

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี

2561



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives



บันทึกข้อความ

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายพีรพันธ์ฯ)
 รับที่..... ๑๒๗๑
 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๑๖ น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙ ภายใน ๒๒๘

ที่ กษ.๐๒๑๒/ ๒๙๐๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รับที่..... ๑๒๗๑
 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง)

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็นกรอบ/แนวทาง ในการเสนอขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยงบประมาณ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว

๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศ ใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผน เป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ และ แผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้ หน่วยงานทราบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว ต่อไป

เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กลุ่มแผนงานฯ

 ๒๐ ต.ค. ๖๐

(นายจิตติ โลหะปิยะพรรณ)
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายพีรพันธ์ คอทอง)
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึก แผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ /BB EvMIS: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้ง ให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจน ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2560

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของ สป.กษ.	3
1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	3
2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	4
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2561	8
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561	9
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1) สถาบันเกษตรกรชาติดิจิทัล	15
2) กองเกษตรสารนิเทศ	19
3) กองกลาง	25
4) กองคลัง	35
5) กองการเจ้าหน้าที่	42
6) สำนักกฎหมาย	49
7) สำนักตรวจสอบภายใน	54
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	58
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	65
10) สำนักตรวจราชการ	77
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	84
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	88
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	92
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	98
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	103
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	109

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รายหน่วยงาน (ต่อ)	
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	112
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	116
19) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	119
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	122
หน่วยงานอื่นๆ	
21) สำนักงานรัฐมนตรี	130
22) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	136
ภาคผนวก ง : โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	139

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 4) พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- 5) สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 6) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าประสงค์

- 1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
- 3) เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
- 4) ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

- 1) **ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) **ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสุจริต โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3) **ด้านองค์การ** ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 4) **ด้านผู้ปฏิบัติงาน** ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง แทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจะจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า เกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้ สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มี อยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2561)

2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- 2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมี ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 5 โครงการ 2 ผลผลิต 1 รายการ 1 กองทุน และกิจกรรมต่างๆ 10 กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (10,000 ราย)

เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (2,600 ราย)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (12,659 ราย)
หน่วยงาน : 1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

กลยุทธ์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)
หน่วยงาน : 1. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
 2. กองเกษตรสาธาณนิเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

กองทุน : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (5,200 ไร่)

กิจกรรม : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของวงเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ร้อยละ 90)

หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด** :
1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (ร้อยละ 3)
 2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร (50,000 ราย)
 3. จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (25,000 ไร่)
 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 5. ร้อยละความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอาชีพ เป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1 : สร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : การเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นหรือการกักกันสินค้าเกษตรลดลง (1 รายการ)

กิจกรรม : การดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ตัวชี้วัด** :
1. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ร้อยละ 90)
 2. จำนวนงานที่ส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (23 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

โครงการที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 (76 จังหวัด)

กิจกรรม : การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ร้อยละ 90)

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 (19 หน่วยงาน)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัด ได้รับ (ร้อยละ 90)

- หน่วยงาน** :
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
 2. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่ 3	: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	: ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)
หน่วยงาน	: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 2	: ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
โครงการ	: ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ตัวชี้วัด	: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมทำเกษตรกรรมยั่งยืน (15,200 ราย)
กิจกรรม	: ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ตัวชี้วัด	: ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)
หน่วยงาน	: กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3	: พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ผลผลิต	: อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตัวชี้วัด	: ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม	: บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด	: 1. จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (888 ตำบล) 2. จำนวนเรื่องในการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่อรัฐบาล (40 เรื่อง)
หน่วยงาน	: สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รายการ	: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
หน่วยงาน	: ทุกหน่วยงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2561

การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ จัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2561

นโยบายรัฐบาล		2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ		6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	
2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ความรู้และแรงงันเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี		6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีความได้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ		6.15 พัฒนาระบบ การดำเนินงาน 2. เชิงใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และภาคต่างประเทศ	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างการเติบโตภาคภายใน	
แผนงาน	แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การดำเนินงานตามแนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	เศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงมีความมั่นคงได้ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน	พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง พอประมาณ	เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ กษ.	สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร	เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน		สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	
เป้าประสงค์/ เป้าบริการ กษ.	เสริมสร้างความมั่นคง ด้านเกษตรกร	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พัฒนาระบบเกษตรกรยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ แก่เกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร	
เป้าหมาย การให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านเกษตรกร	ศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น		เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	
โครงการ/ผลผลิต	ส่งเสริมอาชีพด้านภาคเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งเสริมและพัฒนา การผลิตภาคเกษตร	ส่งเสริมการบริการจัดการด้านการเกษตร (สทช. กทช. กค. กทจ. กทข. สทช. สทข. สทส. สตร. สร. สทส. สกค. สขช. กขช. กทช. สทช. สทข. สทส. สทจ.)	ค. ส่งเสริมการค้าเป็นงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กิจกรรม	การพัฒนาเกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สทช.)	ส่งเสริมการบริการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (สทช. กทช. กค. กทจ. สทช. สทข. สทส. สทจ.)	ส่งเสริมการบริการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (สทช. กทช. กค. กทจ. สทช. สทข. สทส. สทจ.)	สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กทข.)	สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน (สทจ.)

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2561

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน 2561												หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				2560				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3					ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			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.					
รวมทั้งสิ้น 1. งบประมาณของ สำนัก/กอง 2. ก็นำร่องงบประมาณ (จากรายการ ต/ช/ว) 1) ก็นำร่องส่วนกลางของ สป.เกษตร (ประมาณ 12%) 2) งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับงานตามนโยบายสำคัญ (ประมาณ 3%)			1,884,324,200																	
			1,868,054,800																	
			16,269,400																	
			13,269,400																	
			3,000,000																	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น																				
เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	60	ร้อยละ																		
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น																			60	
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรประสบความสำเร็จ																				
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70	ร้อยละ	31,287,700																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้																			70	
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	12,659	ราย																	12,659	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร																			12,659	
เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้	10,000	ราย																		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			10,000	
กลยุทธ์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
โครงการ : ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90	ร้อยละ	31,361,700																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			90	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14	หน่วยงาน																		
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			14	
เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน	2,600	ราย																		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน																			2,600	
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ																				
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	5,200	ไร่																		
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน																			5,200	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	90	ร้อยละ																		
ตัวชี้วัด : ร้อยละของวงเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่จัดสรร																			90	

ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

- การใช้จ่ายงบประมาณของ สบ.กษ. (สะสม)	32.28	58.57	78.99	100.00
- การใช้จ่ายงบประมาณของ สบ.กษ. (รายไตรมาส)	32.28	26.30	20.42	21.01

ประเภทหมวด รายจ่าย	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
งบประมา ที่ได้รับจัดสรร	1,884,324,200	1,752,220,500	2,506,649,100	6,082,230,100	1,396,618,700	1,816,228,100	1,742,553,100	4,954,999,900	1,189,057,700	1,232,285,700	1,425,510,400	3,847,018,800	1,202,022,600	1,318,888,500	1,439,981,300	3,958,992,400
1. แผนการใช้จ่าย งบรวมกับสำรอง	1,868,054,800	1,796,649,000	2,479,937,500	6,000,995,500	1,369,907,100	1,789,916,500	1,745,541,500	4,873,365,100	1,189,057,700	1,232,285,700	1,425,510,400	3,847,018,800	1,202,022,600	1,318,888,500	1,439,981,300	3,958,992,400
2. แผนการใช้จ่ายเงินกู้ยืมสำรอง	16,269,400	2,711,500	2,711,600	8,134,600	2,711,600	2,711,600	2,711,600	8,134,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	682,168,700	54,590,000	54,590,600	1,637,703,300	54,590,600	54,590,900	54,591,300	1,637,728,800	59,102,000	59,103,200	59,104,000	177,309,200	59,104,400	59,105,600	59,106,400	177,316,400
1.1 ข้าราชการ	483,970,900	38,286,000	38,286,300	1,148,583,300	38,286,300	38,286,400	38,286,600	1,148,593,000	42,374,300	42,374,900	42,375,300	127,124,500	42,375,500	42,376,300	42,377,000	127,128,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	42,374,300	3,319,500	3,319,600	9,958,600	3,319,600	3,319,600	3,319,600	9,958,800	3,742,300	3,742,700	3,742,800	11,227,800	3,742,900	3,743,100	3,743,100	11,229,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างจังหวัด	17,321,000	1,443,400	1,443,400	4,330,200	1,443,400	1,443,400	1,443,400	4,330,200	1,443,400	1,443,400	1,443,400	4,330,200	1,443,400	1,443,500	1,443,500	4,330,400
1.4 พนักงานราชการ	138,502,500	11,541,100	11,541,300	34,623,200	11,541,300	11,541,500	11,541,700	34,624,500	11,542,000	11,542,200	11,542,500	34,626,700	11,542,600	11,542,800	11,542,800	34,628,100
2. งบดำเนินงาน	355,772,000	27,717,000	37,422,100	1,082,523,300	28,098,000	33,037,200	37,452,200	98,587,400	23,517,200	25,772,100	25,014,900	74,904,200	24,476,600	26,939,800	23,211,700	74,628,100
2.1 ค่าตอบแทน ให้ออช วัสดุ	322,706,200	24,954,600	34,638,300	99,898,000	25,296,100	30,236,400	34,647,700	90,180,200	20,825,100	23,059,200	22,318,600	66,202,900	21,736,800	24,203,100	20,485,200	66,425,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	81,390,700	5,710,400	8,141,800	22,004,000	5,688,100	7,895,900	7,938,800	21,522,800	5,491,400	7,750,200	5,519,700	18,761,300	5,595,800	7,856,500	5,650,300	19,102,600
2.1.2 ค่าให้ออช	208,964,900	16,390,600	23,043,500	67,570,200	16,610,700	19,652,600	22,600,500	58,863,800	13,574,700	13,400,300	14,651,700	41,626,700	14,154,300	14,193,700	12,556,200	40,904,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	32,350,600	2,853,600	3,473,000	10,323,800	2,997,300	2,687,900	4,108,400	9,793,600	1,759,000	1,908,700	2,147,200	5,814,900	1,986,700	2,152,900	2,278,700	6,418,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,065,800	2,762,400	2,763,800	8,354,300	2,801,900	2,800,800	2,804,500	8,407,200	2,692,100	2,712,900	2,696,300	8,101,300	2,739,800	2,736,700	2,726,500	8,203,000
3. งบลงทุน	88,339,400	-	-	79,601,600	8,737,800	-	-	8,737,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	82,935,100	-	-	74,197,300	8,737,800	-	-	8,737,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,404,300	-	-	5,404,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	508,221,100	69,722,700	39,935,500	1,577,777,300	35,928,200	82,029,400	38,819,400	153,777,000	31,310,400	31,620,800	34,954,000	97,885,200	29,847,000	30,725,400	38,209,200	98,781,600
5. งบรายจ่ายอื่น	233,553,600	27,619,600	40,561,400	906,694,000	12,552,500	9,259,000	40,678,600	62,490,100	4,976,100	6,789,600	23,437,500	35,203,200	6,594,600	15,117,700	23,454,000	45,166,300

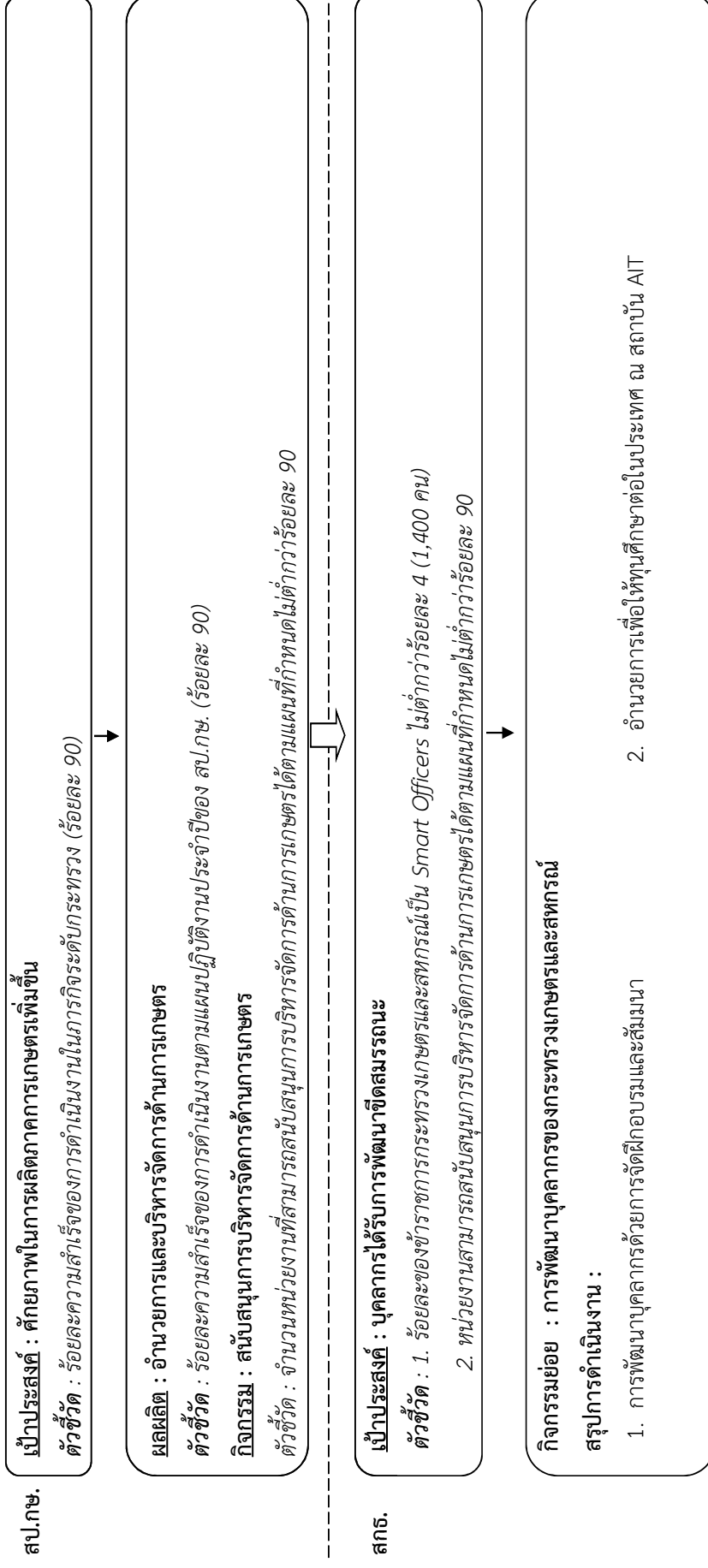
ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รายหน่วยงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกธ.

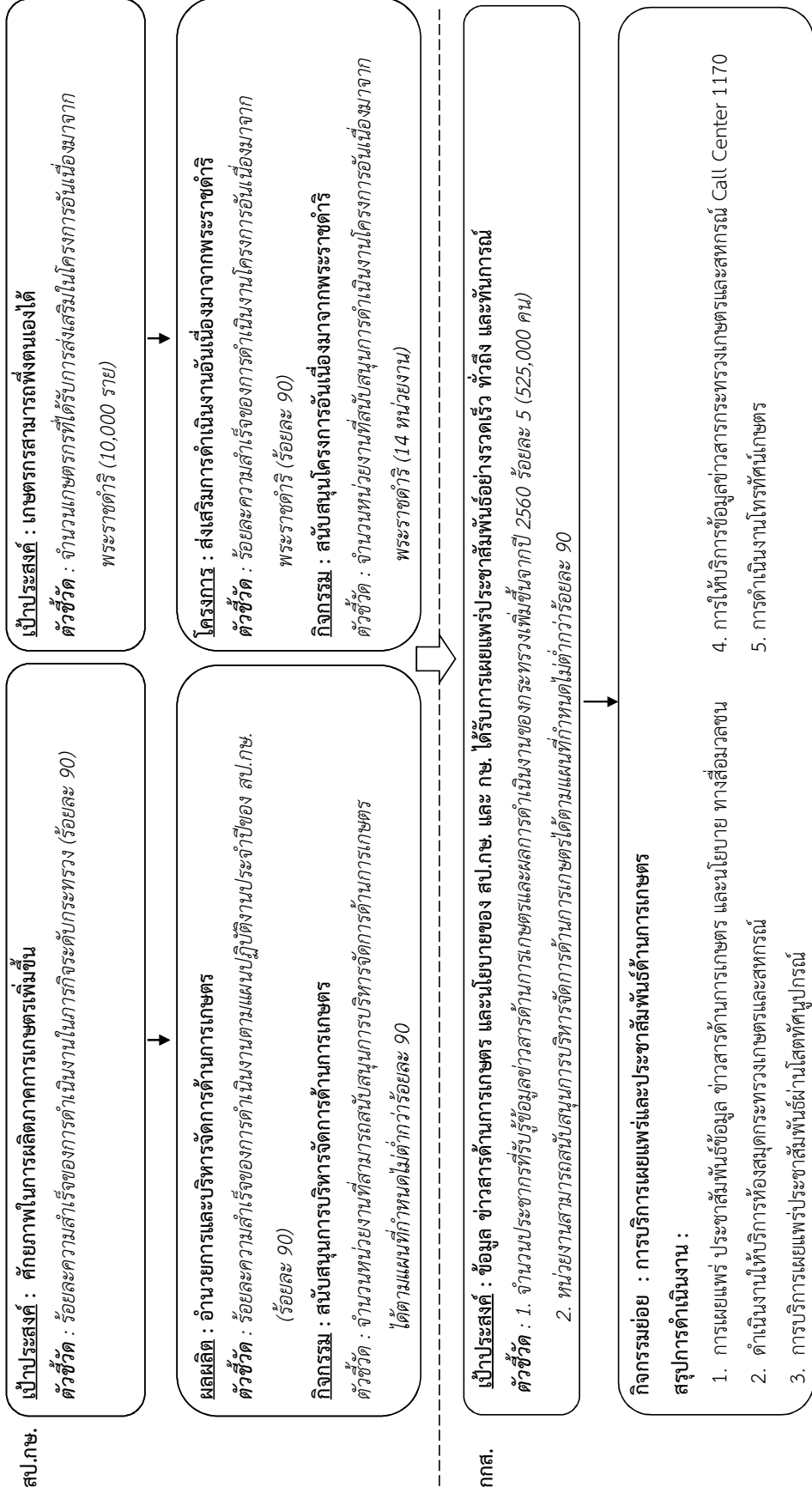


ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
5. งบรายจ่ายอื่น	4,868,800	-	-	-	-	4,018,800	-	850,000	4,868,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเภทย่อย	4,018,800	-	-	-	-	4,018,800	-	-	4,018,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษานัก บริหารการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเภทย่อย	850,000	-	-	-	-	-	-	850,000	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและกาสิโน	391,300	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	175,400	186,200	5,400	5,400	105,400	116,200	5,400	61,700	5,600	72,700	
2. งบดำเนินงาน	391,300	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	175,400	186,200	5,400	5,400	105,400	116,200	5,400	61,700	5,600	72,700	
2.1.3 ค่าวัสดุ	326,300	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-	100,000	100,000	-	56,300	-	56,300	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	326,300	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-	100,000	100,000	-	56,300	-	56,300	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,000	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,600	16,400	
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,000	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,600	16,400	
* ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	65,000	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,600	16,400	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองเกษตรสารสนเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กคส.

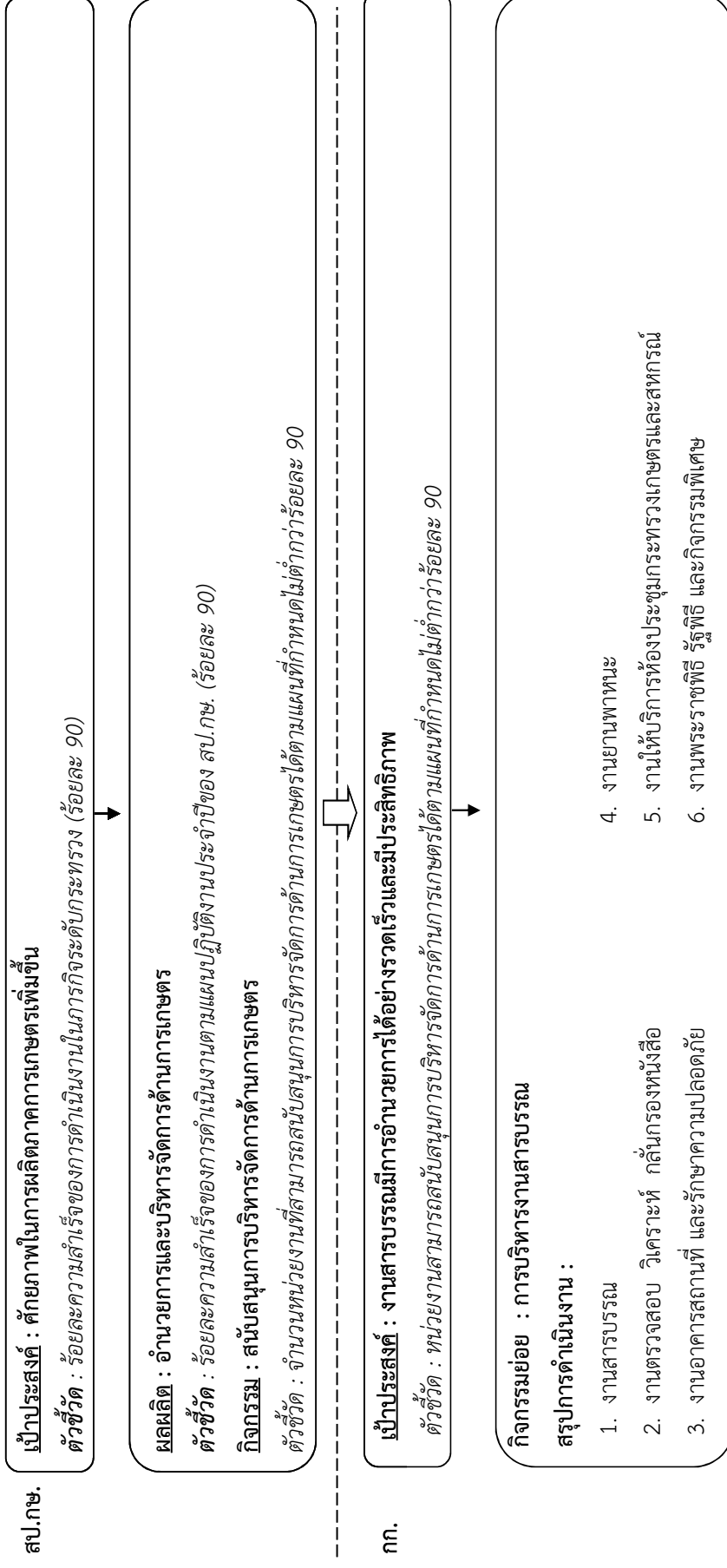


กคส.

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองกลาง

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน															
					2560						2561									
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	62,737,000																			
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	31,266,100																			
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	30,214,100																			
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,256,800																			
1. งานสารบรรณ		55,240	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	
1) ลงทะเบียนรับหนังสือจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		37,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
2) ออกเลขที่หนังสือราชการ		16,700	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
3) แจกเวียนหนังสือราชการ		1,540	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2. งานตรวจสอบ วิจารณ์ กระทั่ง กลับร่างหนังสือ		31,793	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	
1) ตรวจสอบ วิจารณ์ร่าง และสรุปเรื่องนำเสนอผู้บริหารสั่งการ		3,100	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
2) ตรวจสอบ กลับร่าง ความถูกต้องของหนังสือ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา		28,600	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
3) ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		93	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3. งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย		5,132	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	376	432	436	400	448	420	448	432	436	448	436	448	420	448	420	
1) ความคุม กำกับ ดูแลงานที่ความสะอาด		3,672	ชม.	ต.ค.-ก.ย.	252	312	312	288	324	300	324	312	312	324	312	324	300	324	300	
2) ความคุม กำกับ ดูแลงานรักษาความปลอดภัย		1,460	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	124	120	124	112	124	120	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
4. งานยานพาหนะ (ให้บริการด้านยานพาหนะ)		3,300	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	230	290	290	250	290	250	290	290	290	290	290	290	290	290	250	
5. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		1,015	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
6. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		57	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	6	6	5	5	4	4	6	5	5	4	4	4	4	2	
1) งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		41	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	
2) ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		16	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	1	3	2	2	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กก. (สะสม) 23.16 61.49 82.05 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กก. (รายได้รวม) 23.16 38.33 20.55 17.95

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
รวม	38,428,000	2,858,800	2,858,500	3,183,200	8,900,500	9,114,300	2,668,000	2,947,500	14,729,800	2,638,100	2,560,600	2,699,600	7,898,300	2,961,200	2,493,700	1,444,500	6,899,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,524,800	1,146,600	1,146,700	1,146,700	3,440,000	1,146,700	1,146,700	1,146,700	3,440,100	1,274,100	1,274,100	1,274,100	3,822,300	1,274,100	1,274,100	1,274,200	3,822,400
1. บุคลากร	14,386,200	1,135,100	1,135,200	1,135,200	3,405,500	1,135,200	1,135,200	1,135,200	3,405,600	1,262,500	1,262,500	1,262,500	3,787,500	1,262,500	1,262,500	1,262,600	3,787,600
1.1 ข้าราชการ	7,644,100	600,000	600,000	600,000	1,800,000	600,000	600,000	600,000	1,800,000	674,000	674,000	674,000	2,022,000	674,000	674,000	674,100	2,022,100
1.2 ลูกจ้างประจำ	5,320,200	416,700	416,700	416,700	1,250,100	416,700	416,700	416,700	1,250,100	470,000	470,000	470,000	1,410,000	470,000	470,000	470,000	1,410,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,421,900	118,400	118,500	118,500	355,400	118,500	118,500	118,500	355,500	118,500	118,500	118,500	355,500	118,500	118,500	118,500	355,500
2. งบดำเนินงาน	138,600	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	11,600	11,600	11,600	34,800	11,600	11,600	11,600	34,800
2.1.1 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
- 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
2.1.2 ค่าใช้สอย	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
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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
แผนงานที่เร่งดำเนินการสร้างความสามัคคีในกาแข่งขันของประเทศไทย	23,163,200	1,562,200	1,611,800	1,936,500	5,110,500	7,867,600	1,521,300	1,700,800	11,089,700	1,364,000	1,186,500	1,425,500	3,976,000	1,597,100	1,219,600	170,300	2,987,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18,925,400	1,562,200	1,611,800	1,936,500	5,110,500	3,629,800	1,521,300	1,700,800	6,851,900	1,364,000	1,186,500	1,425,500	3,976,000	1,597,100	1,219,600	170,300	2,987,000
2. งบดำเนินงาน	18,667,400	1,540,700	1,590,300	1,915,000	5,046,000	3,608,300	1,499,800	1,679,300	6,787,400	1,342,500	1,165,000	1,404,000	3,911,500	1,575,600	1,198,100	148,800	2,922,500
2.1 ค่าตอบแทน	302,800	50,000	35,000	70,000	155,000	45,000	40,000	42,800	127,800	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	17,094,400	1,126,000	1,126,000	1,232,200	4,285,300	3,477,600	1,377,600	1,550,700	6,405,900	1,292,600	1,037,600	1,355,700	3,685,900	1,539,700	1,084,700	92,900	2,717,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,270,200	364,700	119,200	121,800	605,700	85,700	82,200	85,800	253,700	49,900	127,400	48,300	225,600	35,900	113,400	35,900	185,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	288,000	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,237,800	-	-	-	4,237,800	4,237,800	-	-	4,237,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	4,237,800	-	-	-	4,237,800	4,237,800	-	-	4,237,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	4,237,800	-	-	-	4,237,800	4,237,800	-	-	4,237,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,237,800	-	-	-	4,237,800	4,237,800	-	-	4,237,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 พร้อมติดตั้ง	2,525,800	-	-	-	2,525,800	2,525,800	-	-	2,525,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารอาคาร 4	1,712,000	-	-	-	1,712,000	1,712,000	-	-	1,712,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	740,000	150,000	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000	-	100,000	90,000	-	-	90,000
2. งบดำเนินงาน	740,000	150,000	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000	-	100,000	90,000	-	-	90,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	740,000	150,000	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000	-	100,000	90,000	-	-	90,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	740,000	150,000	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000	-	100,000	90,000	-	-	90,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหารระดับสูง)

100.00
75.27
25.23
50.39
25.23
24.88
24.73

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส)

ประเภทหมวด รายจ่าย	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
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	15,699,700	1,407,700	1,255,000	3,960,700	1,350,000	1,245,000	1,355,000	3,950,000	1,302,200	1,312,200	1,292,200	3,906,600	1,302,200	1,291,000	1,289,200	3,882,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,398,500	759,600	759,600	2,278,800	759,600	759,600	759,600	2,278,800	806,800	806,800	806,800	2,420,400	806,800	806,800	806,900	2,420,500
1. งบประมาณ	7,221,100	578,200	578,200	1,734,600	578,200	578,200	578,200	1,734,600	625,300	625,300	625,300	1,875,900	625,300	625,300	625,400	1,876,000
1.1. ข้าราชการ	6,597,100	526,200	526,200	1,578,600	526,200	526,200	526,200	1,578,600	573,300	573,300	573,300	1,719,900	573,300	573,300	573,400	1,720,000
1.2. ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พนักงานราชการ	624,000	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
2. งบดำเนินงาน	2,177,400	181,400	181,400	544,200	181,400	181,400	181,400	544,200	181,500	181,500	181,500	544,500	181,500	181,500	181,500	544,500
2.1.1. ค่าตอบแทน	2,168,400	180,700	180,700	542,100	180,700	180,700	180,700	542,100	180,700	180,700	180,700	542,100	180,700	180,700	180,700	542,100
- ค่าเช่าบ้าน	96,000	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
- ค่าตอบแทนพิเศษอื่นตามที่กำหนด	54,000	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
- ค่าตอบแทนเงินอื่นตามที่กำหนด	2,018,400	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600
2.1.2. ค่าใช้สอย	9,000	700	700	2,100	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	700	700	2,100	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
แผนงานที่ฐานค่ามาตรฐานการใช้จ่ายของประเทศไทย	5,921,200	543,100	490,400	1,566,900	485,400	480,400	490,400	1,456,200	490,400	480,400	480,400	1,451,200	490,400	479,200	477,300	1,446,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	5,921,200	543,100	490,400	1,566,900	485,400	480,400	490,400	1,456,200	490,400	480,400	480,400	1,451,200	490,400	479,200	477,300	1,446,900
2. งบดำเนินงาน	5,601,200	516,100	463,400	1,485,900	458,400	453,400	463,400	1,375,200	463,400	453,400	453,400	1,370,200	463,400	453,400	452,300	1,369,900
2.1. ค่าตอบแทน	425,500	35,500	35,500	106,000	35,500	35,500	35,500	106,500	35,500	35,500	35,500	106,500	35,500	35,500	35,500	106,500
2.1.1. ค่าตอบแทน	5,017,100	467,200	414,700	1,340,100	409,700	404,700	414,700	1,229,100	414,700	404,700	404,700	1,224,100	414,700	405,500	403,600	1,223,800
2.1.2. ค่าใช้สอย	158,600	13,400	13,200	39,800	13,200	13,200	13,200	39,600	13,200	13,200	13,200	39,600	13,200	13,200	13,200	39,600
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	320,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	25,000	25,000	77,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	380,000	5,000	105,000	115,000	105,000	5,000	105,000	215,000	5,000	25,000	5,000	35,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2. งบดำเนินงาน	380,000	5,000	105,000	115,000	105,000	5,000	105,000	215,000	5,000	25,000	5,000	35,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2.1.3. ค่าวัสดุ	320,000	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000	200,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000	200,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	60,000	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
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000	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
* ค่าเช่าสัญญาณเคลื่อนที่	60,000	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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 25.18 50.61 76.10 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 25.18 25.43 25.48 23.90

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
รวม	3,282,500	260,500	270,900	295,500	270,900	303,500	834,900	276,300	281,300	278,900	836,500	261,500	261,600	261,500	784,600				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,665,600	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	642,600	230,000	230,000	230,100	690,100	230,100	230,100	230,100	690,300				
1. งบประมาณ	2,056,000	163,400	163,400	163,400	163,400	163,400	490,200	179,200	179,200	179,300	537,700	179,300	179,300	179,300	537,900				
1.1 ข้าราชการ	2,056,000	163,400	163,400	163,400	163,400	163,400	490,200	179,200	179,200	179,300	537,700	179,300	179,300	179,300	537,900				
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. งบดำเนินงาน	609,600	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400				
2.1 ค่าตอบแทน	609,600	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400				
- ค่าตอบแทนจายแผนการจัดการ รออนุมัติประจำปี	609,600	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400				
แผนงานที่ฐานันท์สามารถสร้างความสำเร็จของประเทศไทย	548,900	46,300	56,700	51,300	46,300	51,300	153,900	46,300	51,300	48,800	146,400	31,400	31,500	31,400	94,300				
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการจัดการ																			
ด้านการเกษตร																			
2. งบดำเนินงาน	548,900	46,300	56,700	51,300	46,300	51,300	153,900	46,300	51,300	48,800	146,400	31,400	31,500	31,400	94,300				
2.1 ค่าตอบแทน ให้ออกรัฐ	497,100	42,000	52,400	47,000	42,000	47,000	141,400	42,000	47,000	44,500	133,500	27,100	27,100	27,000	81,200				
2.1.1 ค่าตอบแทน	43,100	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,500	10,700				
2.1.2 ค่าใช้สอย	423,200	36,700	41,700	41,700	36,700	41,700	120,100	36,700	41,700	39,200	117,600	21,800	21,800	21,800	65,400				
2.1.3 ค่าวัสดุ	30,800	1,700	7,100	1,700	1,700	1,700	10,500	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,800	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,400	4,400	13,100				
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.1 ทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,000	-	30,000	30,000	-	38,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. งบดำเนินงาน	68,000	-	30,000	30,000	-	38,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3 ค่าวัสดุ	68,000	-	30,000	30,000	-	38,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
- วัสดุคอมพิวเตอร์	68,000	-	30,000	30,000	-	38,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

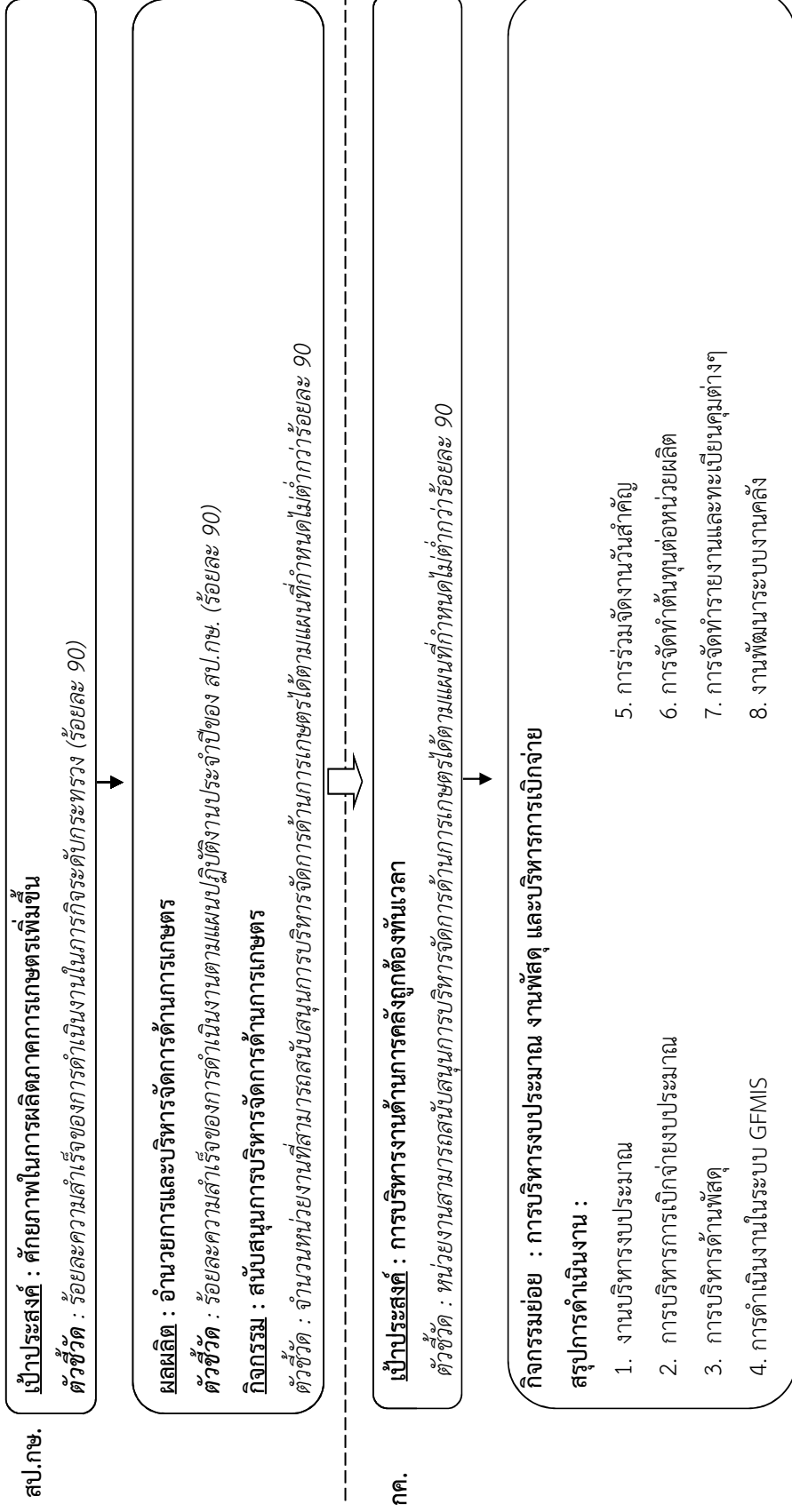
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ คอ.บต. (สะสม) 24.99 48.72 74.65 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ คอ.บต. (รายไตรมาส) 24.99 23.74 25.93 25.35

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวม	328,300	329,700	380,600	1,038,600	328,300	328,300	330,000	986,600	367,500	354,100	356,200	1,077,800	354,700	353,900	345,100	1,053,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	292,400	292,400	292,400	877,200	292,400	292,400	292,400	877,200	319,600	319,700	319,800	959,100	319,800	320,000	320,000	959,800
1. เงินเดือน	284,900	284,900	284,900	854,700	284,900	284,900	284,900	854,700	312,100	312,200	312,300	936,600	312,300	312,500	312,500	937,300
1.1 ข้าราชการ	247,100	247,100	247,100	741,300	247,100	247,100	247,100	741,300	274,300	274,400	274,400	823,100	274,400	274,600	274,600	823,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	37,800	37,800	37,800	113,400	37,800	37,800	37,800	113,400	37,800	37,800	37,900	113,500	37,900	37,900	113,700	
2. เงินค่านางาน	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
2.1.1 ค่าตอบแทน	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
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ (ค.ป.พ.)	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	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
- เงินสมทบของทุกระดับชั้น	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
แผนงานที่รัฐดำเนินการสร้างความสามัคคีในสามภาคใต้ของประเทศไทย	35,900	37,300	39,400	112,600	35,900	35,900	37,600	109,400	35,900	34,400	36,400	106,700	34,900	33,900	25,100	93,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	35,900	37,300	39,400	112,600	35,900	35,900	37,600	109,400	35,900	34,400	36,400	106,700	34,900	33,900	25,100	93,900
2. สนับสนุนงาน	35,900	37,300	39,400	112,600	35,900	35,900	37,600	109,400	35,900	34,400	36,400	106,700	34,900	33,900	25,100	93,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	33,900	35,300	37,400	106,600	33,900	33,900	35,600	103,400	33,900	33,900	36,400	104,200	34,900	33,900	25,100	93,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	33,900	35,300	37,400	106,600	33,900	33,900	35,600	103,400	33,900	33,900	36,400	104,200	34,900	33,900	25,100	93,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	370	370	370	1,110	370	370	370	1,110	370	370	370	1,110	370	370	370	1,110
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	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
3. บงคทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. บงคอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. บงคจยอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการเขตพื้นที่โล่ สารชนคดีและการสื่อสาร	-	-	48,800	48,800	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-
2. สนับสนุนงาน	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองคลัง

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กค.



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ปริมาณ งาน	เป้าหมายการดำเนินงาน															
						2561															
						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.				
<p>7) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอุทกภัย</p> <p>8) การอนุมัติเงินยืม</p> <p>9) การตรวจสอบของอนุมัติหลักการ</p> <p>10) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศไทย</p> <p>11) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย</p> <p>12) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อการจัดสรรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p> <p>13) การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p> <p>3. การบริหารด้านพัสดุ</p> <p>1) การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3) การขอใช้ที่ราชพัสดุ</p> <p>4) การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>5) การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>6) การขอเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินของทางราชการ</p>					6,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	410	610	570	440	570	470	570	470	520	610	520	740	710	
<p>4. การดำเนินงานในระบบ GFMS</p> <p>1) การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMS</p> <p>2) จัดทำรายงานงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆ และรายงานแสดงการติดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน</p> <p>3) การล้างบัญชีที่เดินทรัพย์ และประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS</p> <p>4) การปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคารถบรรทุกที่ไม่ระบุรายละเอียด (ส่วนกลาง)ในระบบ GFMS</p> <p>5) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงสร้างต่างๆ ในระบบ GFMS</p> <p>6) การสร้างรหัสบัญชีย่อยตามบัญชีเงินนอกงบประมาณ</p> <p>7) การขอเบิกเงินในระบบ GFMS</p> <p>8) การจัดทำข้อมูลเหตุผิดปกติในระบบ GFMS</p> <p>9) การรับหมวดรายจ่าย</p> <p>10) การบันทึกบัญชี web onling, mbms, cfs</p>					6,500	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	330	520	440	510	520	640	440	520	610	520	740	710		

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					2560						2561							
					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.		
5. การร่วมจัดงานวันสำคัญ งานพระราชพิธีที่ขมถนอมศรทพรระงัดแลรณทวัญ - ขอนมดีจัดสรรงบประมาณให้หน่วยร่วมจัด - โอนแบกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอกและใน กษ. - รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน	3	ชิ้นตอน	มี.ค.-พ.ค.															
6. การจัดทำต้นทูนต่อหน่วยผลิต 1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน กพร. 2) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน กพร. 3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน กพร. 4) สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง	4	ชิ้นตอน	ต.ค.-มี.ค.	1				2	1									
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ 1) ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 2) จัดทำรายงานเงินประจำเดือน 3) จัดทำงบการเงินระดับกรม 4) จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง 5) การตรวจสอบงบดุลของประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย 6) การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7) จัดทำรายงานฐานะเงินโครงการราชการและงบกระทรวงโดยเงินฝาก 8) จัดทำงบกระทรวงยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 9) การจัดทำรายงานฐานะเงินโครงการราชการระดับกรม	10,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	845	809	830	852	856	876	793	834	809	822	848	846			

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กค. (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กค. (รายไตรมาส)

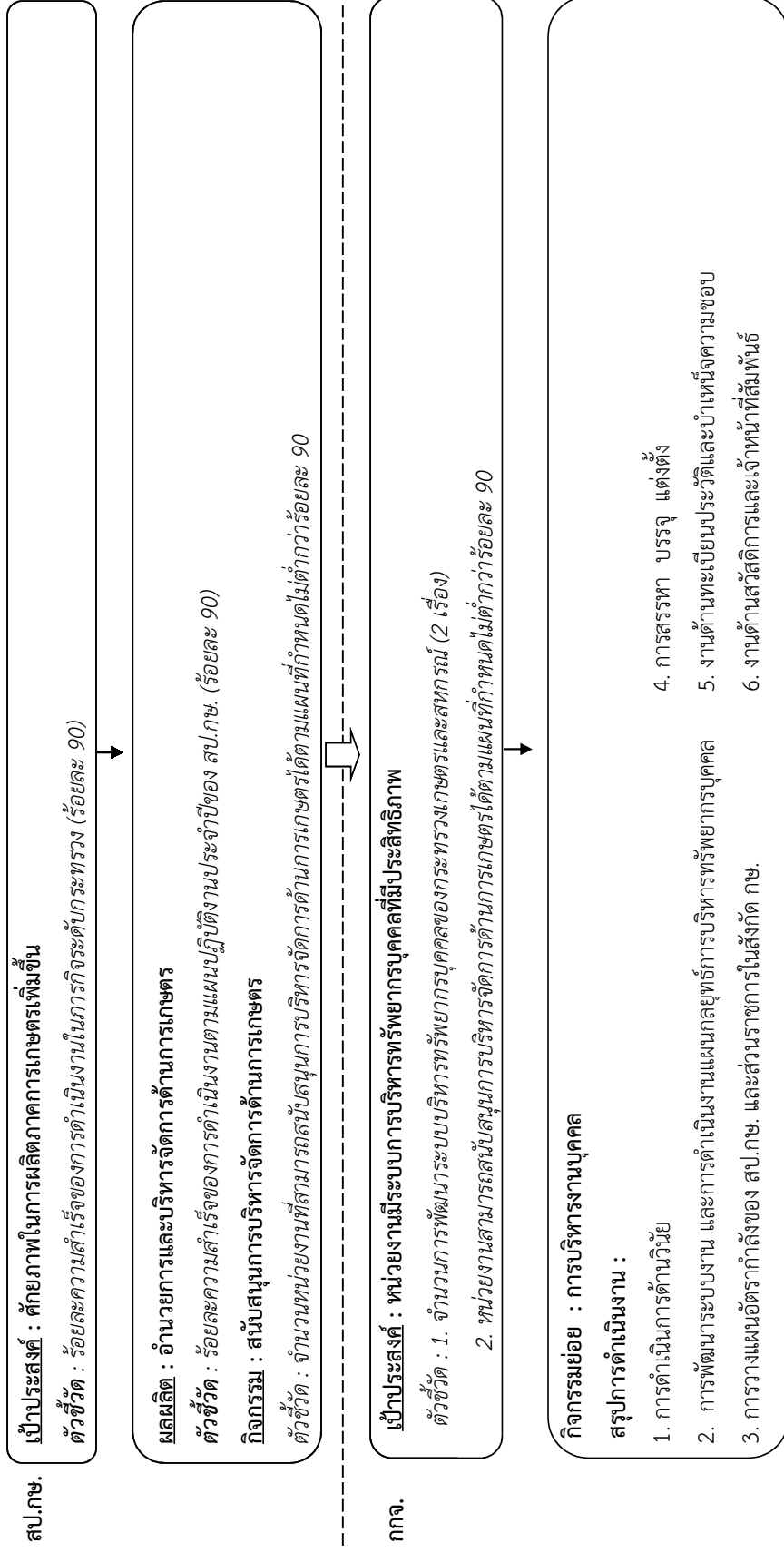
30.41 60.33 79.94 100.00
30.41 29.92 19.60 20.06

ประเภทหมวด รายจ่าย	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.	พ.ย.
รวม	3,299,300	3,445,700	9,577,800	3,393,100	3,256,600	9,407,900	3,438,300	3,617,700	3,466,100	10,523,100	3,621,200	3,573,600	10,769,000
แผนงานยุทธศาสตร์	26,999,700	2,146,700	6,440,000	2,146,700	2,146,700	2,146,800	2,353,100	2,353,200	2,353,300	7,059,600	2,353,300	2,353,300	7,059,900
1. งบประมาณ	26,563,000	2,110,300	6,330,900	2,110,300	2,110,300	2,110,400	2,316,700	2,316,800	2,316,900	6,950,400	2,316,900	2,316,900	6,950,700
1.1 ข้าราชการ	17,662,300	1,386,500	4,159,500	1,386,500	1,386,500	1,386,600	1,557,200	1,557,200	1,557,200	4,671,600	1,557,200	1,557,200	4,671,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	3,565,100	279,200	837,600	279,200	279,200	279,200	314,900	315,000	315,000	944,900	315,000	315,000	945,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	5,335,600	444,600	1,333,800	444,600	444,600	444,600	444,600	444,600	444,700	1,333,900	444,700	444,700	1,334,100
2. งบดำเนินงาน	436,700	36,400	109,100	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	109,200	36,400	36,400	109,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	18,300	18,400	55,100	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	55,200	18,400	18,400	55,200
- ค่าเช่าบ้าน	181,200	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	45,300
- ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละไม่เกิน 39,500	39,500	3,300	9,800	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	216,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	54,000
- เงินสหกรณ์อุปโภคบริโภค	216,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	54,000
แผนงานที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้	26,261,800	1,219,000	7,419,100	1,168,400	1,109,900	7,181,100	1,085,200	1,184,500	1,112,800	3,382,500	1,267,900	1,140,900	3,629,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	1,152,700	1,152,700	9,790,800	1,168,400	1,109,900	7,181,100	1,085,200	1,184,500	1,112,800	3,382,500	1,267,900	1,140,900	3,629,100
ด้านการเกษตร	26,201,800	1,152,700	9,730,800	1,168,400	1,109,900	7,181,100	1,085,200	1,184,500	1,112,800	3,382,500	1,267,900	1,140,900	3,629,100
2. งบดำเนินงาน	14,165,700	150,700	6,356,600	166,400	107,900	6,178,600	89,200	166,400	110,300	365,900	265,900	138,900	622,600
2.1 ค่าตอบแทน	603,000	75,000	195,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	76,000	228,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	13,084,200	71,900	6,305,800	62,700	74,500	6,072,700	55,500	62,700	74,400	192,600	116,200	59,200	241,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	478,500	3,800	88,900	73,700	3,400	75,900	3,700	73,700	5,900	83,300	73,700	3,700	153,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,036,100	1,002,000	3,006,500	1,002,000	1,002,000	1,002,500	996,000	1,018,100	1,002,500	3,016,600	1,002,000	1,002,500	3,006,500
3. งบลงทุน	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ทรัพย์สิน	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ทรัพย์สินสำนักงาน	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องใช้สอย แอปใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	412,000	80,000	92,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000
2. งบดำเนินงาน	400,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	400,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกจ.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจกรรม (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 เรื่อง)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2560			2561								
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,260,400				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,554,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,312,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิชุดคอมพิวเตอรื ฝึกอบรมเน็ต/ใช้ระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	393,200															
1. การดำเนินการด้านวินัย		202	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	18	16	17	17	18	15	18	16	17	17	18	15
1) การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน		48	เรื่อง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2) การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3) การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงวินัย		4	เรื่อง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) ดำเนินการร้องเรียน		24	เรื่อง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5) การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง		108	เรื่อง		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6) การรายงานการมอบอำนาจ		2	เรื่อง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) การจัดทำคำสั่งแจ้งการรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินการดำเนินคดีในศาลปกครอง สตง./ปปช./กพค. ฯลฯ		4	เรื่อง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. การพัฒนาระบบงาน และการทำงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล																
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาระบบงานของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.					2			3		4		5
2) ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำปรึกษาขอการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.					2			3		4		5
3) การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.					2			3		4		5
4) สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.					2			3		4		5
5) ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.					2			3		4		5

รายละเอียดการดำเนินงาน	เป้าหมายการดำเนินงาน															
	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	2560					2561						
					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.
6) การจัดทำแผนพัฒนาการบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่	5	ระดับ			1	2				3				4		
7) การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่	5	ระดับ			1	2				3				4		
8) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	5	ระดับ			1	2				3				4		
9) การประเมินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	5	ระดับ				1	2	3	4	5						
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1) การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	120	ตำแหน่ง		พ.ย.-ก.ย.	20		20			20				20		
2) การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะการบังคับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	24	ตำแหน่ง		พ.ย.-ก.ย.	4		4			4				4		
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	6	ครั้ง	1	ต.ค.-ส.ค.					1	1						1
4) การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547	6	ครั้ง	1	ต.ค.-ส.ค.					1	1						1
5) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548	10	ครั้ง	1	ต.ค.-ส.ค.					1	1						1
6) พิจารณากำหนดการดำเนินงานประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วช และ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538	40	ตำแหน่ง		พ.ย.-ก.ย.	3		3			4				4		
4. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จ. 76 จ. 1 สร. และ 14 กรม)	41	ครั้ง	3	5	5	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2
1) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการจับสลาก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี	12	ครั้ง	1	ต.ค.-ก.ย.		1	1		1	1			1	1		1
2) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดตั้ง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.	10	ครั้ง	1	ต.ค.-ก.ค.		1	1		1	1			1	1		1
3) ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับสูง/ระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ	8	ครั้ง		พ.ย.-ก.พ.						1						1
4) ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.	9	ครั้ง	1	ก.ค.-ก.ย.												
5) การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.	2	ครั้ง		ต.ค.-มี.ค. เม.ย.-ส.ค.			2			2			1			

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการเจ้าหน้าที่)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กกจ. (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กกจ. (รายไตรมาส)

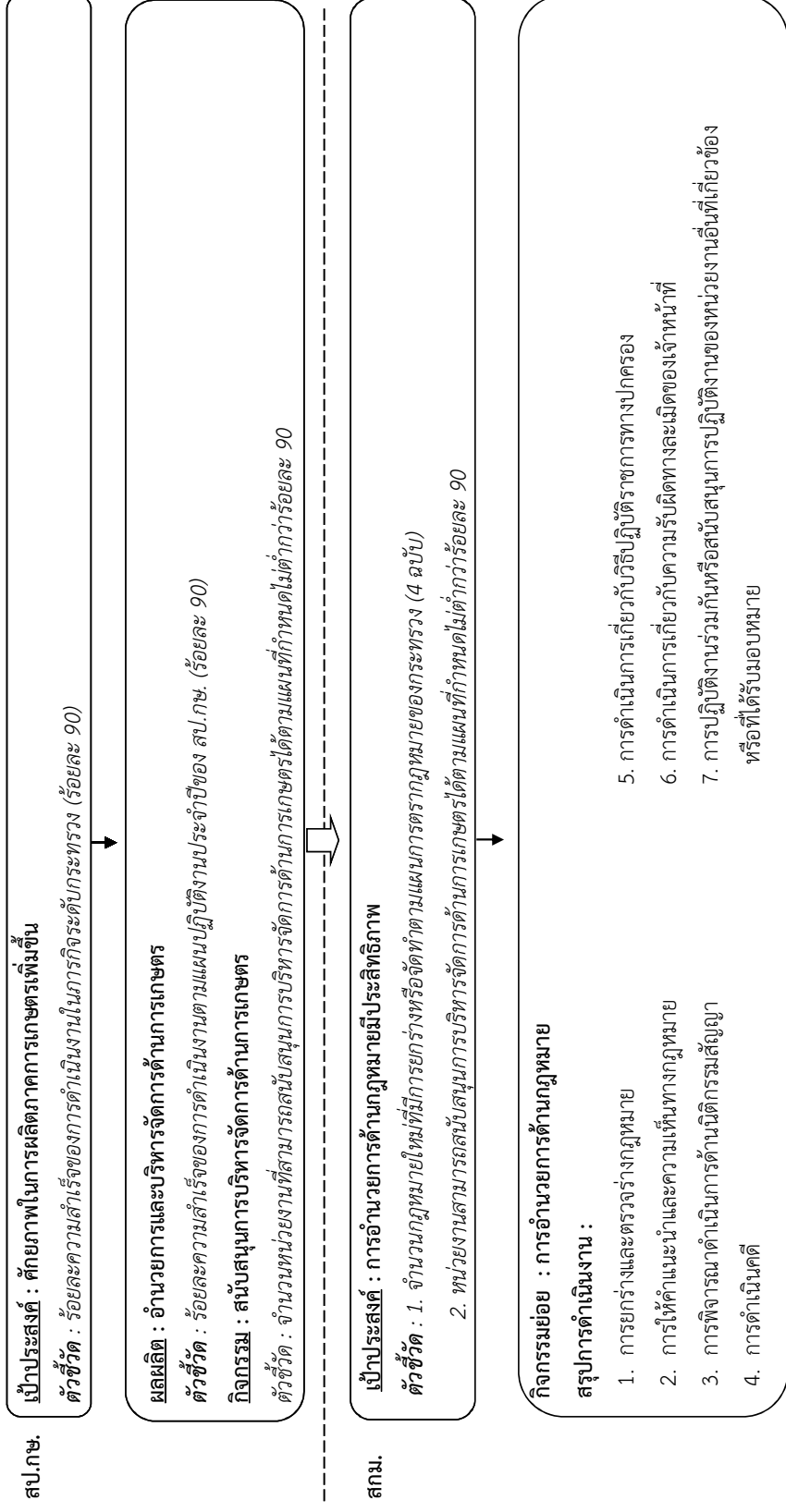
26.72 50.79 75.19 100.00
26.72 24.08 24.40 24.81

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวม	24,260,400	1,778,100	2,140,000	2,563,600	6,481,700	1,811,600	2,102,400	1,927,200	5,841,200	1,985,500	1,938,300	1,995,000	5,918,800	1,939,500	1,980,900	2,096,300	6,018,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,554,800	1,719,700	1,719,700	1,719,800	5,159,200	1,719,800	1,719,800	1,719,800	5,159,400	1,872,600	1,872,600	1,872,700	5,617,900	1,872,700	1,872,800	1,872,800	5,618,300
1. งบประมาณ	21,280,000	1,696,800	1,696,800	1,696,900	5,090,500	1,696,900	1,696,900	1,696,900	5,090,700	1,849,700	1,849,700	1,849,800	5,549,200	1,849,800	1,849,900	1,849,900	5,549,600
1.1 ข้าราชการ	15,879,200	1,249,700	1,249,800	1,249,800	3,749,200	1,249,800	1,249,800	1,249,800	3,749,400	1,396,700	1,396,700	1,396,800	4,190,200	1,396,800	1,396,800	1,396,800	4,190,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	583,400	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	45,700	45,700	137,100	51,500	51,500	51,500	154,500	51,500	51,600	51,600	154,700
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,817,400	401,400	401,400	401,400	1,204,200	401,400	401,400	401,400	1,204,200	401,500	401,500	401,500	1,204,500	401,500	401,500	401,500	1,204,500
2. งบดำเนินงาน	274,800	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	22,900	22,900	68,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	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
- ค่าเช่าบ้าน	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	178,800	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,800	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700	14,900	14,900	14,900	44,700
แผนงานที่สนับสนุนการสร้างความสามารถในทางแข่งขันของประเทศไทย	2,312,400	58,400	365,300	615,600	1,039,300	91,800	327,600	207,400	626,800	112,900	65,700	122,300	300,900	66,800	108,100	170,500	345,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	2,192,400	58,400	365,300	495,600	919,300	91,800	327,600	207,400	626,800	112,900	65,700	122,300	300,900	66,800	108,100	170,500	345,400
2. งบดำเนินงาน	2,022,000	45,100	351,000	482,300	878,400	77,500	314,300	192,100	583,900	98,600	51,400	109,000	259,000	52,500	92,800	155,600	300,700
2.1 ค่าตอบแทน ใต้ข้อ วัสดุ	327,700	3,900	5,900	44,300	54,100	19,500	18,800	31,000	69,300	41,800	9,300	30,900	82,000	10,700	31,300	80,300	122,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,531,200	38,900	312,800	391,100	742,800	54,700	293,200	157,200	505,100	54,500	39,800	48,000	142,300	39,500	58,200	43,300	141,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	163,100	2,300	32,300	46,900	81,500	3,300	2,300	3,900	9,500	2,300	2,300	30,100	34,700	2,300	3,300	31,800	37,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	170,400	13,300	14,300	13,300	40,900	14,300	13,300	15,300	42,900	14,300	14,300	13,300	41,900	14,300	15,300	15,100	44,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ทรัพย์สิน	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องใช้การแบบใช้กระดาษ	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร	399,200	-	55,000	228,200	283,200	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000
2. งบดำเนินงาน	220,000	-	55,000	55,000	110,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	220,000	-	55,000	55,000	110,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000	-	55,000	55,000	110,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.



3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักกฎหมาย)

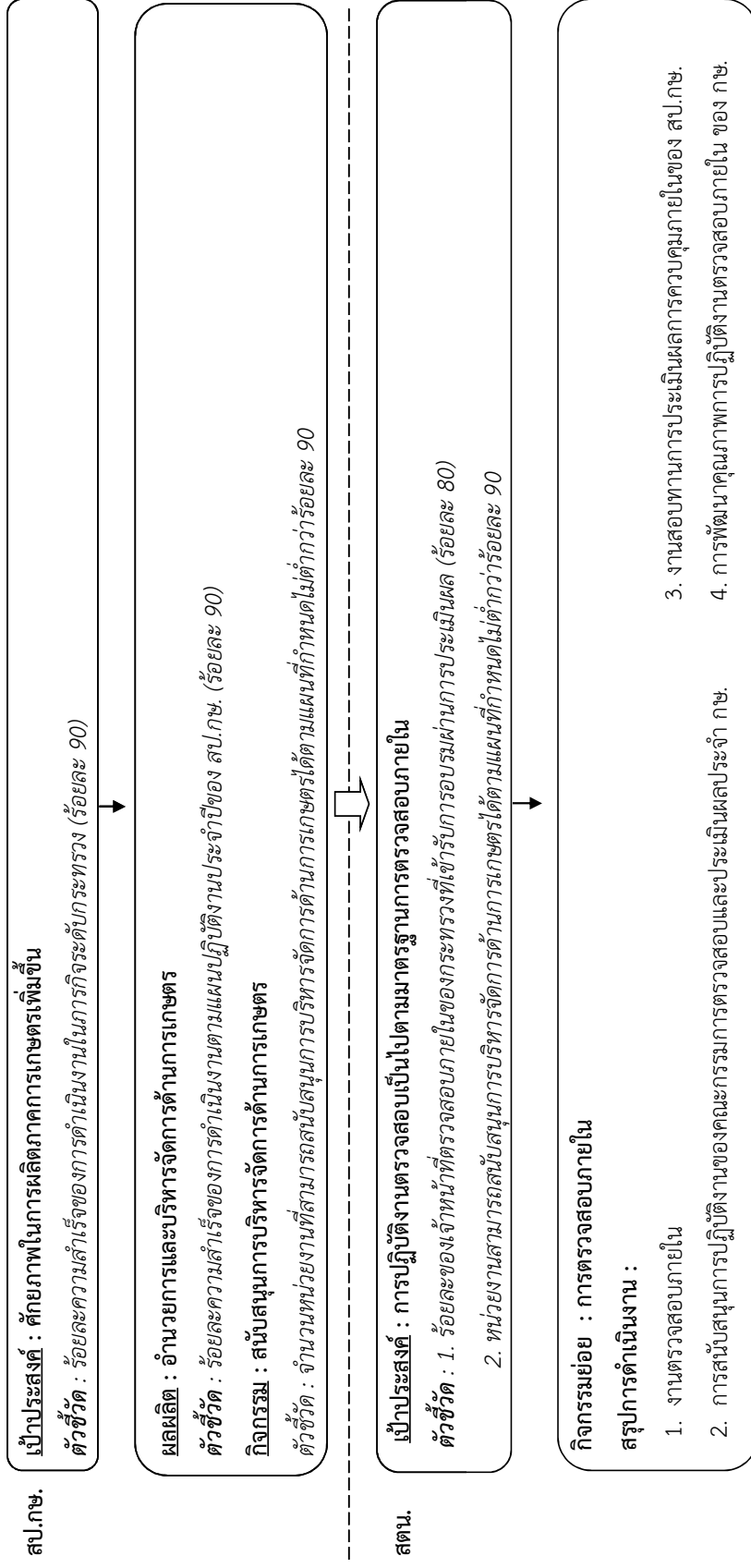
- การใช้จ่ายงบประมาณของ สกม. (สะสม) 18.47 71.84 100.00
 - การใช้จ่ายงบประมาณของ สกม. (รายได้รวม) 18.47 25.30 28.16

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		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		
รวม	15,133,700	874,800	1,045,900	2,795,700	1,495,000	875,200	1,876,900	4,247,100	942,900	1,943,100	839,000	3,829,200	2,364,300	955,900	945,500	4,261,700		
แผนงานยุทธศาสตร์	9,661,600	771,200	771,300	2,313,800	771,300	771,300	771,300	2,313,900	838,900	839,000	839,000	2,516,900	839,000	839,000	839,000	2,517,000		
1. งบประมาณ	9,598,600	766,000	766,100	2,298,200	766,100	766,100	766,100	2,298,300	833,600	833,700	833,700	2,501,000	833,700	833,700	833,700	2,501,100		
1.1 ข้าราชการ	7,862,300	621,400	621,400	1,864,200	621,400	621,400	621,400	1,864,200	688,900	689,000	689,000	2,066,900	689,000	689,000	689,000	2,067,000		
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวไม่ประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 พนักงานราชการ	1,736,300	144,600	144,700	434,000	144,700	144,700	144,700	434,100	144,700	144,700	144,700	434,100	144,700	144,700	434,100			
2. งบดำเนินงาน	63,000	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	15,900			
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าจ้าง	63,000	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	15,900			
- เงินตอบแทนประกันสังคม	63,000	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	15,900			
แผนงานที่เน้นด้านความสามารในการแข่งขันของประเทศ	5,402,100	103,600	103,700	411,900	723,700	103,900	1,105,600	1,933,200	104,000	1,104,100	104,200	1,312,300	1,525,300	114,900	104,500	1,744,700		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านเกษตร	1,372,100	103,600	103,700	381,900	123,700	103,900	105,600	333,200	104,000	104,100	104,200	312,300	125,300	114,900	104,500	344,700		
2. งบดำเนินงาน ใช้จ่าย วัสดุ	1,294,900	97,300	97,300	362,800	117,300	97,500	99,200	314,000	97,600	97,700	97,700	293,000	118,800	108,400	97,900	325,100		
2.1.1 ค่าตอบแทน	30,600	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	10,600	-	10,600		
2.1.2 ค่าจ้าง	1,197,800	96,500	96,500	308,100	96,500	96,600	96,600	289,700	96,700	96,800	96,800	290,300	115,800	96,900	97,000	309,700		
2.1.3 ค่าวัสดุ	66,500	800	53,100	54,700	800	900	2,600	4,300	900	900	900	2,700	3,000	900	900	4,800		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	77,200	6,300	6,400	19,100	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,300	6,500	6,500	6,600	19,600		
3. งบลงทุน	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ครุภัณฑ์	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เครื่องใช้สอย งบประมาณ ธรรมดา สงเคราะห์ได้ไม่ถึง กว่า 30 แห่ง	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000	-	-	-	600,000	-	1,000,000	1,600,000	-	1,000,000	-	1,000,000	1,400,000	-	-	1,400,000		
- ค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่ บุคลากรว่าด้วยการคุ้มครอง เกษตรกร (สกม)	2,000,000	-	-	-	300,000	-	500,000	800,000	-	500,000	-	500,000	700,000	-	-	700,000		
- ค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่ เกษตรกรว่าด้วยการคุ้มครอง เกษตรกร (สกม)	2,000,000	-	-	-	300,000	-	500,000	800,000	-	500,000	-	500,000	700,000	-	-	700,000		

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

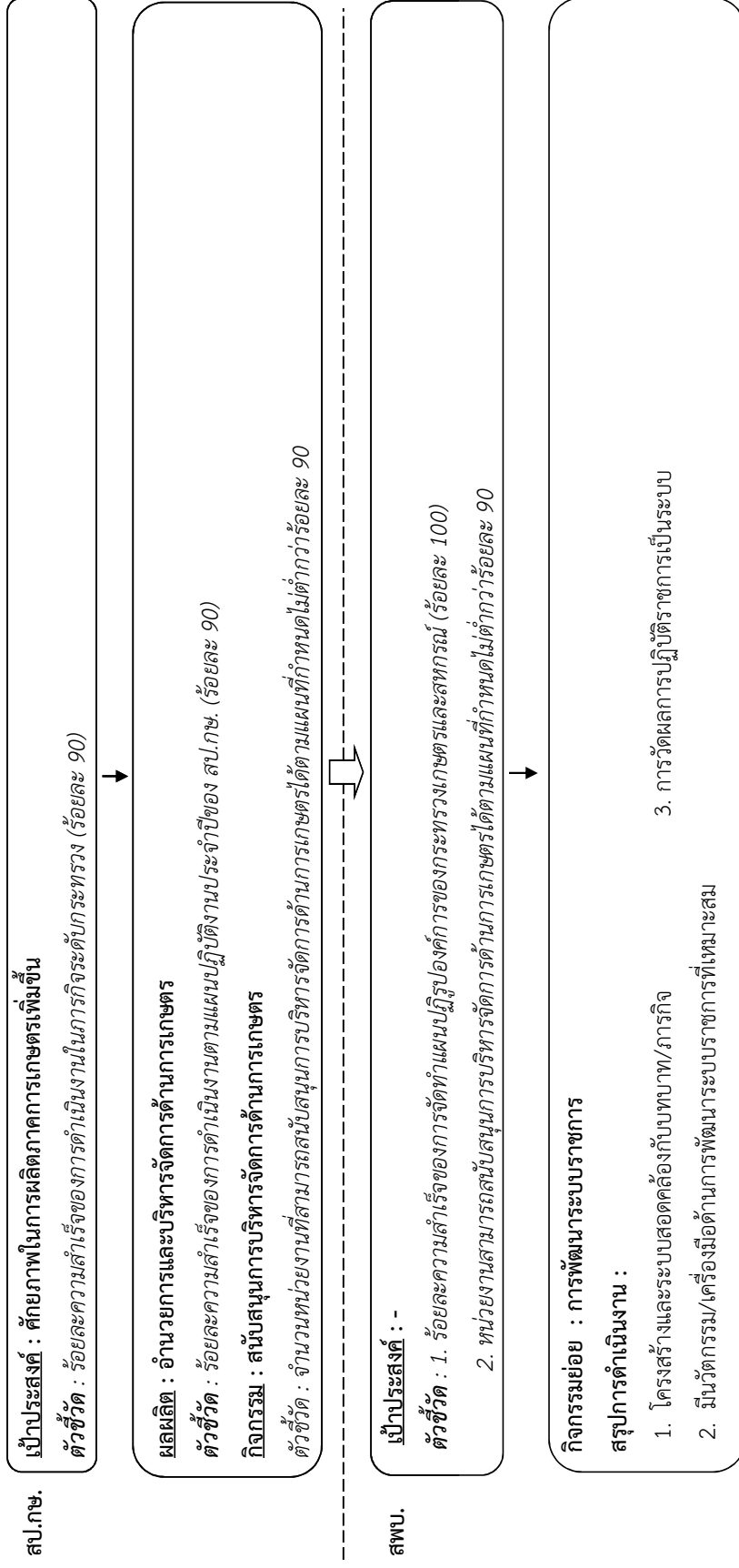
1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตบ.



รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สพบ.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพป.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 100)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2560		2561									
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,283,700				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,250,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	7,033,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	5,775,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,365,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	142,000															
1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ	650,000	11	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1.1. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	477,600	7	ครั้ง		1				1							1
1.1.1. การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามองค์ประกอบที่ 5 Potential Base การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิรูปราชการ ปี พ.ศ. 2561	477,600	5	ครั้ง	ต.ค.-มี.ค.	1				1							
1) ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการจัดแผนปฏิรูปองค์การ	31,200	1	ครั้ง	ต.ค.	1											
2) ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิรูปองค์การ ระดับกระทรวง	276,800	1	ครั้ง	ธ.ค.												
3) ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิรูปองค์การ ระดับกรม	134,800	1	ครั้ง	ธ.ค.					1							
4) ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ ระดับกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิรูปองค์การของ กษ. พร้อมเสนอ รมว.กษ. เพื่อทราบ	34,800	1	ครั้ง	ก.พ.									1			
5) จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การของ กษ. ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร.		1	ครั้ง	มี.ค.										1		

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					2560		2561												
					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.			
1.2 ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการจัดการเอกสารที่เชื่อมโยงกระบวนการจัดตั้งส่วนราชการ ของ กษ. กับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงแจ้งส่วนราชการเพื่อทราบความก้าวหน้า		2	ครั้ง	มี.ค., ก.ย.															
2. การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิเคราะห์ระบบงานและภารกิจภาพรวม ของ กษ. ในส่วนภูมิภาค 2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค 3) เสนอร่างระบบงานให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	172,400	4 1 2 1	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	ม.ค. เม.ย., ก.ค. ก.ย.		1 1		1							1				1
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม 1. การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 2) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 3) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3 4) ติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาองค์กร รอบ 6 และ 12 เดือน 5) การสนับสนุนการดำเนินงานการเพื่อรองรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร สป.กษ., ลักษณะสำคัญองค์การ, รางวัลวิทยามหเวศ, ประเมินองค์กรรายหน่วยงานตามเกณฑ์รางวัล 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1) ทบทวนแผนพัฒนาองค์กร 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรม องค์กรประจำปี 2) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ทบทวนกระบวนการ กษ.จ. - The Best Officer Show - Meet My Big Boss 3) ติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	600,000 100,000	6 1 1 1 2 1	ครั้ง ค.ค. มี.ค. ก.ย. มี.ค., ก.ย. ก.ค.		1		2				1						1		2
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1) ทบทวนแผนพัฒนาองค์กร 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรม องค์กรประจำปี 2) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ทบทวนกระบวนการ กษ.จ. - The Best Officer Show - Meet My Big Boss 3) ติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	500,000	6 1 3 1 1 1 2	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย. ธ.ค. ก.พ., มิ.ย. ก.พ. มิ.ย. มิ.ย. มี.ค., ก.ย.		1 1		1	1		2						1		1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักพัฒนาบริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สพ. (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สพ. (รายไตรมาส)

100.00
73.59
26.41

45.63
23.22

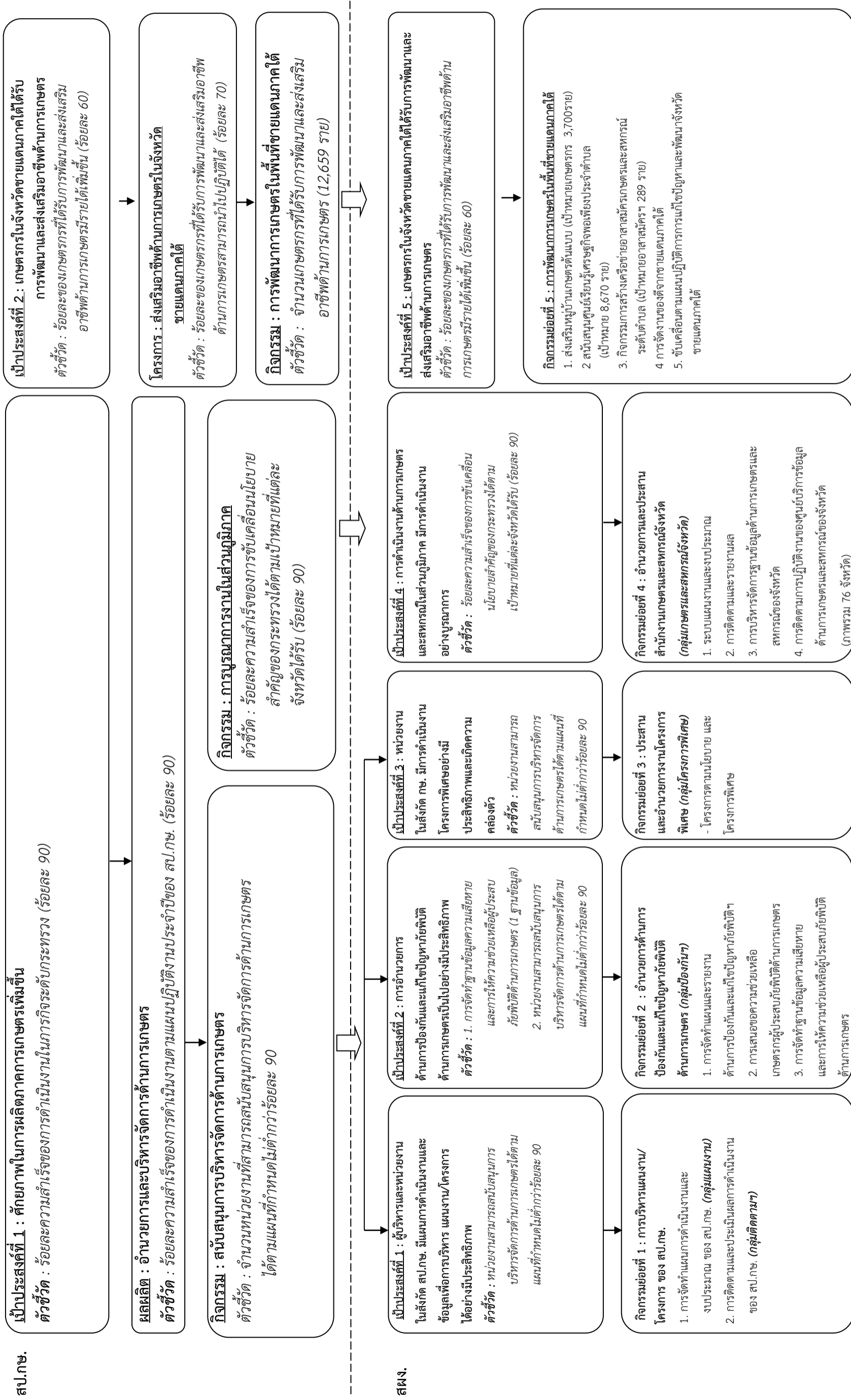
22.41
22.41

73.59
27.95

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		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		
รวม	8,283,700	5,775,800	462,300	1,856,400	642,800	640,400	640,600	1,923,800	541,900	634,800	1,138,900	2,315,600	633,800	899,000	655,100	2,187,900		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,775,800	462,300	462,300	1,386,900	462,300	462,300	462,300	1,386,900	500,300	500,300	500,300	1,500,900	500,300	500,400	500,400	1,501,100		
1. บุคลากร	5,576,600	445,700	445,700	1,337,100	445,700	445,700	445,700	1,337,100	483,700	483,700	483,700	1,451,100	483,700	483,800	483,800	1,451,300		
1.1 ข้าราชการ	4,118,600	324,200	324,200	972,600	324,200	324,200	324,200	972,600	362,200	362,200	362,200	1,086,600	362,200	362,300	362,300	1,086,800		
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 พนักงานราชการ	1,458,000	121,500	121,500	364,500	121,500	121,500	121,500	364,500	121,500	121,500	121,500	364,500	121,500	121,500	121,500	364,500		
2. งบดำเนินงาน	1,992,000	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800		
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,440,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000		
- ค่าเช่าบ้าน	1,040,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000		
2.1.2 ค่าใช้สอย	552,000	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800		
- เงินสมทบของมูลนิธิสังคม	552,000	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	4,600	13,800		
แผนงานสนับสนุนด้านการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,565,900	72,700	107,100	425,000	180,500	178,100	145,800	504,400	41,600	134,500	606,100	782,200	133,500	398,600	122,200	654,300		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	801,900	41,500	43,100	191,400	42,100	43,300	111,000	196,400	41,600	48,300	106,100	196,000	47,300	48,600	122,200	218,100		
2. งบดำเนินงาน	721,900	35,000	36,500	171,700	35,500	36,700	104,400	176,600	35,000	41,700	99,500	176,200	40,500	41,700	115,200	197,800		
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	74,800	5,300	5,500	16,300	5,500	5,900	5,500	16,500	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	17,000	27,000		
2.1.1 ค่าตอบแทน	418,900	29,700	30,000	98,400	30,000	30,200	42,900	103,100	30,000	35,700	38,500	104,200	35,500	35,700	42,000	113,200		
2.1.2 ค่าใช้สอย	228,200	-	1,000	57,000	-	1,000	56,000	57,000	1,000	1,000	56,000	57,000	-	1,000	56,200	57,200		
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,000	6,500	6,600	19,700	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,800	6,900	7,000	20,700		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 ที่ดิน ลีคล่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. งบรายจ่ายอื่น	1,564,000	31,200	64,000	233,600	138,400	134,800	34,800	308,000	-	86,200	500,000	586,200	86,200	350,000	-	436,200		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	64,000	-	64,000	64,000	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการ พัฒนาะบบราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สบพ)	1,500,000	31,200	-	169,600	138,400	134,800	34,800	308,000	-	86,200	500,000	586,200	86,200	350,000	-	436,200		
กิจกรรม : การจัดการแบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	142,000	-	44,500	44,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500		
2. งบดำเนินงาน	130,000	-	-	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500		
2.1.3 ค่าวัสดุ	130,000	-	-	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000	-	-	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	32,500	32,500		

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สผง.



โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2560						2561					
					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.
2) สรุปเสนอเรื่องทบทวนการสถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติการตามตัวชี้บ่ง ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.						1				1		1

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90



สตร.

เป้าประสงค์ : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร (50 ข้อเสนอ)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปการดำเนินงาน :

1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี
2. การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร (50 ข้อเสนอ)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน																
					2560					2561											
					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.					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	39,783,200																				
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	29,476,100																				
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8,837,100																				
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำสวดคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,470,000																				
1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี		154	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.		15	15	22	25	5	15	15	15	10	17						
2. การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																					
1) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1	ครั้ง	พ.ย.	1																
2) รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		154	ฉบับ	เม.ย., ก.ย.						77											77
3) การประชุมชี้แจงและนำเสนอผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ร่วมกับกรมหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	1			1													1
4) รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2561		15	โครงการ	เม.ย.						15											
5) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวง ส่งสำนักนายกรัฐมนตรี		2	ครั้ง	มี.ค.-ก.ย.					1												1
6) สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		2	ครั้ง	พ.ค.-ก.ย.									1								1
7) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจราชการ		154	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.		15	15	15	17	15	15	15	15	15	15						17

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สตร. (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สตร. (รายไตรมาส)

100.00
25.67

49.60
25.26

74.33
24.74

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		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		
รวม	39,783,200	2,626,000	2,830,300	4,227,200	2,887,200	3,030,600	4,129,500	10,047,300	3,119,200	3,262,600	3,459,500	9,841,300	3,259,500	3,512,900	3,436,700	10,211,100		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29,476,100	2,374,900	2,374,900	2,375,000	2,375,000	2,375,000	2,375,000	7,125,000	2,537,600	2,537,700	2,537,700	7,613,000	2,537,700	2,537,800	2,537,800	7,613,300		
1. บุคลากร	24,483,500	1,958,900	1,958,900	1,959,000	1,959,000	1,959,000	1,959,000	5,877,000	2,121,500	2,121,600	2,121,600	6,364,700	2,121,600	2,121,700	2,121,700	6,365,000		
1.1. ช่างราชการ	20,131,100	1,599,300	1,599,300	1,599,300	1,599,300	1,599,300	1,599,300	4,797,900	1,755,800	1,755,900	1,755,900	5,267,600	1,755,900	1,755,900	1,755,900	5,267,700		
1.2. ลูกจ้างประจำ	596,600	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	140,100	52,700	52,700	52,700	158,100	52,700	52,800	52,800	158,300		
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. พนักงานราชการ	3,755,800	312,900	312,900	313,000	313,000	313,000	313,000	939,000	313,000	313,000	313,000	939,000	313,000	313,000	313,000	939,000		
2. สงคานึ่งงาน	4,992,600	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	1,248,000	416,100	416,100	416,100	1,248,300	416,100	416,100	416,100	1,248,300		
2.1.1. ค่าตอบแทน	4,857,600	404,800	404,800	404,800	404,800	404,800	404,800	1,214,400	404,800	404,800	404,800	1,214,400	404,800	404,800	404,800	1,214,400		
- ค่าชานึ่งงาน	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000		
- ค่าตอบแทนพิเศษอื่นที่มิใช่เงิน	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600		
- ค่าตอบแทนจายแทนการชิตา	4,579,200	381,600	381,600	381,600	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		
2.1.2. ค่าใช้สอย	135,000	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900		
- เงินชงของชงประจันชงชง	135,000	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900		
แผนงานที่บริหารงานด้านบริหารงานสามารถดำเนินการแข่งขันของประเทศไทย	8,837,100	251,100	455,400	584,700	512,200	655,600	1,687,000	2,854,800	581,600	724,900	854,300	2,160,800	721,800	907,600	900,900	2,530,300		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ																		
2. สงคานึ่งงาน	6,421,100	201,100	395,400	504,700	412,200	545,600	651,000	1,008,800	451,600	584,900	694,300	1,730,800	551,800	727,600	700,900	1,980,300		
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	5,765,100	146,500	340,800	450,100	357,600	490,900	596,300	1,444,800	396,900	530,200	639,600	1,566,700	497,100	672,900	646,200	1,816,200		
2.1.1. ค่าตอบแทน	323,600	-	60,800	66,700	60,800	60,800	62,700	184,300	-	-	5,900	5,900	-	5,900	-	5,900		
2.1.2. ค่าใช้สอย	5,224,900	141,000	273,700	341,300	291,300	423,700	491,400	1,206,400	391,400	523,700	591,500	1,506,600	491,500	623,800	640,600	1,755,900		
2.1.3. ค่าวัสดุ	216,600	5,000	6,300	42,100	5,500	6,400	42,200	54,100	5,500	6,500	42,200	54,200	5,600	43,200	5,600	54,400		
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	656,000	54,600	54,600	54,600	54,600	54,700	54,700	164,000	54,700	54,700	54,700	164,100	54,700	54,700	54,700	164,100		
3. สงคานึ่งงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ที่ดิน ลิช่อก้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. สงคานึ่งงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. สงคานึ่งงานอื่น	2,416,000	50,000	60,000	80,000	100,000	110,000	1,036,000	1,246,000	130,000	140,000	160,000	430,000	170,000	180,000	200,000	550,000		
- ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	916,000	-	-	-	-	-	916,000	916,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าใช้สอยในการสนับสนุนการตรวจราชการของอู่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตร.)	1,500,000	50,000	60,000	80,000	100,000	110,000	120,000	330,000	130,000	140,000	160,000	430,000	170,000	180,000	200,000	550,000		

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สำนักบริหารราชการ (เฉพาะสำนักบริหารราชการ)

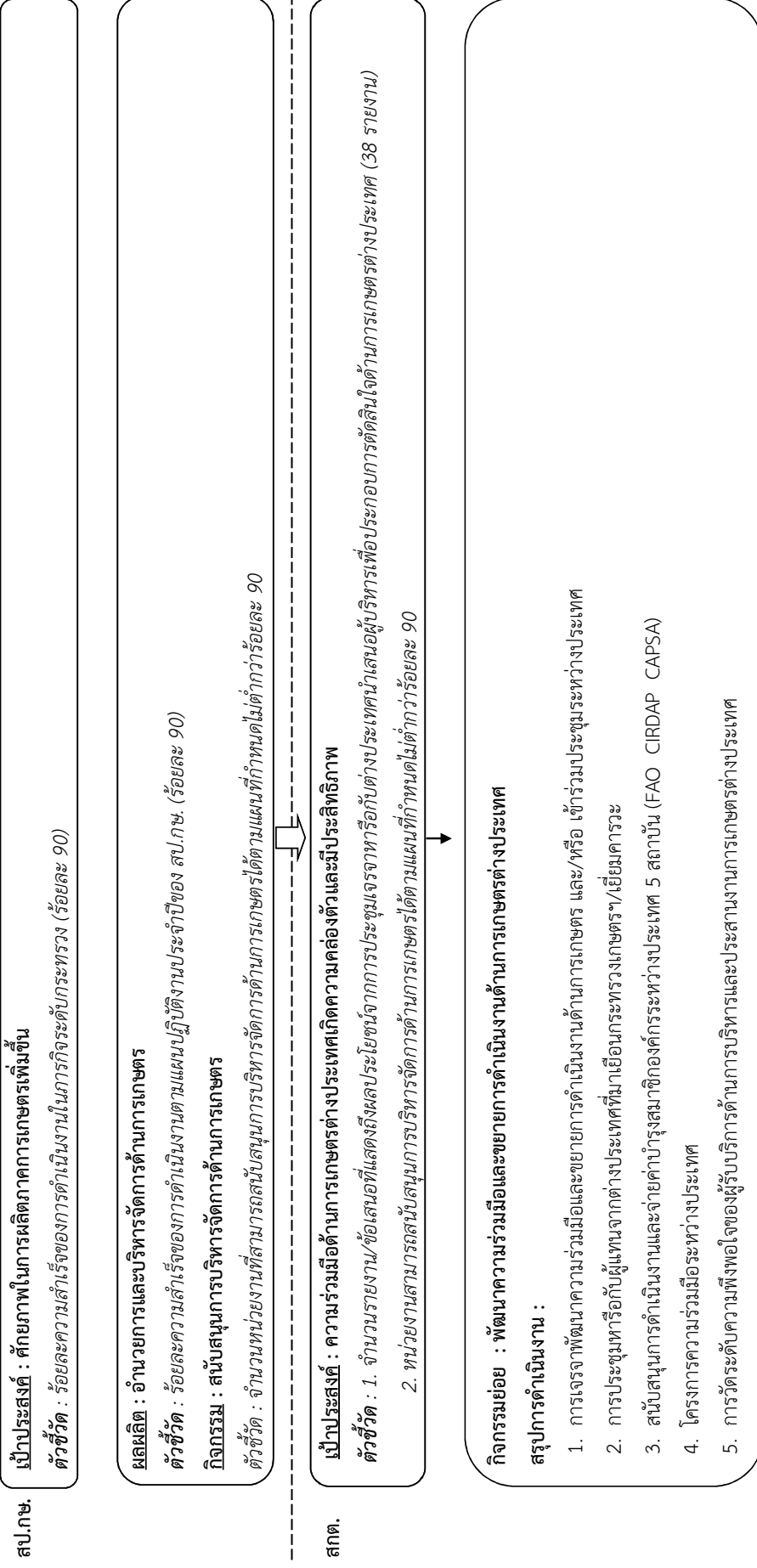
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สตร. (สะสม) 27.34 53.82 76.55 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สตร. (รายไตรมาส) 27.34 26.48 22.73 23.45

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
รวม	16,683,400	1,058,900	1,102,400	2,399,300	4,560,600	1,109,300	1,152,700	2,155,600	4,417,600	1,203,000	1,246,400	1,343,300	1,243,300	1,396,700	1,272,500	3,912,500			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,676,900	857,800	857,900	857,900	2,573,500	857,900	857,900	857,900	2,573,700	921,400	921,500	921,500	921,500	921,600	921,600	2,764,700			
1. บุคลากร	10,409,300	835,600	835,600	835,700	2,506,900	835,700	835,700	835,700	2,507,100	899,100	899,200	899,200	899,200	899,300	899,300	2,697,800			
1.1 ข้าราชการ	6,056,900	476,000	476,000	476,000	1,428,000	476,000	476,000	476,000	1,428,000	533,400	533,500	533,500	533,500	533,500	533,500	1,600,500			
1.2 ลูกจ้างประจำ	596,600	46,700	46,700	46,700	140,100	46,700	46,700	46,700	140,100	52,700	52,700	52,700	52,700	52,800	52,800	158,300			
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4 พนักงานราชการ	3,755,800	312,900	312,900	313,000	938,800	313,000	313,000	313,000	939,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	939,000			
2. พนักงานเงินงาน	267,000	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	66,900			
2.1.1 ค่าตอบแทน	132,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	33,000			
- ค่าเช่าบ้าน	132,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	33,000			
2.1.2 ค่าใช้สอย	135,000	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	33,900			
- เงินตอบแทนประจำปี	135,000	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	33,900			
แผนงานอื่นๆด้านบริการสาธารณะ	4,537,100	201,100	244,600	273,900	719,600	251,400	294,800	1,230,200	1,776,400	281,600	324,900	354,300	321,800	407,600	350,900	1,080,300			
กิจกรรม - สนับสนุนการบริหารจัดการ																			
2. สนับสนุนเงินงาน	2,121,100	151,100	184,600	193,900	529,600	151,400	184,800	194,200	530,400	151,600	184,900	194,300	151,800	227,600	150,900	530,300			
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,465,100	96,500	130,000	139,300	365,800	96,800	130,100	139,500	366,400	96,900	130,200	139,600	97,100	172,900	96,200	366,200			
2.1.1 ค่าตอบแทน	23,600	-	-	5,900	5,900	-	-	5,900	5,900	-	-	5,900	-	5,900	-	5,900			
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,224,900	91,000	123,700	91,300	306,000	91,300	123,700	91,400	306,400	91,400	123,700	91,500	91,500	123,800	90,600	305,900			
2.1.3 ค่าวัสดุ	216,600	5,500	6,300	42,100	53,900	5,500	6,400	42,200	54,100	5,500	6,500	42,200	5,600	43,200	5,600	54,400			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	656,000	54,600	54,600	54,600	163,800	54,600	54,700	54,700	164,000	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	164,100			
3. สนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1 คุรุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2 วัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. สนับสนุนทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. งบรายจ่ายอื่น	2,416,000	50,000	60,000	80,000	190,000	100,000	110,000	1,036,000	1,246,000	130,000	140,000	160,000	170,000	180,000	200,000	550,000			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	916,000	-	-	-	-	-	-	916,000	916,000	-	-	-	-	-	-	-			
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตรวจราชการของ(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตร.)	1,500,000	50,000	60,000	80,000	190,000	100,000	110,000	120,000	330,000	130,000	140,000	160,000	170,000	180,000	200,000	550,000			

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.



3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สกต. (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สกต. (รายไตรมาส)

13.74

64.95

81.35

100.00

13.74

51.22

16.39

18.65

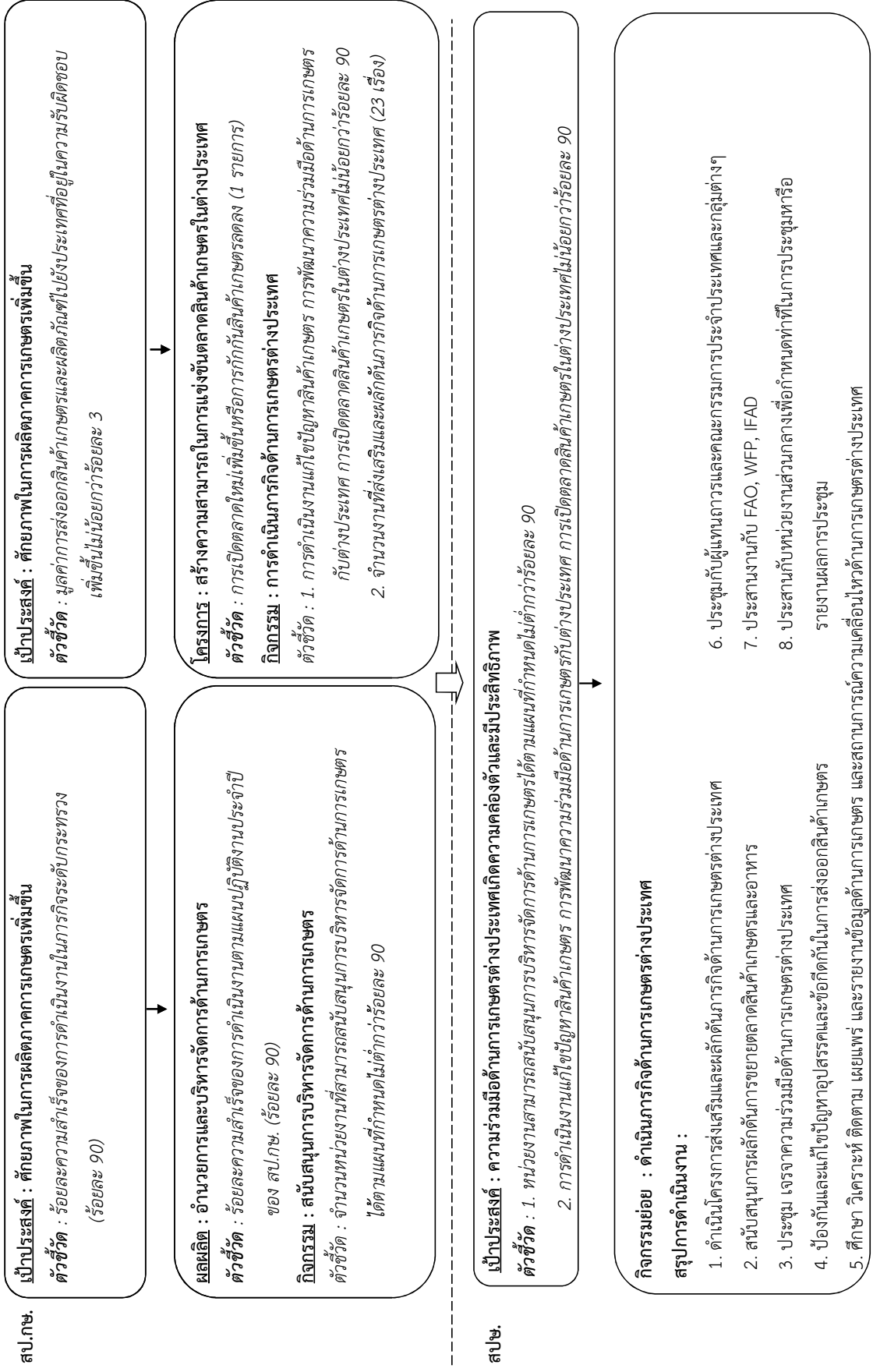
ประเภทหมวด รายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	121,453,800	6,756,600	4,414,200	16,682,300	4,147,700	52,038,900	6,018,900	62,205,500	3,433,200	5,609,500	10,867,000	19,909,700	4,620,700	11,846,400	6,189,200	22,656,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,909,300	865,500	865,500	2,596,500	865,500	865,500	865,600	2,596,600	952,500	952,600	952,700	2,857,800	952,700	952,800	952,900	2,858,400
1. บุคลากร	10,833,900	859,300	859,300	2,577,900	859,300	859,300	859,400	2,578,000	946,200	946,300	946,300	2,838,800	946,300	946,400	946,500	2,839,200
1.1 ข้าราชการ	8,182,400	642,800	642,800	1,928,000	642,800	642,800	642,800	1,928,000	720,900	720,900	720,900	2,162,700	720,900	720,900	721,000	2,162,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	883,700	69,200	69,200	207,600	69,200	69,200	69,200	207,600	78,100	78,100	78,100	234,200	78,100	78,100	78,100	234,300
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,767,800	147,300	147,300	441,900	147,300	147,300	147,300	441,900	147,300	147,300	147,300	441,900	147,300	147,400	147,400	442,100
2. งบดำเนินงาน	75,400	6,200	6,200	18,600	6,200	6,200	6,200	18,600	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	6,400	6,400	19,200
2.1 ค่าตอบแทน	12,400	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	3,300
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,400	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	3,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	63,000	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
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000	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
แผนงานที่รัฐบาลันการสร้างความสามาถในกาแข่งขันของประเทศไทย	110,344,500	4,628,000	5,873,100	14,031,800	3,264,200	51,155,400	5,135,300	59,554,900	2,462,700	4,638,900	9,896,300	16,997,900	3,650,000	10,883,600	5,226,300	19,799,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18,116,100	1,328,000	1,310,000	7,005,200	1,325,500	1,282,300	1,303,700	3,911,500	1,203,200	1,246,500	1,192,200	3,641,900	1,184,200	1,191,900	1,181,400	3,557,500
2. งบดำเนินงาน	17,960,100	1,315,200	1,297,200	6,966,800	1,312,600	1,269,400	1,290,800	3,872,800	1,190,300	1,233,600	1,179,300	3,603,200	1,171,300	1,178,300	1,167,700	3,517,300
2.1 ค่าตอบแทน ให้ออก วัสดุ	147,100	18,000	23,000	41,000	33,000	-	25,000	58,000	-	31,100	-	31,100	17,000	-	-	17,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	17,480,500	1,271,500	1,271,500	6,846,000	1,251,200	1,243,700	1,240,100	3,735,000	1,164,600	1,174,100	1,153,600	3,492,300	1,124,200	1,146,000	1,137,000	3,407,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	332,500	25,700	25,700	79,800	28,400	25,700	25,700	79,800	25,700	28,400	25,700	79,800	30,100	32,300	30,700	93,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	156,000	12,800	12,800	38,400	12,900	12,900	12,900	38,700	12,900	12,900	12,900	38,700	12,900	13,600	13,700	40,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	48,291,100	-	-	-	-	44,713,900	-	44,713,900	-	-	3,577,200	3,577,200	-	-	-	-
4.1.2 ค่าบำรุงสมชกิจองค์กรระหว่างประเทศ	48,291,100	-	-	-	-	44,713,900	-	44,713,900	-	-	3,577,200	3,577,200	-	-	-	-
- องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	44,713,900	-	-	-	-	44,713,900	-	44,713,900	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชมรมเกษตรนานาชาติ (CIRDAP)	3,183,800	-	-	-	-	-	-	-	-	3,183,800	3,183,800	3,183,800	-	-	-	-
- ศูนย์บริหารความยากจนโดยใช้ทรัพยากรสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAF)	393,400	-	-	-	-	-	-	-	-	393,400	393,400	393,400	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	49,937,300	3,300,000	2,220,700	7,026,600	1,998,700	5,159,200	3,831,600	10,929,500	1,259,500	3,392,400	5,126,900	9,778,800	2,465,800	9,691,700	4,044,900	16,202,400
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต)	25,901,600	3,300,000	1,825,900	6,631,800	1,356,100	1,759,200	1,404,400	4,519,700	697,900	3,343,000	4,226,900	8,267,800	1,313,800	1,907,700	3,260,800	6,482,300

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบตกรับถึงงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (สคต)	-	-	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	1,280,000	-	-	-	-	-	-	1,280,000
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ (สคต)	-	-	394,800	582,600	400,000	1,707,200	2,689,800	561,600	49,400	900,000	1,511,000	1,152,000	400,000	784,100	2,336,100	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ อาวุโสของกรมฯ รัฐมนตรีหรือเทียบเท่า การเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (สคต.)	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	6,104,000	-	-	-	-	-	-	6,104,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,000	10,000	38,000	18,000	18,000	18,000	18,000	38,000
2. งบประมาณ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,000	10,000	38,000	18,000	18,000	18,000	18,000	38,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,000	10,000	38,000	18,000	18,000	18,000	18,000	38,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,000	10,000	38,000	18,000	18,000	18,000	18,000	38,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปช.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปช.)

เป้าประสงค์ สป.กช. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สป.กช. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

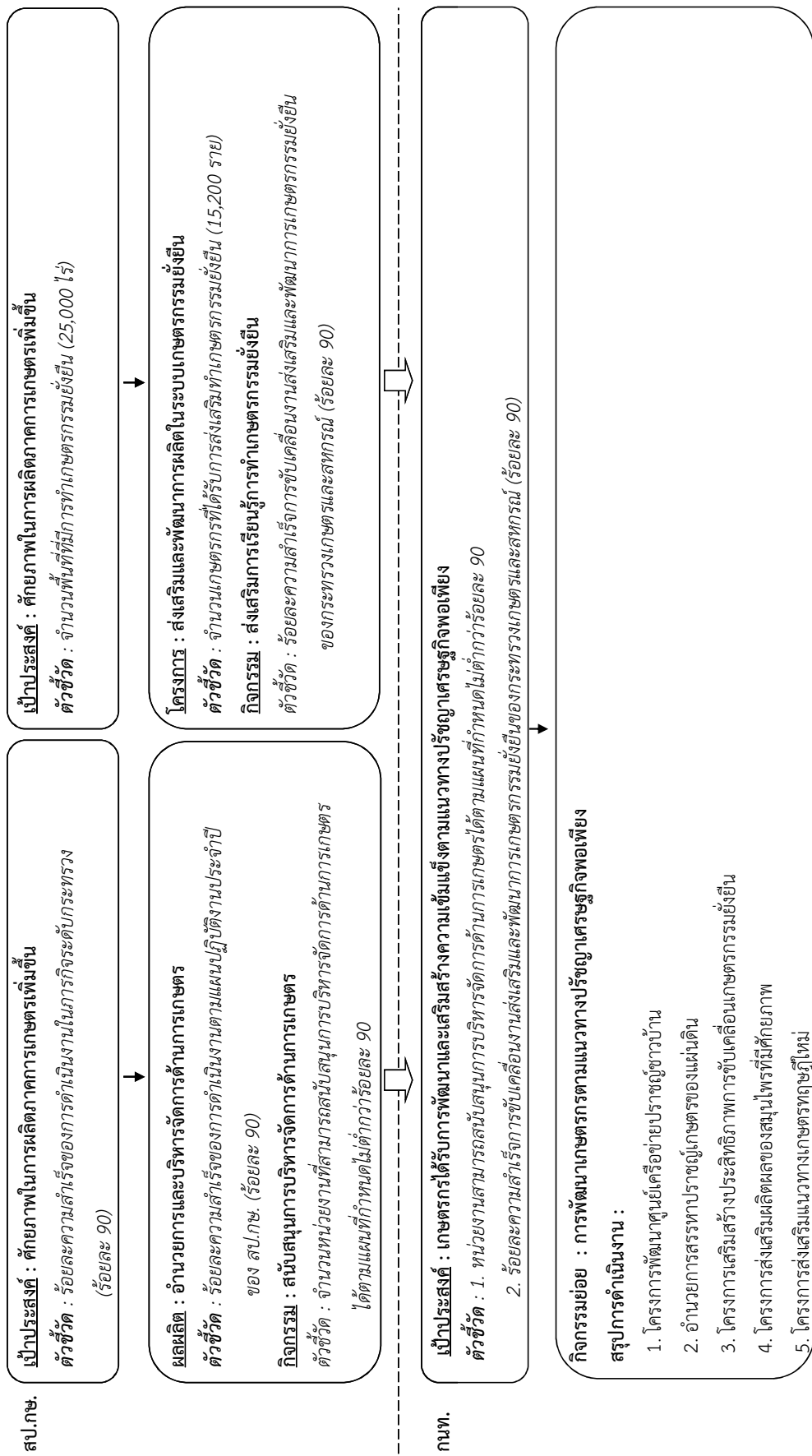
ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การเปิดตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน 2561														
					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.			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	172,287,500																		
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	99,330,300																		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	43,751,900																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิสตูดิโอพืชมอเตอร์ คำอินเทอร์เน็ท/ชำระระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	298,000																		
กิจกรรม : การดำเนินการจัดการเกษตรต่างประเทศ	28,907,300																		
1. ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงานการเกษตรต่างประเทศ		23	โครงการ	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2. สนับสนุนการผลิตสินค้าการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร		240	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	18	19	19	20	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
3. ประชุม เจริญความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		86	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	6	10	6	5	9	6	7	9	8	5	8	7	7	7
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร		210	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	14	17	18	18	20	19	18	19	18	16	18	15	15	15
5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม แยกแยะ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		511	เรื่อง	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	40	39	41	42	42	45	42	45	45	44	43	43	43	43
6. ประชุมกับผู้แทนการและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ		52	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	6	4	5	5	5	5	5	5	4	1	3	3	3
7. ประสานงานกับ FAO, WFP และ IFAD		30	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
8. ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดทำทวิภาคีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม		90	ครั้ง	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	10	7	7	8	7	8	8	8	7	5	7	7	7

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าหมายในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจกรรมระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
- 2. จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (25,000 ไร่)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
- 2. ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					2560						2561							
					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.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	82,477,400																	
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	69,860,000																	
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นฯ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	12,617,400																	
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,277,100																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	25,720,500																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิสต์คอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	479,800																	
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	45,000,000																	
1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	61,060,000																	
1) อบรมเกษตรกรทั่วไป	45,000,000	15,200	ราย	ต.ค.-ส.ค.														
-คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์	ต.ค.-พ.ย.	60	60												
-จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม		70	จังหวัด	ต.ค.-พ.ย.	35	35												
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรกรรมจังหวัดให้คำแนะนำ		120	แผน	พ.ย.-ธ.ค.	60	60												
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		15,200	ราย	ธ.ค.-มี.ย.			200	1,000	1,000	200	4,000	4,000	4,500	4,500	1,800	1,800		
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		15,200	ราย	ธ.ค.-มี.ย.			200	1,000	1,000	200	4,000	4,000	4,500	4,500	1,800	1,800		

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน																
					2560		2561			ไตรมาส 3											
					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.										
2) การบริหารจัดการโครงการ 2.1 การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด) 2.2 การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคนิคโดยีเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ยั่งยืน - อำนวยความสะดวกและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท. - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ - ศึกษาเคล็ดลับวิธีการดำเนินงานโครงการฯ	16,060,000	70	จังหวัด	ต.ค.-พ.ย.																	
2. อำเภอเกษตรหรรษากาญจน์ของแผ่นดิน	800,000			ต.ค.-มี.ย.																	
1) การสรรหากาชาดของแผ่นดิน - ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา - อำนวยความสะดวกของคณะทำงานฯ ระดับเขต - อำนวยความสะดวกของคณะกรรมการฯ - อำนวยความสะดวกของคณะกรรมการฯ - เตรียมความพร้อมภาคเข้ารับรางวัลของเกษตรกรของแผ่นดิน	600,000	1 1 12 2 1 1 1	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	ต.ค. ต.ค. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. มี.ค. เม.ย. มี.ย.					1	1											
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) 3) จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	1	ครั้ง	ก.ค.										1						1	
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	500,000																				
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เครือข่ายภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน 3) ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ 4 ภาค	358,800	1	ครั้ง	พ.ย.										1							1
2) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน 3) ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ 4 ภาค	13,200	8	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.										1							1
4. โครงการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ	128,000	4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.										1							1
1) จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนงานการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 3) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพในพื้นที่ 4 ภาค	500,000																				
1) จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนงานการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 3) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพในพื้นที่ 4 ภาค	100,000	6	ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค.										1							1
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 3) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพในพื้นที่ 4 ภาค	200,000	1	ครั้ง	เม.ย.										1							1
3) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพในพื้นที่ 4 ภาค	100,000	4	ครั้ง	ม.ค.-เม.ย. ก.ค., ก.ย.										1							1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กบท. (สะสม)

74.88

89.33

95.31

100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กบท. (รายไตรมาส)

74.88

14.44

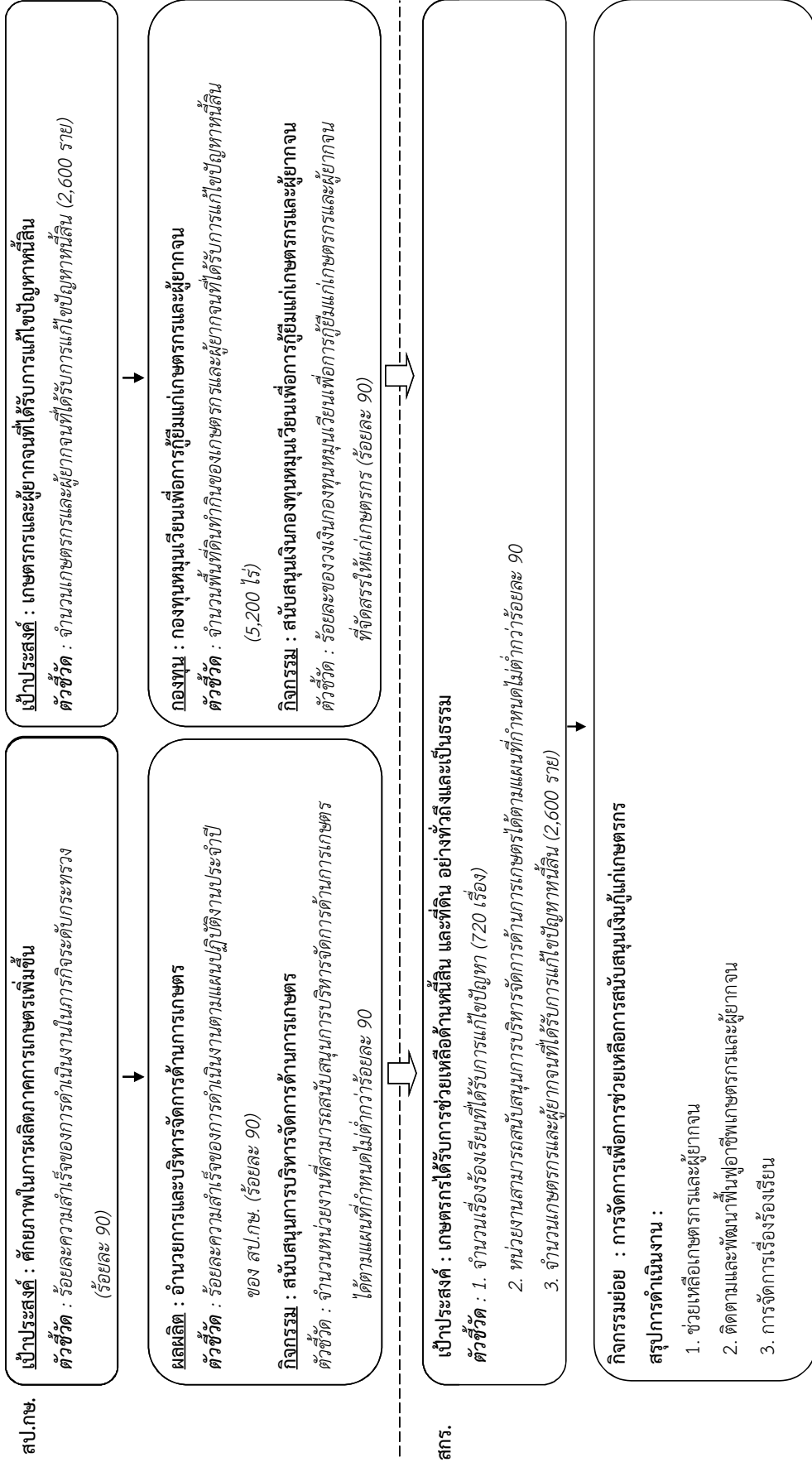
5.98

4.69

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	82,477,400	52,776,000	5,690,400	3,296,800	61,763,200	1,665,000	1,306,800	8,939,900	11,911,700	1,502,300	1,205,600	2,223,600	4,931,500	1,333,100	1,230,900	1,307,000	3,871,000
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงผู้ทำ เกษตรกรรมยั่งยืน	45,000,000	37,500,000	-	-	37,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ขนเป็ดขุน	45,000,000	37,500,000	-	-	37,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทุนยี่เป็ดวัยค้า ปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	37,500,000	-	-	37,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,277,100	898,400	898,400	898,400	2,695,200	898,400	898,500	898,500	2,695,400	981,000	981,100	981,100	2,943,200	981,100	981,100	981,100	2,943,300
1. ข้าราชการ	10,996,900	875,100	875,100	875,100	2,625,300	875,100	875,200	875,200	2,625,500	957,600	957,700	957,700	2,873,000	957,700	957,700	957,700	2,873,100
1.1 ข้าราชการ	8,645,300	679,200	679,200	679,200	2,037,600	679,200	679,200	679,200	2,037,600	761,600	761,700	761,700	2,285,000	761,700	761,700	761,700	2,285,100
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,351,600	195,900	195,900	587,700	195,900	196,000	196,000	587,900	196,000	196,000	196,000	588,000	196,000	196,000	196,000	588,000	
2. พนักงานจ้าง	280,200	23,300	23,300	69,900	23,300	23,300	23,300	69,900	23,300	23,400	23,400	70,200	23,400	23,400	23,400	70,200	
2.1.1 ค่าตอบแทน	199,200	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	
- ค่าเช่าบ้าน	199,200	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	
2.1.2 ค่าใช้สอย	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	25,720,500	14,337,600	4,792,000	1,998,600	21,128,200	766,600	408,300	541,400	1,716,300	481,300	224,500	1,242,500	1,948,300	352,000	249,800	325,900	927,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	860,500	69,200	90,200	64,000	223,400	110,000	53,300	84,700	248,000	94,700	53,500	53,800	202,000	79,400	53,800	53,900	187,100
2. ขนเป็ดขุน	756,800	60,600	81,600	55,600	197,600	101,000	44,700	76,100	222,200	86,100	44,900	45,100	176,100	70,700	45,100	45,100	160,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	583,800	57,400	41,800	52,600	151,800	73,200	41,900	48,300	163,400	57,700	42,100	42,200	142,000	42,200	42,200	126,600	
2.1.3 ค่าวัสดุ	173,000	3,200	39,800	2,800	45,800	28,200	2,800	27,800	58,800	28,400	2,800	2,900	34,100	28,500	2,900	2,900	34,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	103,700	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	8,700	25,900	8,700	8,700	26,200	
3. ขนเป็ดขุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครัวเรือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ทัศน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ขนเป็ดขุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
4.1.4 เงินรางวัลสำหรับรางวัลเกษตรกรของ แผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
5. ขนเป็ดขุน	24,660,000	14,268,400	4,701,800	1,934,600	20,904,800	656,600	355,000	456,700	1,468,300	386,600	171,000	988,700	1,546,300	272,600	196,000	272,000	740,600
- ค่าใช้สอยสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (กบท.)	16,060,000	14,201,700	50,000	50,000	14,301,700	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	800,000	1,000,000	200,000	100,000	108,300	408,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการรกรบปราชญ์ เกษตรกรแผ่นดิน (กบท.)	600,000	30,000	40,000	100,000	170,000	100,000	200,000	100,000	400,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					2560						2561							
					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.		
3. รับเรื่องเรียน																		
1) การประสานงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องเรียน ผ่านช่องทางกรรับเรื่องเรียน 9 ช่องทาง - สำนักงานรัฐมนตรี (ส.ภษ.) - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) - ระบบการจัดการร้องเรียนทุกซ์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) - ระบบเรื่องราวกวทุกซ์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) - ชุมชนร้องเรียน - ระบบสารบรรณ - Call Center 1170 - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส.ป.น.) - ร้องเรียนด้วยตนเอง	900	เรื่อง		ต.ค.-ก.ย.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
2) จำนวนเรื่องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา		720	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.											180			180

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำหรับบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

- การใช้จ่ายงบประมาณของ สกร. (สะสม)

- การใช้จ่ายงบประมาณของ สกร. (รายไตรมาส)

28.91

51.88

75.73

100.00

28.91

22.97

23.86

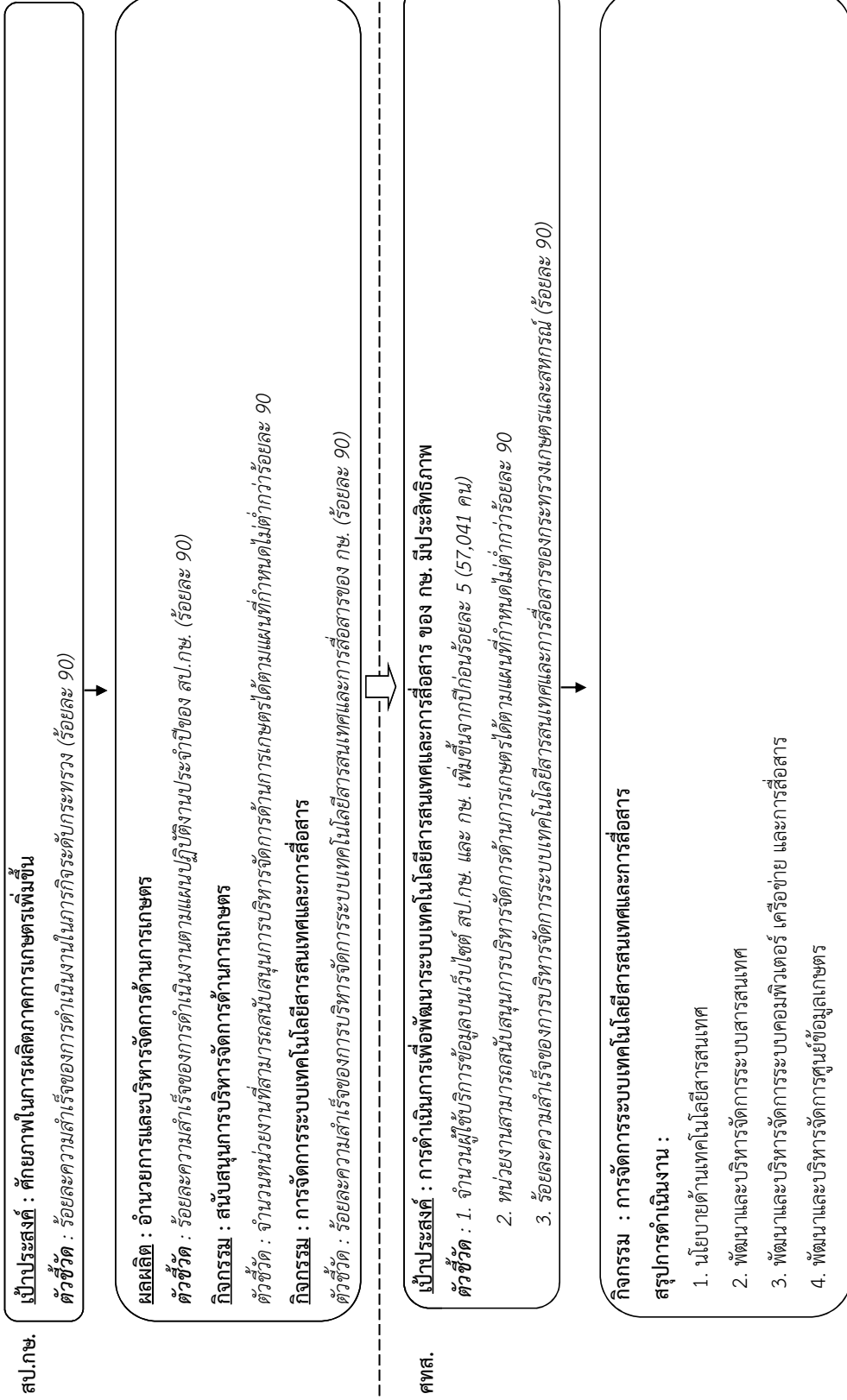
24.27

ประเภทหมวด รายจ่าย	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.	ก.ย.	รวม
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,278,400	1,280,600	1,951,100	1,179,500	1,201,600	1,202,400	3,583,500	1,248,700	1,225,500	1,270,600	1,244,900	3,786,100
รวม	10,442,200	829,800	829,900	2,489,500	829,900	829,900	2,489,700	910,400	910,500	910,500	910,600	2,731,600
1. งบบุคลากร	10,288,200	817,100	817,100	2,451,300	817,100	817,100	2,451,300	897,600	897,600	897,600	897,700	2,692,900
1.1. ข้าราชการ	8,401,300	659,900	659,900	1,979,700	659,900	659,900	1,979,700	740,300	740,300	740,300	740,400	2,221,000
1.2. ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พนักงานราชการ	1,886,900	157,200	157,200	471,600	157,200	157,200	471,600	157,200	157,300	157,300	157,300	471,900
2. งบดำเนินงาน	154,000	12,700	12,800	38,200	12,800	12,800	38,400	12,900	12,900	12,900	12,900	38,700
2.1. ค่าตอบแทน	91,000	7,500	7,600	22,600	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600	7,600	7,600	22,800
- ค่าเช่าบ้าน	91,000	7,500	7,600	22,600	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600	7,600	7,600	22,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	63,000	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	5,300	15,900
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	5,300	15,900
แผนงานที่เรานำมาสร้างงานสามารถแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : รมันศูนย์บริหารจัดการ	4,416,100	430,800	598,000	1,417,400	346,700	347,500	1,043,800	316,300	315,000	337,100	334,300	1,008,500
ด้านการเกษตร												
2. งบดำเนินงาน	4,286,900	430,800	428,800	1,288,200	346,700	347,500	1,043,800	316,300	315,000	337,100	334,300	1,008,500
2.1. ค่าตอบแทน ให้อายุ วัตถุประสงค์	3,953,300	397,200	395,400	1,187,800	322,000	323,000	970,100	290,500	289,300	309,400	307,100	926,400
2.1.1. ค่าตอบแทน	232,200	23,500	23,500	70,500	18,000	19,000	56,000	17,000	17,500	19,000	18,200	54,200
2.1.2. ค่าใช้สอย	3,599,900	341,300	399,700	1,020,600	280,400	280,600	842,800	249,700	247,600	263,600	263,800	791,800
2.1.3. ค่าวัสดุ	321,200	32,100	32,200	96,700	24,300	23,400	71,300	23,800	24,100	26,800	26,900	80,400
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	333,600	33,400	33,400	100,400	24,700	24,500	73,700	25,800	25,800	27,700	27,200	82,100
3. งบลงทุน	129,200	-	129,200	129,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ครุภัณฑ์	129,200	-	129,200	129,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	129,200	-	129,200	129,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องทำอาหารแบบพาลายด์	32,000	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์น้อยกว่า 20 แสน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	97,200	-	97,200	97,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พอลอกา) ขนาด 24,000 บีทียู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการงบประมาณโดย	743,200	20,000	563,200	603,200	25,000	25,000	50,000	22,000	-	23,000	-	46,000
สารบรรณและเอกสารสื่อสาร												
2. งบดำเนินงาน	200,000	20,000	20,000	60,000	25,000	25,000	50,000	22,000	-	23,000	-	46,000
2.1.3. ค่าวัสดุ	200,000	20,000	20,000	60,000	25,000	25,000	50,000	22,000	-	23,000	-	46,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	20,000	20,000	60,000	25,000	25,000	50,000	22,000	-	23,000	-	46,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					2560			2561			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	-																		
1) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 1.1) ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา 1.2) ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1.3) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 1.4) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ	100	ร้อยละ		ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	30	35	40	60	55	65	100				
2) การบริหารจัดการเว็บไซต์ 2.1) ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิการใช้งานในระบบ บริหารสิทธิ์การเข้าถึงงาน และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน 2.2) ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.3) ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.4) ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน่วยงานร้องขอ 2.5) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 2.6) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ และจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลระบบเว็บไซต์ สปกษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ 3)	100	ร้อยละ		ต.ค.-ก.ย.	12	22	32	44	50	56	62	68	78	88	100				
3) การบริหารจัดการ Mobile Application 3.1) ปรับปรุงและดูแลรักษาแอปพลิเคชัน 3.2) บริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้บริการ Download แอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้งาน 3.3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลแอปพลิเคชัน 3.4) ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันให้มีความถูกต้อง ทันสมัย	100	ร้อยละ		ต.ค.-ก.ย.	3	4.5	6	7.5	9	11	12	14	15	17	18				
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร	5,700,000	100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	70	90	93	100					
1) โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีการรวมศูนย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server consolidate) สปกษ. 1.1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ 1.2) จัดซื้อจัดจ้างวีธีอิเล็กทรอนิกส์ 1.3) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ	100	ร้อยละ		ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	70	90	93	100					

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพส. (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพส. (รายไตรมาส)

100.00
15.59

84.41
14.33

70.07
12.47

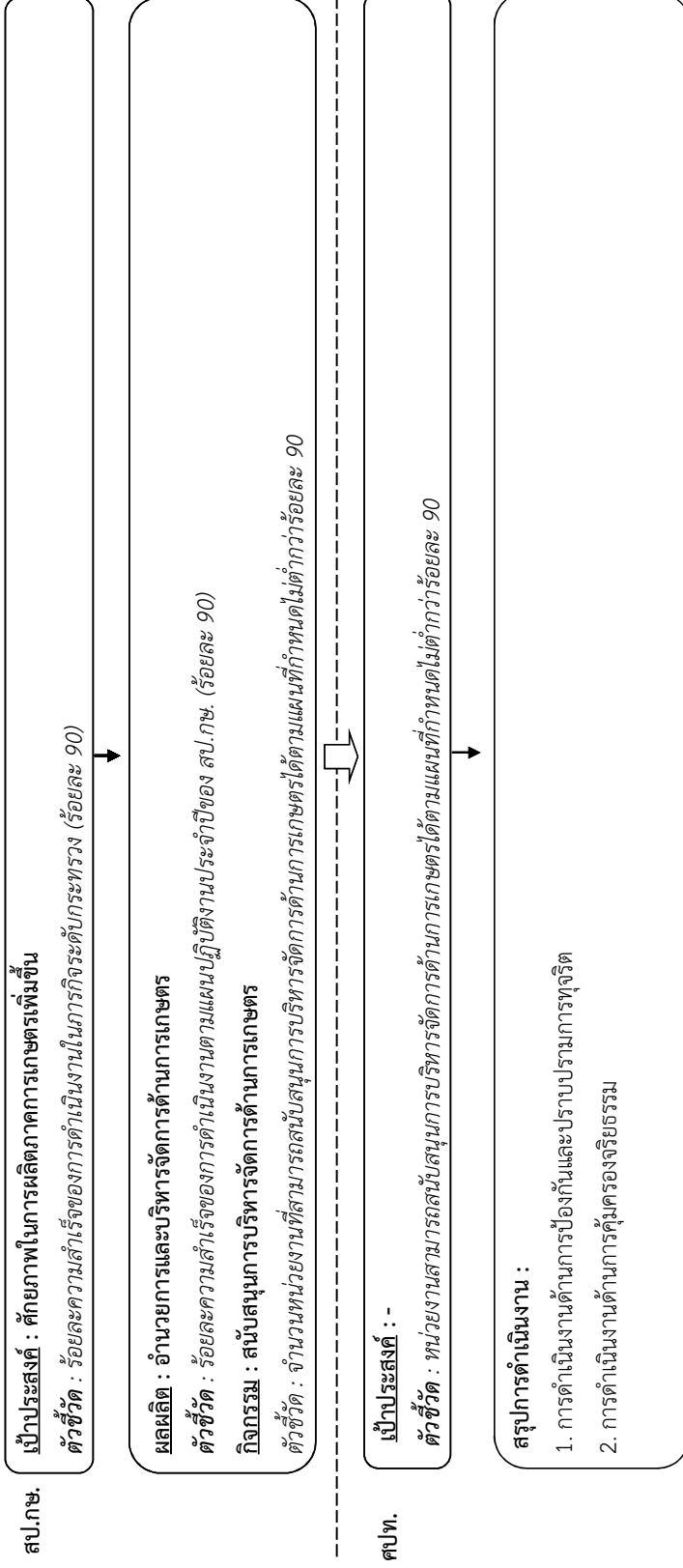
57.60
57.60

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม		
รวม	40,127,100	1,408,900	1,408,900	20,295,300	23,113,100	1,334,400	1,334,400	2,336,700	5,005,500	1,360,900	1,361,000	3,029,700	5,751,600	1,527,300	1,525,200	3,204,400	6,256,900						
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	8,996,200	719,000	719,000	719,000	2,157,000	719,000	719,000	719,200	2,157,200	775,300	775,300	775,300	2,325,900	775,300	775,400	775,400	2,326,100						
1. บุคลากร	8,795,200	704,800	704,800	704,800	2,114,400	704,800	704,800	705,000	2,114,600	761,000	761,000	761,000	2,285,000	761,000	761,100	761,100	2,283,200						
1.1 ข้าราชการ	6,356,600	501,700	501,700	501,700	1,505,100	501,700	501,700	501,700	1,505,100	557,700	557,700	557,700	1,673,100	557,700	557,800	557,800	1,673,300						
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.4 พนักงานราชการ	2,438,600	203,100	203,100	203,100	609,300	203,100	203,100	203,300	609,500	203,300	203,300	203,300	609,900	203,300	203,300	203,300	609,900						
2. เงินเดือน	171,000	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600	14,300	14,300	14,300	42,900	14,300	14,300	14,300	42,900						
2.1.1 ค่าตอบแทน	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						
- ค่าเช่าบ้าน	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						
2.1.2 ค่าใช้สอย	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						
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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						
แผนงานที่สนับสนุนการสร้างความสามัคคีในวงราชการของประเทศไทย	1,780,700	163,900	163,900	211,100	538,900	129,400	129,400	163,500	422,300	126,600	126,700	161,400	414,700	122,000	121,800	161,000	404,800						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	1,780,700	163,900	163,900	211,100	538,900	129,400	129,400	163,500	422,300	126,600	126,600	161,400	414,700	122,000	121,800	161,000	404,800						
ด้านการเกษตร	1,780,700	163,900	163,900	211,100	538,900	129,400	129,400	163,500	422,300	126,600	126,600	161,400	414,700	122,000	121,800	161,000	404,800						
2. เงินเดือนงาน	1,707,700	156,700	156,700	203,300	516,700	123,800	123,800	157,400	405,000	121,300	121,300	155,600	398,200	116,500	116,300	155,000	387,800						
2.1 ค่าตอบแทน	179,300	38,900	38,900	39,000	116,800	7,500	7,500	7,500	22,500	6,800	6,800	6,800	20,400	6,500	6,500	6,600	19,600						
2.1.1 ค่าตอบแทน	138,400	115,200	115,200	126,700	357,100	113,700	113,700	122,300	349,700	112,000	112,000	120,700	344,700	107,600	107,500	118,100	333,200						
- ค่าใช้สอย	143,700	2,600	2,600	37,600	42,800	2,600	2,600	2,600	32,800	2,500	2,500	28,100	33,100	2,400	2,300	30,300	35,000						
2.1.3 ค่าวัสดุ	73,000	7,200	7,200	7,800	22,200	5,600	5,600	6,100	17,300	5,300	5,400	5,800	16,500	5,500	5,500	6,000	17,000						
3. เงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. เงินรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,380,200	526,000	526,000	19,365,200	20,417,200	486,000	486,000	1,454,000	2,426,000	459,000	459,000	2,093,000	3,011,000	630,000	628,000	2,268,000	3,526,000						
2. เงินเดือนงาน	6,650,000	526,000	526,000	631,000	1,683,000	486,000	486,000	566,000	1,538,000	459,000	459,000	539,000	1,457,000	630,000	628,000	714,000	1,972,000						
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,000,000	334,000	334,000	334,000	1,002,000	294,000	294,000	294,000	882,000	267,000	267,000	267,000	801,000	438,000	438,000	438,000	1,315,000						
- ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	4,000,000	334,000	334,000	334,000	1,002,000	294,000	294,000	294,000	882,000	267,000	267,000	267,000	801,000	438,000	438,000	438,000	1,315,000						
2.1.3 ค่าวัสดุ	350,000	-	-	105,000	105,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	85,000	85,000						
- วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000	-	-	105,000	105,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	85,000	85,000						
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	190,000	190,000	572,000						
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,300,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	190,000	190,000	572,000						
* ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	2,300,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	192,000	192,000	576,000	192,000	190,000	190,000	572,000						

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปท.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2560		2561									
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,731,600				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 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,234,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	473,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	24,000															
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																
1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.	1		2					3		4		5
2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.	1		2					3		4		5
3) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.	1		2					3		4		5
4) รับและพิจารณาข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม เสนอผู้บริหาร		6	เรื่อง	พ.ย.-ก.ย.	1		1				1			1		1
5) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่ออธิบดีฯ กรณีสืบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เสนอผู้บริหาร		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	1		1				1			1		1
6) กำกับติดตามการดำเนินการตามมติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	1						1			1		1
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	1		1				1			1		1
8) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตและประพฤติมิชอบ		1	ครั้ง	พ.ย.	1											
2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม																
1) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.				2				3		4		5
2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.กษ. ประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.				2				3		4		5

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศทท. (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศทท. (รายไตรมาส)

39.36

58.75

79.37

100.00

39.36

19.40

20.62

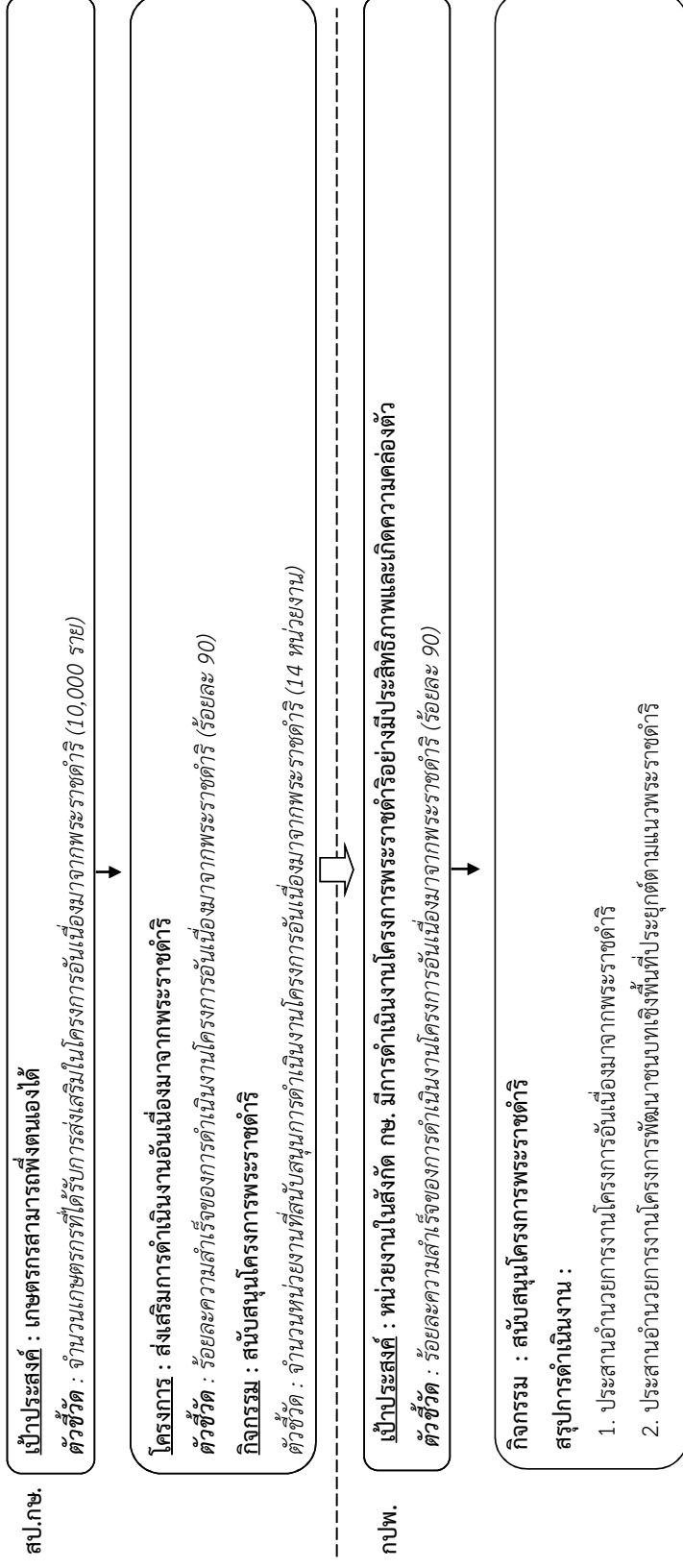
20.63

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		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		
รวม	1,731,600	1,234,000	1,234,000	681,500	107,300	107,300	107,300	335,900	114,300	114,300	128,400	357,000	114,400	114,400	128,400	357,200		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ																		
1. บุคลากร	1,216,000	97,800	97,800	295,400	97,800	97,800	97,800	293,400	104,800	104,800	104,900	314,500	104,900	104,900	104,900	314,700		
1.1 ข้าราชการ	784,000	61,800	61,800	185,400	61,800	61,800	61,800	185,400	68,800	68,800	68,900	206,500	68,900	68,900	68,900	206,700		
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 พนักงานราชการ	432,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000		
2. ขาดคนงาน	18,000	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		
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าใช้สอย	18,000	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		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000	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		
แผนงานที่ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	473,600	8,000	8,000	377,600	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000	8,000	16,000	32,000	8,000	8,000	16,000	32,000		
ด้านการเกษตร																		
2. ขาดคนงาน	473,600	8,000	8,000	377,600	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000	8,000	16,000	32,000	8,000	8,000	16,000	32,000		
2.1 ค่าตอบแทน ไร่โดย วิศดู	425,600	4,000	4,000	365,600	4,000	4,000	4,000	20,000	4,000	4,000	12,000	20,000	4,000	4,000	12,000	20,000		
2.1.1 ค่าตอบแทน	12,000	-	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000		
2.1.2 ค่าใช้สอย	401,600	3,000	3,000	359,600	3,000	3,000	3,000	14,000	3,000	3,000	8,000	14,000	3,000	3,000	8,000	14,000		
2.1.3 ค่าวัสดุ	12,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	3,000		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	12,000		
3. ขาดคนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ครูฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ขาดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ขาดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000		
2. ขาดคนงาน	24,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000		
2.1.3 ค่าวัสดุ	24,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000		

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

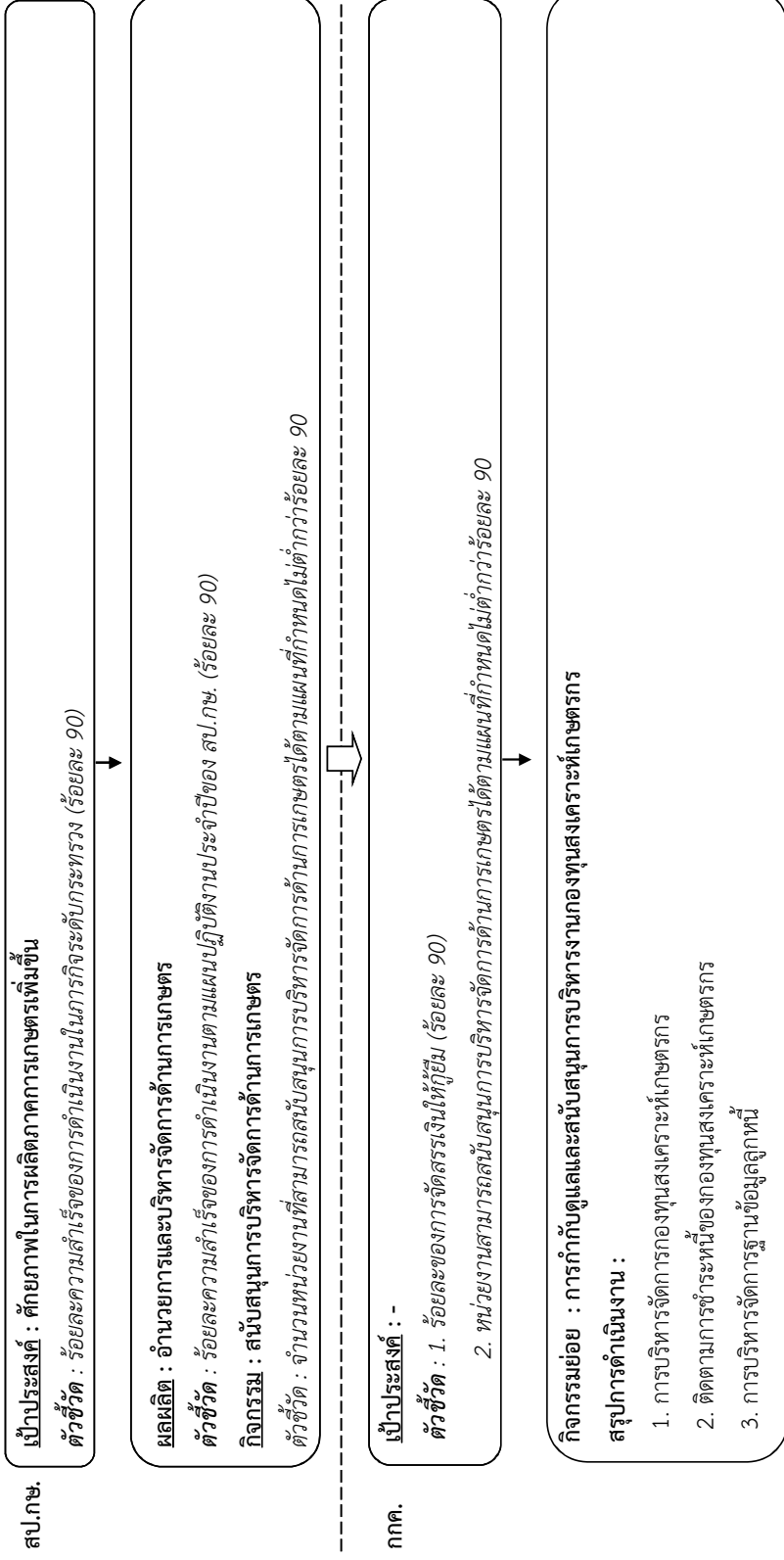
1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กปพ.



รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.



3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

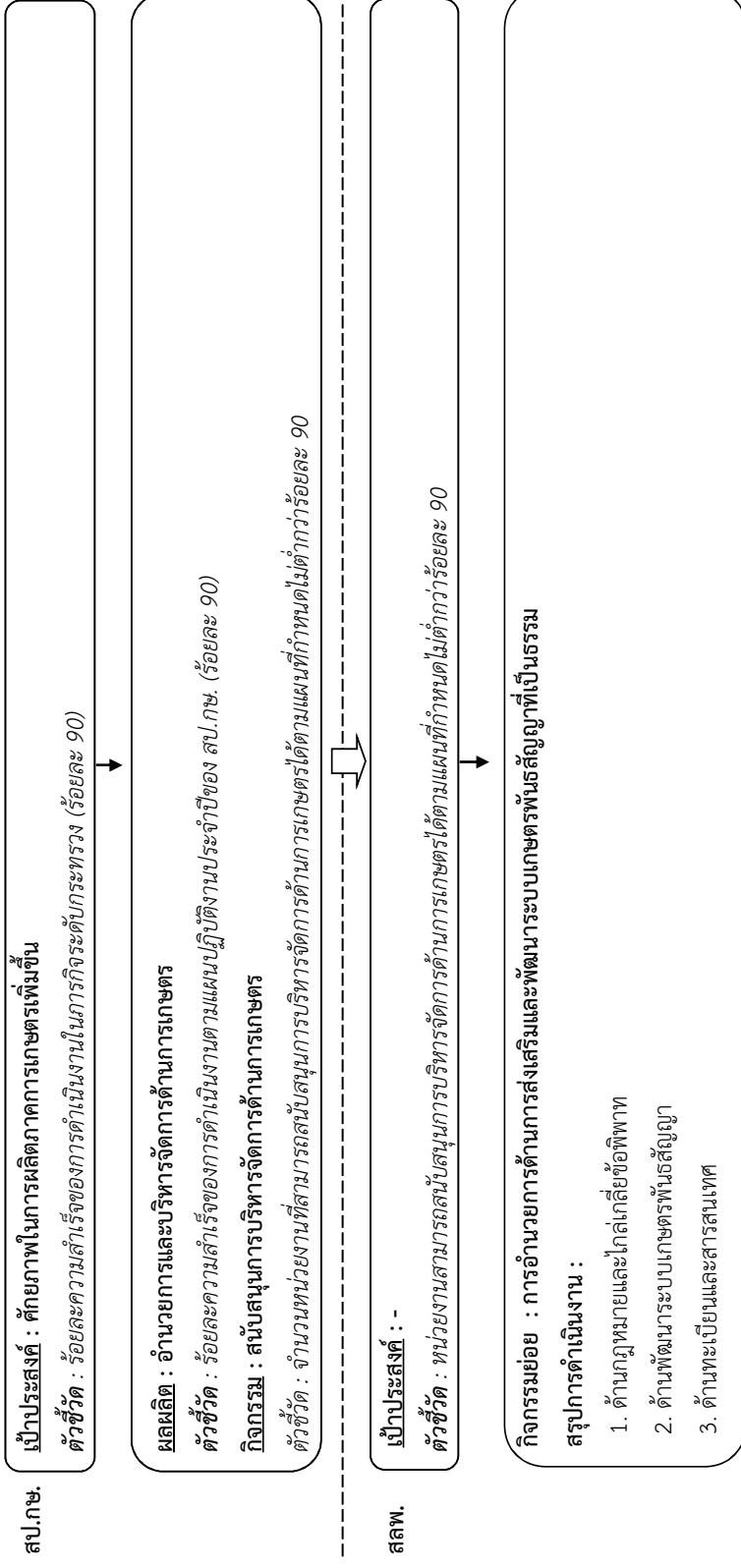
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กกค. (สะสม)	30.14	52.15	74.99	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ กกค. (รายไตรมาส)	30.14	22.01	22.84	25.01

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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				
รวม	2,057,700	142,000	193,500	284,600	620,100	148,500	142,000	162,300	452,900	156,600	156,700	470,000	156,700	206,700	151,300	514,700					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,509,800	118,500	118,500	118,500	355,500	118,500	118,500	118,500	355,500	133,100	133,100	399,300	133,100	133,200	133,200	399,500					
1. เงินอุดหนุน	1,509,800	118,500	118,500	118,500	355,500	118,500	118,500	118,500	355,500	133,100	133,100	399,300	133,100	133,200	133,200	399,500					
1.1 ข้าราชการ	1,509,800	118,500	118,500	118,500	355,500	118,500	118,500	118,500	355,500	133,100	133,100	399,300	133,100	133,200	133,200	399,500					
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. เงินดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
แผนงานพื้นฐานด้านสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	407,900	23,500	75,000	86,100	184,600	30,100	23,500	23,800	77,400	23,500	23,600	70,700	23,600	33,500	18,100	75,200					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	407,900	23,500	75,000	86,100	184,600	30,100	23,500	23,800	77,400	23,500	23,600	70,700	23,600	33,500	18,100	75,200					
2. จัดทำเงินงาน	407,900	23,500	75,000	86,100	184,600	30,100	23,500	23,800	77,400	23,500	23,600	70,700	23,600	33,500	18,100	75,200					
2.1 ค่าตอบแทน ให้ออช วัสดุ	355,400	19,200	70,700	81,600	171,500	25,700	19,200	19,300	64,200	19,200	19,200	57,600	19,200	29,200	13,700	62,100					
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.2 ค่าใช้สอย	274,800	17,000	68,500	31,800	117,300	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000	17,000	27,000	11,500	55,500					
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,600	2,200	2,200	49,800	54,200	8,700	2,200	2,300	13,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600					
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	52,500	4,300	4,300	4,500	13,100	4,400	4,300	4,500	13,200	4,300	4,400	13,100	4,400	4,300	4,400	13,100					
3. เงินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140,000	-	-	80,000	80,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000					
2. จัดทำเงินงาน	140,000	-	-	80,000	80,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000					
2.1.3 ค่าวัสดุ	140,000	-	-	80,000	80,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000					
- วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	-	-	80,000	80,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000					

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา

1. ฝั่งสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สสพ.



3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการระบบเกษตรพันธสัญญา)

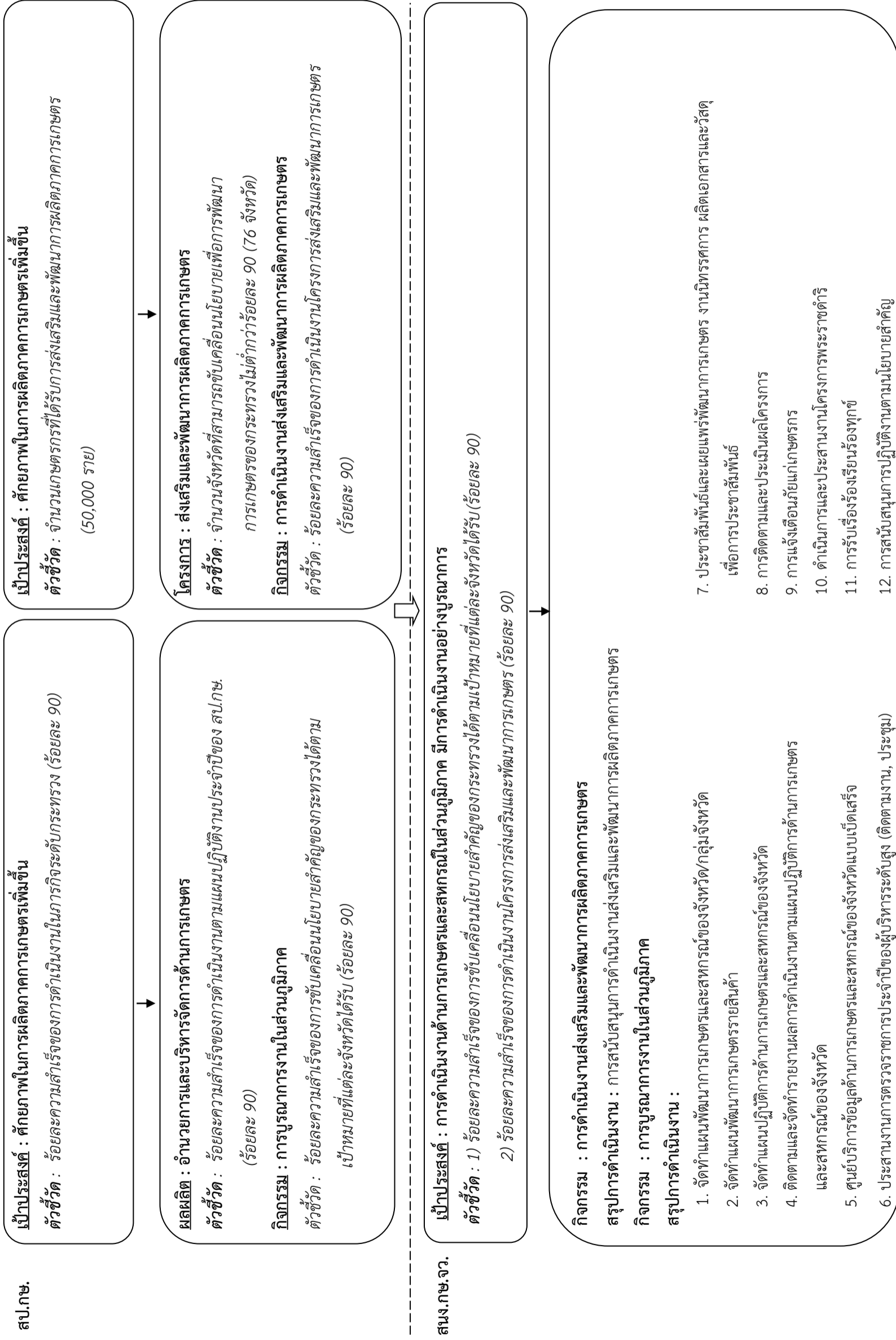
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สสพ. (สะสม) 53.98 74.96 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของ สสพ. (รายไตรมาส) 30.99 20.98 25.04

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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				
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,857,400	225,000	319,000	341,500	885,500	209,000	219,000	229,000	657,000	196,500	194,000	209,000	599,500	237,000	237,000	241,400	715,400				
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,817,400	225,000	319,000	331,500	875,500	209,000	219,000	219,000	647,000	196,500	194,000	199,000	589,500	237,000	237,000	231,400	705,400				
2. จัดทำเป็นงาน	2,817,400	225,000	319,000	331,500	875,500	209,000	219,000	219,000	647,000	196,500	194,000	199,000	589,500	237,000	237,000	231,400	705,400				
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,745,400	219,000	313,000	325,500	857,500	203,000	213,000	213,000	629,000	190,500	188,000	193,000	571,500	231,000	231,000	225,400	687,400				
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,493,400	208,000	300,000	302,500	810,500	180,000	190,000	190,000	560,000	167,500	165,000	170,000	502,500	208,000	208,000	204,400	620,400				
2.1.2 ค่าใช้สอย	240,000	10,000	12,000	22,000	44,000	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	20,000	64,000				
2.1.3 ค่าวัสดุ	12,000	1,000	1,000	3,000	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				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000				
3. จ้างงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. จ้างวัสดุหมุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000				
2. จัดทำเป็นงาน	40,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000				
2.1.3 ค่าวัสดุ	40,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000				
- วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000				

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว.



รายละเอียดการดำเนินงาน		เป้าหมายการดำเนินงาน																
		งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	2560				2561								
						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.	
9. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร (รายไตรมาส)	400	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	100					100					100				
10. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)	160	โครงการ	ธ.ค.-ก.ย.	30					35					45				
11. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (รายไตรมาส)	760	ราย	ธ.ค.-ก.ย.	190					190					190				
12. การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ - สนับสนุน/จัดประชุมหน่วยงานในสังกัด กษ. ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ ตามนโยบายสำคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ - ติดตามงานในพื้นที่	912	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	76					76					76				
3,648	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	304					304						304				
กิจกรรม : การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร																		
การสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร	11,022,400																	
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้แก่เกษตรกร	2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	1										1				
2) สสำรวจความต้องการของเกษตรกร	2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	1										1				
3) จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า	878	ศูนย์	พ.ย.-มี.ค.	76					250					220				
4) ศึกษาดูงาน	76	ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย.											25				26
5) ติดตามงานในพื้นที่	878	ศูนย์	เม.ย.-มิ.ย.											250				328

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
 - การใช้จ่ายงบประมาณของ สทง.กษ.จว. (สขสม)
 - การใช้จ่ายงบประมาณของ สทง.กษ.จว. (รายไตรมาส)

33.15 56.12 77.72 100.00
 33.15 22.98 21.60 22.28

ประเภทหมวด รายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	44,565,900	48,570,600	103,325,400	196,461,900	43,351,800	46,454,200	46,400,100	136,206,100	41,651,400	43,940,600	42,438,100	128,030,100	43,298,300	45,550,700	43,186,400	132,035,400
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร																
กิจกรรม : ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตร	1,500,000	1,922,400	2,000,000	5,422,400	1,900,000	1,800,000	1,900,000	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	1,922,400	2,000,000	5,422,400	1,900,000	1,800,000	1,900,000	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตร	1,500,000	1,922,400	2,000,000	5,422,400	1,900,000	1,800,000	1,900,000	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	404,230,200	32,291,900	32,292,100	96,875,900	32,292,100	32,292,200	32,292,200	96,876,500	35,079,400	35,079,400	35,079,600	105,238,400	35,079,700	35,079,800	35,079,900	105,239,400
1. บุคลากร	388,194,600	30,955,700	30,955,900	92,867,300	30,955,900	30,955,900	30,955,900	92,867,700	33,743,100	33,743,100	33,743,200	101,229,400	33,743,300	33,743,400	33,743,500	101,230,200
1.1 ข้าราชการ	272,381,500	21,433,500	21,433,600	64,300,600	21,433,600	21,433,600	21,433,600	64,300,800	23,963,300	23,963,300	23,963,300	71,889,900	23,963,300	23,963,400	23,963,500	71,890,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	25,826,500	2,023,400	2,023,500	6,070,300	2,023,500	2,023,500	2,023,500	6,070,500	2,280,900	2,280,900	2,280,900	6,842,700	2,281,000	2,281,000	2,281,000	6,843,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	89,986,600	7,498,800	7,498,800	22,496,400	7,498,800	7,498,800	7,498,800	22,496,400	7,498,900	7,498,900	7,499,000	22,496,800	7,499,000	7,499,000	22,497,000	
2. งบดำเนินงาน	16,035,600	1,336,200	1,336,200	4,008,600	1,336,200	1,336,300	1,336,300	4,008,800	1,336,300	1,336,300	1,336,400	4,009,000	1,336,400	1,336,400	1,336,400	4,009,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	12,706,800	1,058,800	1,058,800	3,176,400	1,058,800	1,058,900	1,058,900	3,176,600	1,058,900	1,058,900	1,059,000	3,176,800	1,059,000	1,059,000	1,059,000	3,177,000
- ค่าตอบแทนพิเศษเดือนเต็มขั้น	11,600,000	966,600	966,600	2,899,800	966,600	966,700	966,700	2,900,000	966,700	966,700	966,700	2,900,100	966,700	966,700	966,700	2,900,100
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.ท.)	50,800	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,300	12,700	4,300	4,300	12,900	
666,000	55,500	55,500	166,500	55,500	55,500	55,500	166,500	55,500	55,500	55,500	166,500	55,500	55,500	55,500	166,500	
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	390,000	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,328,800	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200
- เงินมอบกองทุนประกันสังคม	3,328,800	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200	277,400	277,400	277,400	832,200
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	168,534,500	10,486,000	14,058,300	87,745,400	8,831,700	12,034,000	11,879,900	32,745,600	6,357,000	8,646,200	7,144,300	22,147,500	7,918,600	10,170,900	7,806,500	25,896,000
2. งบดำเนินงาน	103,072,500	9,086,000	12,658,300	33,083,400	7,651,700	10,834,000	10,679,900	29,145,600	5,157,000	7,446,200	5,944,300	18,547,500	6,718,600	8,970,900	6,606,500	22,296,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	92,766,500	8,229,500	11,801,800	30,513,900	6,721,200	9,923,500	9,769,400	26,614,100	4,341,500	6,630,700	5,128,800	16,101,000	5,862,100	8,114,400	5,761,000	19,737,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	15,713,600	240,000	2,492,300	5,204,600	200,000	2,482,300	2,482,300	5,104,600	150,000	2,402,100	150,000	2,702,100	150,000	2,402,300	150,000	2,702,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	60,266,500	6,293,500	7,363,500	19,970,500	4,676,200	5,616,200	5,451,700	15,744,100	3,242,200	3,277,600	4,277,800	10,797,600	4,616,100	4,616,100	4,522,100	13,754,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	16,786,400	1,696,000	1,946,000	5,338,800	1,845,000	1,855,000	1,865,400	5,565,400	949,300	951,300	701,000	2,601,300	1,096,000	1,096,000	1,088,900	3,280,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,306,000	856,500	856,500	2,569,500	910,500	910,500	910,500	2,731,500	815,500	815,500	815,500	2,446,500	856,500	856,500	845,500	2,558,500

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สร. (สะสม) 25.90 50.17 75.26 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของ สร. (รายไตรมาส) 25.90 24.27 25.10 24.74

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร				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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,905,300	981,400	2,308,800	6,119,500	1,833,500	981,400	2,067,200	5,734,500	1,899,400	1,053,700	2,132,000	5,930,900	1,869,700	1,870,300	2,105,000	5,845,000	1,870,300	1,870,300	2,105,000	5,845,000
1. งบบุคลากร	12,211,200	963,900	2,891,700	2,891,700	963,900	963,900	2,891,700	2,891,700	1,036,100	1,036,100	3,108,200	3,108,200	1,036,200	1,036,400	1,036,400	3,109,000	1,036,200	1,036,400	1,036,400	3,109,000
1.1 ข้าราชการ	5,723,800	450,300	1,350,900	446,400	450,300	450,300	1,350,900	1,350,900	503,600	503,600	1,510,800	1,510,800	503,600	503,800	503,800	1,511,200	503,600	503,800	503,800	1,511,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,898,900	148,800	148,800	446,400	148,800	148,800	446,400	446,400	167,700	167,700	503,000	503,000	167,700	167,700	167,700	503,100	167,700	167,700	167,700	503,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,377,900	364,800	364,800	1,094,400	364,800	364,800	1,094,400	1,094,400	364,800	364,800	1,094,400	1,094,400	364,900	364,900	364,900	1,094,700	364,900	364,900	364,900	1,094,700
2. งบดำเนินงาน	210,600	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	52,500	52,500	17,600	17,600	52,800	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	42,000	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	10,500	3,500	3,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
- ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	10,500	3,500	3,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	168,600	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	42,000	42,000	14,100	14,100	42,300	42,300	14,100	14,100	14,100	42,300	14,100	14,100	14,100	42,300
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,600	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	42,000	42,000	14,100	14,100	42,300	42,300	14,100	14,100	14,100	42,300	14,100	14,100	14,100	42,300
แผนงานพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	917,300	917,400	1,028,300	2,863,000	845,500	845,800	956,500	2,647,800	845,800	845,800	955,800	2,647,400	815,900	816,300	928,500	2,560,700	815,900	816,300	928,500	2,560,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	10,718,900	917,300	10,718,900	2,863,000	845,500	845,800	956,500	2,647,800	845,800	845,800	955,800	2,647,400	815,900	816,300	928,500	2,560,700	815,900	816,300	928,500	2,560,700
2. งบดำเนินงาน	10,080,500	864,400	974,700	2,703,400	792,500	792,700	903,000	2,488,200	792,800	792,800	902,200	2,487,800	762,900	763,300	874,900	2,401,100	762,900	763,300	874,900	2,401,100
2.1 ค่าตอบแทน ไล่ออ วัสดุ	80,300	80,300	80,300	240,900	80,300	80,300	240,900	240,900	80,400	80,400	241,200	241,200	80,400	80,400	81,100	241,900	80,400	80,400	81,100	241,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	80,300	80,300	80,300	240,900	80,300	80,300	240,900	240,900	80,400	80,400	241,200	241,200	80,400	80,400	81,100	241,900	80,400	80,400	81,100	241,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	8,300,900	751,900	753,700	2,259,600	679,900	680,100	683,900	2,043,900	680,100	680,100	682,900	2,043,100	650,200	650,600	653,700	1,954,900	650,200	650,600	653,700	1,954,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	814,700	32,200	138,700	203,100	32,300	32,300	138,800	203,400	32,300	32,300	138,900	203,500	32,300	32,300	140,100	204,700	32,300	32,300	140,100	204,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	638,400	53,000	53,600	159,600	53,000	53,100	53,500	159,600	53,000	53,000	53,600	159,600	53,000	53,000	53,600	159,600	53,000	53,000	53,600	159,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	699,800	6,600	299,100	312,300	6,600	6,600	129,300	142,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,900	-	-	-	122,900
2. งบดำเนินงาน	529,800	6,600	129,100	142,300	6,600	6,600	129,300	142,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,900	-	-	-	122,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	490,000	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,900	-	-	-	122,900
- วัสดุคอมพิวเตอร์	490,000	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,500	-	-	122,500	122,900	-	-	-	122,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,800	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	-	20,000
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,800	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	-	20,000
* ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม	39,800	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	6,800	20,000	-	-	-	20,000
3. งบลงทุน	170,000	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000
3.1 ทรัพย์สิน	170,000	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000
3.1.1 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	170,000	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	170,000	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	170,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ป.ตร. (สะสม) 25.05 50.13 75.05 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของ ป.ตร. (รายได้ไตรมาส) 25.05 25.08 24.92 24.95

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร			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.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รวม	54,000	54,000	68,000	54,000	54,000	68,200	54,000	54,000	67,100	54,000	54,100	67,200	54,000	67,200	175,300
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมเกษตร															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ	54,000	54,000	63,000	54,000	54,000	63,200	54,000	54,000	62,100	54,000	54,100	62,200	54,000	62,200	170,300
ด้านการเกษตร															
2. บงค้ำมีงบ	54,000	54,000	63,000	54,000	54,000	63,200	54,000	54,000	62,100	54,000	54,100	62,200	54,000	62,200	170,300
2.1 ค่าตอบแทน ไร่/อ้อย ไร่/ศต	54,000	54,000	63,000	54,000	54,000	63,200	54,000	54,000	62,100	54,000	54,100	62,200	54,000	62,200	170,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	54,000	54,000	63,000	54,000	54,000	63,200	54,000	54,000	62,100	54,000	54,100	62,200	54,000	62,200	170,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่ารถ/อุปกรณ์	54,000	54,000	57,500	54,000	54,000	57,700	54,000	54,000	56,500	54,000	54,100	56,600	54,000	56,600	164,700
2.2.3 ค่าวัสดุ	-	-	5,500	-	-	5,500	-	-	5,600	-	-	5,600	-	-	5,600
2.2 ค่าเช่ารถ/อุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บงลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. บงฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	5,000
2. บงค้ำมีงบ	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	5,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	5,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	5,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติการของ สำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความล้ำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เป้าหมาย ใต้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60)

ผลผลิต : ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านสภาพัฒนาการแห่งชาติ

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องในการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการจังหวัดต่อรัฐบาล (40 เรื่อง)
2. จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (จำนวน 888 ตำบล)

สนง.สภาฯ

เป้าประสงค์ : พัฒนาและเสริมสร้างความสำเร็จแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องในการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการจังหวัดต่อรัฐบาล (40 เรื่อง)
2. จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (จำนวน 888 ตำบล)

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

สรุปการดำเนินงาน :

1. การอำนาจการและบริหารจัดการด้านสภาพัฒนาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาพัฒนาการแห่งชาติ ปี 2560-2564
2. การเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
3. กิจกรรมจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรกรรมระดับตำบล หรือแผนแก้ไขปัญหาเกษตรระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางพระราชรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม
4. เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ง

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



¹ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหมอนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหมอนไหม และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

²ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556