

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย.....

หน่วย:บาท

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)												งบรายจ่าย
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	กย.58	
ก.1	งาน/โครงการ (คง.2)	3,307,468	-	42,000	828,568	1,041,080	534,480	327,040	209,500	104,000	74,000	87,000	59,800	-	
1	อาสาสมัครเกษตร	85,268													
	1) คัดเลือก ออกม.และจัดทำบัตร	8,268			4,268	4,000									8,268
	2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างและพัฒนาสู่ ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (อกม.)	27,000							27,000						27,000
	3) พัฒนาความสามารถของ ออกม. (จำนวน 3 เวที)	48,000			16,000	16,000	16,000								48,000
	4) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด	2,000						2,000							2,000
2	ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร	196,500													
	1) พัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร	24,000			24,000										24,000
	2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร -ส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer	96,000			48,000			48,000							96,000
	3) จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา Young Smart Farmer -เผยแพร่ผลงาน	48,000			24,000				24,000						48,000
	4) เผยแพร่ผลงานเด่นของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ต้นแบบ(3ก)คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น และพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ของเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกรดีเด่น -ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)	10,500							10,500						10,500
	5) ประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร	18,000			18,000										18,000

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	
3	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน	29,000												
	1) อบรมเกษตรกรด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรขั้นต่ำ	12,000			12,000									12,000
	2) สนับสนุนวัสดุสาริตและฝึกปฏิบัติ	3,000			3,000									3,000
	3) อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์	14,000				14,000								14,000
4	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	61,600												
	1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	61,600				30,800						30,800		61,600
5	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	442,000												
	1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ย	180,000			180,000									180,000
	2) จัดทำฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	18,000			18,000									18,000
	3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยเพื่อลด	54,000			18,000	18,000	18,000							54,000
	4) จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน	54,000			18,000	18,000	18,000							54,000
	5) จัดงานวันเก็บเกี่ยว	9,000						9,000						9,000
	6) จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์	18,000			18,000									18,000
	7) จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์	54,000				54,000								54,000
	8) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	55,000					55,000							55,000
6	ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช	230,500												
	- พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	174,700												
	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช.หลักที่มีศักยภาพ	12,000			6,000	6,000								12,000
	2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช.หลักที่มีศักยภาพ	24,000			12,000	12,000								24,000
	3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่ ศจช.หลักที่มีศักยภาพระดับดี	20,000			20,000									20,000
	4) จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ ศจช.ระดับอำเภอเพื่อ	72,000			36,000	36,000								72,000
	5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่ ศจช.ระดับอำเภอเพื่อพัฒนา	30,000			30,000									30,000

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย	
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58		กย.58
	6) จัดเสวนาเพื่อพัฒนา ศจช.ระดับจังหวัด	2,700			2,700										2,700
	7) คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น	10,000								10,000					10,000
	- ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร														-
	8) ตรวจสอบสภาพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข	4,000			2,000							2,000			4,000
	- พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาด	55,800													55,800
	ก) การสำรวจติดตามจุดเฝ้าระวังหลัก.														
	๑) สำรวจติดตามสถานการณ์	3,600									3,600				3,600
	๒) วัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตามสถานการณ์	1,000				1,000									1,000
	ข) การสำรวจติดตามจุดเฝ้าระวังแบบครอบคลุมพื้นที่														
	แปลงหลัก)														
	๑) อบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	6,400			6,400										6,400
	๒) สำรวจติดตามสถานการณ์	38,400									38,400				38,400
	๓) วัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตามสถานการณ์	6,400				6,400									6,400
7	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	108,000													-
	1) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา	27,000					27,000								27,000
	2) จัดตามแผนปกติของจังหวัด	27,000						27,000							27,000
	3) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	27,000								27,000					27,000
	4) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม	27,000											27,000		27,000
	สยามมกุฎราชกุมาร														-
8	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000													-

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	
	กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง													-
	1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน	10,000			10,000									10,000
	สุขภาพ													-
	2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	10,000				10,000								10,000
9	เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน	24,800												-
	1) อบรมครู-นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านเพื่อเรียนรู้เรื่องการ	2,800			2,800									2,800
	2) ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน	7,000			7,000									7,000
	3) ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรใน	15,000			15,000									15,000
10	โครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	16,000												-
	- อบรมเกษตรกร	16,000					16,000							16,000
11	ระบบส่งเสริมการเกษตร	52,000												-
	- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด	52,000		13,000			13,000			13,000		13,000		52,000
12	ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart	120,400												-
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 10/10 Mbps	17,500			17,500									17,500
	- จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย UTP	33,600			33,600									33,600
	- จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	24,500			24,500									24,500
	- เครื่องอ่าน Smart Card	9,800			9,800									9,800
	- เครื่องอ่าน Barcode	24,500			24,500									24,500
	- กล้อง web camera	7,000			7,000									7,000
	- สายหรืออุปกรณ์แยกสัญญาณจอภาพแบบ 1 Input 2	3,500			3,500									3,500
13	โครงการตลาดนัดเกษตรกร	84,000												-
	1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ	29,000		29,000										29,000
	2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในตลาด	35,000			35,000									35,000

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย	
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58		กย.58
	3) การบริหารจัดการตลาด	20,000			20,000										20,000
14	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zonning)	203,400													
	1) ดำเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความ	180,000						105,000	75,000						
	2) บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ	23,400					23,400								
15	เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	1,496,000													
	1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย 2 ครั้ง	52,000				26,000	26,000								52,000
	2. พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP														
	2.1 พัฒนาเกษตรกรการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ														
	การรับรองมาตรฐาน GAP (รายเดี่ยว)														
	ก. อบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตาม	600,000				480,000	120,000								600,000
	มาตรฐาน GAP กำหนด 5 วัน														
	ข. ศึกษาดูงานแปลง GAP ตัวอย่าง	64,800				64,800									64,800
	ข. จัดทำแปลงเรียนรู้ 1 แปลง	30,000				30,000									30,000
	ค. ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น	415,200				166,080	166,080	83,040							415,200
	2.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายใน														
	เพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม														
	ก.จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้ 10 วัน	48,000				48,000									48,000
	3. พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่พัฒนาเกษตรอินทรีย์														
	3.1 อบรมเกษตรกร 4 วัน	128,000						32,000	32,000	32,000	32,000				128,000
	3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้	30,000						30,000							30,000
	3.3 ติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	128,000							32,000	32,000	32,000	32,000			128,000

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย	
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58		กย.58
16	เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคม	36,000													
	1) เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP	20,000					20,000								
	2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเพื่อสู่การรับรอง	16,000					16,000								
17	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน														
	พืชผักและสมุนไพร	102,000													
	1) ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย - จัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตพืชผักและสมุนไพรปลอดภัย	90,000			90,000										90,000
	2) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร - ส่งเสริมการผลิตพืช สมุนไพรปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรส่งโรงพยาบาลที่มี การผลิตสมุนไพร	12,000			12,000										12,000
ก2	โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	2,128,580	-	-	-	-	380,000	446,580	30,000	1,255,000	10,000	7,000	-	-	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้าน การเกษตร (สับปะรด)	2,128,580													
	๑. อบรมเกษตรกร	579,780					350,000	229,780							579,780
	๒. ศึกษาดูงาน	186,800						186,800							186,800
	๓. จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุน	720,000								720,000					720,000
	๔.จัดงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลสด	500,000								500,000					500,000
	๖. อำนวยความสะดวก	142,000					30,000	30,000	30,000	35,000	10,000	7,000			142,000
		-													-
ข.	งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. ขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-						-							

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)												งบรายจ่าย
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	กย.58	
	2. รายงานข้อมูลสภาวะการผลิตพืชรายเดือน	-													
	3. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร														
	4. งานศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร	-													
	5. รายงานและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช	-							-						
	6. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551	-							-						
ค.	งานที่ได้รับมอบหมาย	637,000	-	-	-	-	519,900	16,200	34,800	28,100	24,200	9,900	3,400	500	
	1.โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 (จังหวัดหนองคาย) งบเบิกแทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	572,800													
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานระบบการผลิต ปี 2558 กิจกรรม-เสริมสร้างการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว พืชผักและไม้ผล จังหวัดหนองคาย	572,800													
	1) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	48,900					48,900								
	2) จัดฝึกอบรมเกษตรกร	139,300					139,300								
	3) จัดทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างจังหวัด	323,000					323,000								
	4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	61,600													
	- จัดประชุมวางแผน และชี้แจงโครงการ	7,500					7,500								
	- ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	54,100						16,200	16,200	16,200	5,500				
	2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2558 - ภายใต้โครงการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว	64,200													
	กิจกรรมหลัก เบิกแทนกรมการข้าว														
	2.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี	48,400													
	1) จัดเวทีชุมชน	12,000							12,000						
	2)ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่	2,400					1,200		1,200						

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ		รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย
			ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	
	3) เวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	15,000							5,000	5,000	5,000			
	4) ติดตามกระตุ้น ศชช. เดิม	4,000							1,000	1,000	1,000	1,000		
	5) ติดตามให้คำแนะนำ	15,000							3,400	3,400	2,400	2,900	2,900	
	2.2 โครงการส่งเสริมสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการ	9,300									9,300			
	2.3 โครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ชาวชุมชน	6,500							1,000	2,500	1,000	1,000	500	500
	3. ประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ	-												
รวมทั้งสิ้น		6,073,048	-	42,000	828,568	1,041,080	1,434,380	789,820	274,300	1,387,100	108,200	103,900	63,200	500

หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง .2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ	รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)												งบรายจ่าย
		ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	กย.58	

2. ให้ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี ทั้งนี้ ไม่ต้องเผยแพร่ใน Website ของหน่วยงาน

ก.1	งาน/โครงการ (คง.2) เพิ่มเติม	343,200	-	-	-	-	94,000	103,000	146,200	-	-	-	-	-	343200
	(ที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรมาเพิ่มเติมภายหลัง)														0
1	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	72,000													0
	1.1 พัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง (smart farmer)	64,800													0
	1) วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและจัดทำ แผนการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer รายบุคคล	32,400					32,400								32400
	2) เวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจากการ อบรม	32,400					32,400								32400
	1.2 สร้างเครือข่าย smart farmer ต้นแบบ	8,000													0
	-สร้างเครือข่าย smart farmer ต้นแบบระดับจังหวัด	8,000					8000								8000
2	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน	44,000													0
	- พัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน	44,000					44000								44000
3	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	109,400													0
	1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	25,200					14000	11200							25200
	2) ยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Group	7,200					7200								7200
	3) วิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน	4,000					4000								4000
	4) สนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนดีเด่น	50,000					50000								50000
	5) การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น	5,000					5000								5000
	6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ชุมชน	18,000						18000							18000
4	เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดน ไทยและรัฐอาเซียน	117,000													117000

โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ	รวม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)											งบรายจ่าย
		ตค.57	พย.57	ธค.57	มค.58	กพ.58	มีค.58	เมย.58	พค.58	มิย.58	กค.58	สค.58	กย.58