		180,500							
<b>กิจกรรมหลักที่ 4 : การผลิต กระจายเมล็ด</b> <b>ข้าวพันธุ์ดี และเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ใน</b> <b>พื้นที่แปลงใหญ่</b>	1,802,300							-	48,300	438,000	310,000	250,000	-	310,000	250,000	196,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนขึ้นผูกพัน						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด TOR/ราคากลาง	เผยแพร่ร่าง TOR/ราคากลาง	พิจารณาผล	ลงนามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน)	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63
		ระบุวิธี	(ระบุ วันที่/เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการในแต่ละ				(ระบุจำนวนเงินเป็นรายเดือน)									
- ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าว	200,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ			200,000						
- ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว	100,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	60 วันทำการ					50,000			50,000	
- ค่าจ้างเหมาเพาะกล้า-ปักดำ	620,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	30 วันทำการ				310,000			310,000		
- ค่าจ้างเหมาดูแลแปลง	400,000	เฉพาะเจาะจง	1 เม.ย. 63		14 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	60 วันทำการ					200,000			200,000	
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	196,000	เฉพาะเจาะจง	3 ส.ค. 63		17 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	20 วันทำการ									196,000
- ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลก่อน-หลังรวมโครงการและประมวลผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ	50,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ			50,000						
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,400		24-28 ก.พ. 63				15 วันทำการ		30,400							
- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	188,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	30 วันทำการ			188,000						
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,900	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	15 วันทำการ		3,900							
- ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63		14 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	15 วันทำการ		14,000							
<b>กิจกรรมหลักที่ 5 : อำนวยการ บูรณาการประสานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ</b>	<b>13,800</b>							-	-	-	1,500	2,000	2,000	2,000	-	6,300
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	6,300	เฉพาะเจาะจง	ส.ค. 63		ส.ค. 63	ก.ย. 63	10 วันทำการ									6,300
- ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	7,500	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. 63		เม.ย. 63	ย. 63- ก.ค.	15 วันทำการ				1,500	2,000	2,000	2,000		
<b>รวม</b>	<b>4,567,000</b>							-	243,800	2,385,500	684,400	252,000	237,000	312,000	250,000	202,300

ยอดเบิกจ่าย	ไตรมาส 2	2,629,300
	ไตรมาส 3	1,173,400
	ไตรมาส 4	764,300
	รวม	4,567,000