

แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ผลผลิต / กิจกรรม / รายการ	แผน/ผล	งบประมาณ			แผนการเบิกจ่าย																
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมไตรมาส 4	
รวมทั้งสิ้น 14,250,400	แผน	14,250,400	9,786,400	4,464,000	108,170	665,175	1,328,991	2,102,336	1,032,413	416,040	5,738,223	7,186,676	545,975	512,000	1,400,094	2,458,069	437,000	278,950	1,787,368	2,503,318	
	ผล	13,925,999	9,525,999	4,400,000	108,170	665,175	1,328,991	2,102,336	799,813	416,040	5,674,223	6,890,076	518,175	512,000	1,400,094	2,430,269	437,000	278,950	1,787,368	2,503,318	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	แผน	12,355,200	7,891,200	4,464,000	108,170	514,850	1,217,721	1,840,741	858,990	267,860	5,549,623	6,676,473	387,500	415,000	1,345,094	2,147,594	82,000	73,950	1,534,441	1,690,391	
	ผล	12,030,799	7,630,799	4,400,000	108,170	514,850	1,217,721	1,840,741	626,390	267,860	5,485,623	6,379,873	359,700	415,000	1,345,094	2,119,794	82,000	73,950	1,534,441	1,690,391	
กิจกรรมหลักที่ 3 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	แผน	12,355,200	7,891,200	4,464,000	108,170	514,850	1,217,721	1,840,741	858,990	267,860	5,549,623	6,676,473	387,500	415,000	1,345,094	2,147,594	82,000	73,950	1,534,441	1,690,391	
	ผล	12,030,799	7,630,799	4,400,000	108,170	514,850	1,217,721	1,840,741	626,390	267,860	5,485,623	6,379,873	359,700	415,000	1,345,094	2,119,794	82,000	73,950	1,534,441	1,690,391	
** อำนวยการและบริหารจัดการ	แผน	1,064,800	1,064,800		104,580	110,270	100,430	315,280	73,080	117,860	76,880	267,820	74,200	69,000	72,000	215,200	82,000	73,950	110,550	266,500	
	ผล	1,064,800	1,064,800		104,580	110,270	100,430	315,280	73,080	117,860	76,880	267,820	74,200	69,000	72,000	215,200	82,000	73,950	110,550	266,500	
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	แผน	280,000	280,000		6,780	43270	38430	88,480	11,080	55,860	14,880	81,820	12,200	7,000	10,000	29,200	20,000	11,950	48,550	80,500	
	ผล	280,000	280,000		6,780	43270	38430	88,480	11,080	55,860	14,880	81,820	12,200	7,000	10,000	29,200	20,000	11,950	48,550	80,500	
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	แผน	784,800	784,800		97,800	67,000	62,000	226,800	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	
	ผล	784,800	784,800		97,800	67,000	62,000	226,800	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	
3.1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	แผน	6,826,400	6,826,400		3,590	404,580	1,117,291	1,525,461	785,910	150,000	1,008,743	1,944,653	313,300	346,000	1,273,094	1,932,394	0	0	1,423,891	1,423,891	
	ผล	6,565,999	6,565,999		3,590	404,580	1,117,291	1,525,461	553,310	150,000	1,008,743	1,712,053	285,500	346,000	1,273,094	1,904,594	0	0	1,423,891	1,423,891	
3.1.1 การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	แผน	5,800,000	5,800,000		3,590	379,580	1,007,291	1,390,461	553,310	150,000	902,743	1,606,053	285,500	346,000	1,057,094	1,688,594	0	0	1,114,891	1,114,891	
	ผล	5,799,999	5,799,999		3,590	379,580	1,007,291	1,390,461	553,310	150,000	902,743	1,606,053	285,500	346,000	1,057,094	1,688,594	0	0	1,114,891	1,114,891	

ผลผลิต / กิจกรรม / รายการ	แผน/ผล	งบประมาณ			แผนการเบิกจ่าย															
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1) ค่าซ่อมบำรุง	แผน	5,800,000	5,800,000		3,590	379,580	1,007,291	1,390,461	553,310	150,000	902,743	1,606,053	285,500	346,000	1,057,094	1,688,594	0	0	1,114,891	1,114,891
	ผล	5,799,999	5,799,999		3,590	379,580	1,007,291	1,390,461	553,310	150,000	902,743	1,606,053	285,500	346,000	1,057,094	1,688,594	0	0	1,114,891	1,114,891
- บำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์และ Call Center	แผน	300,000	300,000				75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000
	ผล	300,000	300,000				75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000
- บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	แผน	900,000	900,000								358,792	358,792			269,094	269,094			272,113	272,113
	ผล	900,000	900,000								358,792	358,792			269,094	269,094			272,113	272,113
- บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	แผน	3,200,000	3,200,000				758,000	758,000	518,000		379,000	897,000	259,000		638,000	897,000			648,000	648,000
	ผล	3,200,000	3,200,000				758,000	758,000	518,000		379,000	897,000	259,000		638,000	897,000			648,000	648,000
- บำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library)	แผน	300,000	300,000				75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000
	ผล	300,000	300,000				75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000
- ซ่อมแซมบำรุงระบบสายโทรศัพท์และอุปกรณ์	แผน	200,000	200,000				43,544	43,544			9,951	9,951	7,500	94,227		101,727			44,778	44,778
	ผล	200,000	200,000				43,544	43,544			9,951	9,951	7,500	94,227		101,727			44,778	44,778
- บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	แผน	900,000	900,000		3,590	379,580	55,747	438,917	35,310	150,000	5,000	190,310	19,000	251,773		270,773				
	ผล	900,000	900,000		3,590	379,580	55,747	438,917	35,310	150,000	5,000	190,310	19,000	251,773		270,773				
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ*	แผน	326,400	326,400				35,000	35,000	232,600		31,000	263,600	27,800			27,800				
	ผล	66,000	66,000				35,000	35,000	0		31,000	31,000	0			0				

ผลผลิต / กิจกรรม / รายการ	แผน/ผล	งบประมาณ			แผนการเบิกจ่าย																
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมไตรมาส 4	
4) พัฒนาระบบข้อมูลสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	แผน	500,000	500,000			25,000	75,000	100,000			75,000	75,000			75,000	75,000			250,000	250,000	
	ผล	500,000	500,000			25,000	75,000	100,000			75,000	75,000			75,000	75,000			250,000	250,000	
5) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน	แผน	200,000	200,000												141,000	141,000			59,000	59,000	
	ผล	200,000	200,000												141,000	141,000			59,000	59,000	
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กษ.	แผน	4,464,000		4,464,000							4,464,000	4,464,000									
	ผล	4,400,000		4,400,000							4,400,000	4,400,000									
3.2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ ศทส.	แผน	3,769,200		3,769,200							3,769,200	3,769,200									
	ผล	3,765,200		3,765,200							3,765,200	3,765,200									
1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	แผน	3,769,200		3,769,200							3,769,200	3,769,200									
	ผล	3,765,200		3,765,200							3,765,200	3,765,200									
3.2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กอง/สำนัก ของกรมพัฒนาที่ดิน	แผน	694,800		694,800							694,800	694,800									
	ผล	634,800		634,800							634,800	634,800									
1) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กณผ.)	แผน	694,800		694,800							694,800	694,800									
	ผล	634,800		634,800							634,800	634,800									

ผลผลิต / กิจกรรม / รายการ	แผน/ผล	งบประมาณ			แผนการเบิกจ่าย															
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมหลักที่ 13 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	แผน	1,895,200	1,895,200			150,325	111,270	261,595	173,423	148,180	188,600	510,203	158,475	97,000	55,000	310,475	355,000	205,000	252,927	812,927
	ผล	1,895,200	1,895,200			150,325	111,270	261,595	173,423	148,180	188,600	510,203	158,475	97,000	55,000	310,475	355,000	205,000	252,927	812,927
** อำนวยการและบริหารจัดการ	แผน	1,895,200	1,895,200			150,325	111,270	261,595	173,423	148,180	188,600	510,203	158,475	97,000	55,000	310,475	355,000	205,000	252,927	812,927
	ผล	1,895,200	1,895,200			150,325	111,270	261,595	173,423	148,180	188,600	510,203	158,475	97,000	55,000	310,475	355,000	205,000	252,927	812,927
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	แผน	1,120,000	1,120,000			145,075	100,770	245,845	153,973	85,180	83,600	322,753	103,475			103,475	150,000	150,000	147,927	447,927
	ผล	1,120,000	1,120,000			145,075	100,770	245,845	153,973	85,180	83,600	322,753	103,475			103,475	150,000	150,000	147,927	447,927
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	แผน	475,200	475,200			5,250	10,500	15,750	19,450	55,000	55,000	129,450	55,000	55,000	55,000	165,000	55,000	55,000	55,000	165,000
	ผล	475,200	475,200			5,250	10,500	15,750	19,450	55,000	55,000	129,450	55,000	55,000	55,000	165,000	55,000	55,000	55,000	165,000
(14) PMQA (หมวด 5)	แผน	150,000	150,000														150,000			150,000
	ผล	150,000	150,000														150,000			150,000
(37) ค่าหนังสือห้องสมุดและหนังสือรายงานประจำปี	แผน	150,000	150,000							8,000	50,000	58,000		42,000		42,000			50,000	50,000
	ผล	150,000	150,000							8,000	50,000	58,000		42,000		42,000			50,000	50,000

* โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงได้ปรับวิธีการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์