



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES



แผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสมชวน)
รับที่ ๒๓๑๕
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๓๗

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายธิตี)
รับที่ ๑๗๕๖
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๑๓.๕๓

ร.ป. น.ม.๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘
ที่ กษ ๐๒๑๒/๓๕๖๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธิตี โลหะปิยะพรรณ)
ตามที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แผน สป.) โดยมีวงเงินงบประมาณรวม ๑,๐๘๕,๒๐๓,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๒/๓๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่กำหนด สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษได้รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน (ผ.๑) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้จัดทำโดยพิจารณาจากบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจคำเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ) และมอบหมายสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสื่อสารแผนดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายณฤทธิ์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่ง

(นายธิตี โลหะปิยะพรรณ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบตามเสนอ

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณฤทธิ์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8/๓๑/๕5

เสนอ ทวีสุขแผนงาน

๒๓ ก.ค. ๕๖

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	1
4. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	1
5. วัฒนธรรมองค์กร	1
6. ค่านิยม	1
7. ภารกิจและอำนาจหน้าที่	2
ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา	3
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	3
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง	4
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
ส่วนที่ 4 ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6
1. สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.กษ.	6
2. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.กษ.	7
3. สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	8
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10
รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1. กองกลาง	11
2. กองการเจ้าหน้าที่	22
3. กองเกษตรสารนิเทศ	27
4. กองคลัง	31
5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	35
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39
7. สถาบันเกษตรราธิการ	45
8. สำนักกฎหมาย	49
9. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	52
10. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	55
11. สำนักตรวจราชการ	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
รายหน่วยงาน (ต่อ)	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. (ต่อ)	
12. สำนักตรวจสอบภายใน	65
13. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	70
14. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	73
15. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	82
16. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	86
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	90
18. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	93
19. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	97
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	100
หน่วยงานอื่น ๆ	
21. สำนักงานรัฐมนตรี	105
ภาคผนวก	
ก โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	114
ข รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	116

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- 1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

- 1) ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
- 2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

- 1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่ (1,000 ไร่)
- 2) ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
- 3) ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (ร้อยละ 15)
- 4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
- 5) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5. วัฒนธรรมองค์การ

<u>Honesty</u>	: มีคุณธรรม
<u>Ownership</u>	: รับผิดชอบร่วมกัน
<u>Prompt to change</u>	: พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
<u>Establish</u>	: สร้างสรรค์

6. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

7. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตร ต่างประเทศ
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

ประเด็นการพัฒนา

1. ประเด็นการพัฒนา : ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 3

ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่ (1,000 ไร่)

ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิต

สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (ร้อยละ 15)

เป้าหมายที่ 2

ตัวชี้วัด

เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1

โครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)

ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

แนวทางที่ 2

โครงการที่ 1

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (จำนวน 720 ราย)

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (จำนวน 720 ราย)

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการที่ 2

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวนเพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)

ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวน เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

แนวทางที่ 3	บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการ	
ตัวชี้วัด	
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
กิจกรรม	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับ 5)
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

2. ประเด็นการพัฒนา : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทาง	พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต	อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
กิจกรรมที่ 1	สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนัก/กอง ส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2	การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2	ร้อยละของการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม (ร้อยละ 100)
หน่วยงานรับผิดชอบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 3	การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด	ร้อยละในการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
รายการ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 4

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.กษ.

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2570	
พันธกิจ : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง	แผนงาน : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างพลังทางสังคม	แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและสหกรณ์เพิ่มขึ้น รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมาย : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	
แนวทาง : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แนวทาง : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ผลผลิต : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรม : 1. สนับสนุนการบริหารจัดการ 2. พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปพ.)	กิจกรรม : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและสหกรณ์เพิ่มขึ้น กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ (กนท.) กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)
	ผลผลิต : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : 1. สนับสนุนการบริหารจัดการ 2. พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
	รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน)

2. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.กษ.

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) 52.75 76.21 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 24.16 23.46 23.79

แผนงาน / ประเภทหมวดรายจ่าย	โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ก.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,085,203,400	75,826,766	91,581,716	1,429,289,655	310,337,137	80,998,078	83,179,223	97,968,749	262,146,050	88,710,066	82,324,593	83,508,349	254,543,008	87,325,002	85,296,425	258,177,205
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	750,733,100	60,325,300	60,326,700	1,011,385,100	181,304,000	60,327,600	60,329,000	60,329,800	180,986,400	64,736,600	64,737,600	64,740,300	194,214,500	64,742,800	64,743,900	194,228,200
1. งบบุคลากร	698,363,500	55,990,300	55,991,500	1,010,346,300	167,972,300	55,991,900	55,992,900	55,993,300	167,978,100	60,399,200	60,399,900	60,402,200	181,201,300	60,403,000	60,404,100	181,211,800
2. งบดำเนินงาน	52,369,600	4,335,000	4,335,200	61,040,000	13,331,700	4,335,700	4,336,100	4,336,500	13,008,300	4,337,400	4,337,700	4,338,100	13,013,200	4,338,700	4,339,200	13,016,400
งบเงินที่ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	312,179,600	14,965,216	26,574,466	353,719,282	121,063,387	19,170,878	21,396,633	36,153,364	76,720,875	21,587,791	16,143,318	17,500,874	55,231,983	19,716,228	19,817,975	59,163,355
1. งบดำเนินงาน	206,827,000	14,882,546	22,246,066	243,955,612	54,493,287	16,605,478	20,024,233	17,459,464	54,089,175	20,230,391	14,370,918	15,743,474	50,344,783	17,458,828	15,574,175	47,899,755
2. งบลงทุน	16,527,400	-	3,456,000	19,983,400	3,469,700	-	-	13,057,700	13,057,700	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรัฐวิสาหกิจ	64,194,400	-	60,558,400	124,752,800	60,558,400	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-	-	2,282,000	166,000	2,448,000
4. งบรายจ่ายอื่น	24,630,800	82,670	872,400	25,585,870	2,442,000	1,371,400	1,372,400	5,636,200	8,386,000	1,357,400	1,772,400	1,757,400	4,887,200	2,257,400	4,077,800	8,815,600
งบเงินอุดหนุน	13,800,000	536,250	3,535,250	17,871,500	6,362,750	899,600	753,590	753,585	2,406,775	1,888,675	943,675	739,175	3,568,525	598,050	410,850	1,461,950
1. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	13,600,000	536,250	3,535,250	17,671,500	6,362,750	899,600	753,590	753,585	2,406,775	1,888,675	743,675	739,175	3,368,525	598,050	410,850	1,461,950
งบเงินอุดหนุนที่เสริมสร้างกำลังคน	8,490,700	-	820,000	9,310,700	1,607,000	600,000	700,000	732,000	2,032,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	500,000	323,700	3,323,700
- งบรายจ่ายอื่น	8,490,700	-	820,000	9,310,700	1,607,000	600,000	700,000	732,000	2,032,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	500,000	323,700	3,323,700

3. สรุปเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	คำ เป้าหมาย	หน่วย	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ					
			2565						2566											
			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.						
เป้าหมายการให้บริการ สน.เกษ.1 : ศึกษากาในการขับเคลื่อนภารกิจด้านกาเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น																				
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่นำเกษตรกรรายย่อยของประเทเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่	1,000	ไร่																	1,000	ก.ย.
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรายย่อย																				
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรายย่อย	80	ร้อยละ																	80	ก.พ.
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรายย่อย																				
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรายย่อย	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย	60	ร้อยละ																	60	ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ใช้ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรูไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60																				
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย	720	ราย					150	150	120	120	90	90	90	90						
ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน																				
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)																				
ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน	720	ราย					150	150	120	120	90	90	90	90						
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน	15	ร้อยละ																	15	ก.ย.
โครงการ : ขับเคลื่อนเกษตรกรรายย่อยสู่การผลิผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง																				
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร	878	แผน																	878	ก.ย.
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรายย่อยสู่การผลิผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง																				
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร	878	แผน																	878	ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภาคบริการเกษตร	90	ร้อยละ																	90	ก.ย.
ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่																				
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	70	ร้อยละ																	70	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	5	ระดับ																	5	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	80	ร้อยละ					30				45	60	80						100	ค.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี	4	ร้อยละ																	4	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : ร้อยละความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเกษตรกรรมระหว่างประเทศ	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมระหว่างประเทศ	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : ร้อยละความสำเร็จในการเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยในต่างประเทศ	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเกษตรและสหกรณ์	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ร้อยละของจำนวนข้อเสนองานราชการที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติรับทราบ	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยงานรับทราบ	80	ร้อยละ																	80	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : ร้อยละของหน่วยงานที่เสนอแนะที่หน่วยงานรับทราบ	85	ร้อยละ																	85	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานประเมิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเกษตรและสหกรณ์	90	ร้อยละ																	90	ก.ย.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเกษตรและสหกรณ์	100	ร้อยละ																	100	ก.ย.

ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			2565						2566							
			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.		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ. ตัวชี้วัดย่อยที่ 15 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (55 คะแนนขึ้นไป)	85	ร้อยละ													85	กกค.
	84	ร้อยละ													84	ศปท.
ผลผลิต : หน่วยงานและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกีดกันการค้าเกษตร กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. กิจกรรมที่ 2 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการพัฒนาบริการพื้นที่ทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หนองใหม่ กิจกรรมที่ 3 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัด : ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ต่อจังหวัด	90	ร้อยละ													90	สผง.
	90	ร้อยละ													90	สผง.
	80	ร้อยละ			10	15	15								15	ศทส.
	100	ร้อยละ	20			20	20								20	ศทส.
	90	ร้อยละ													90	สมง.กษจว.
เป้าหมายการให้บริการ ส.ป.กษ.2 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัวชี้วัด : เกษตรกรเป้าหมายที่มีอำนาจพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โครงการ : ส่งเสริมการค้าเงินออมเงินออมจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ร้อยละของเงินออมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	60	ร้อยละ												60		
	60	ร้อยละ													60	กปพ.
	5	ระดับ			5											

ส่วนที่ 5

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายหน่วยงาน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (เฉพาะกองกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 75.00 52.00 32.00 100.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 16.05 83.09 42.68 16.05 100.00 100.00
 16.05 40.42 26.63 16.05 16.91 16.91

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
16,388,000	873,550	875,150	881,150	821,750	826,350	2,715,950	4,364,050	947,050	1,011,850	6,623,450	896,850	909,450	2,770,650
9,186,400	727,700	727,700	727,700	727,700	727,800	2,715,950	4,364,050	803,300	803,300	2,409,900	803,300	803,400	2,410,000
7,201,600	145,850	147,450	153,450	94,050	98,550	1,988,050	2,180,650	3,861,250	143,750	4,213,550	93,550	106,050	360,650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,297,500	736,500	740,100	736,600	736,700	736,800	736,900	2,210,400	812,300	812,300	2,436,900	812,300	812,400	2,437,000
9,297,500	736,500	740,100	736,600	736,700	736,800	736,900	2,210,400	812,300	812,300	2,436,900	812,300	812,400	2,437,000
9,186,400	727,700	727,700	727,700	727,700	727,800	727,900	2,183,400	803,300	803,300	2,409,900	803,300	803,400	2,410,000
7,745,700	607,700	607,700	607,700	607,700	607,800	607,800	1,823,300	683,200	683,200	2,049,600	683,200	683,300	2,049,700
7,535,500	590,300	590,300	590,300	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	665,600	1,996,800	665,600	665,700	1,996,900
7,535,500	590,300	590,300	590,300	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	665,600	1,996,800	665,600	665,700	1,996,900
210,200	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500	17,500	52,400	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	52,800
56,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	14,100	4,700	4,700	14,100
109,200	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	27,300
45,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	11,400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,440,700	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,100	360,100	120,100	120,100	360,300	120,100	120,100	360,300
111,100	8,800	12,400	8,900	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000
111,100	8,800	12,400	8,900	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000
2.1.1 คัดโอนแผน 1 ไร่ย่อย และ ไร่ชุด	8,800	12,400	8,900	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000
2.1.1 คัดโอนแผน	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	16,800
1) คัดจ่าย	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
2) คัดโอนแผนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งของอัตรากำลัง	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	6,300
2.1.2 ค่าใช้ย่อย	3,300	6,800	3,300	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200
1) เงินตอบแทนยกย่องปรบกันสังคม	3,300	3,300	3,300	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200
2) เงินตอบแทนยกย่องทุนสังคม	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
แผนงานที่ฐานคำนวณการจ้างสามารถในการแข่งขัน	7,090,500	135,050	144,550	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	333,650
กิจกรรม : ส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,059,000	137,050	144,550	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	333,650
1. จงดำเนินการ	7,059,000	137,050	144,550	85,050	89,550	1,979,050	2,153,650	3,852,250	134,750	199,550	4,186,550	84,550	333,650
1.1 คัดโอนแผน 1 ไร่ย่อย และ ไร่ชุด : รายการจ่ายประจำปีที่ได้รับเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 คัดโอนแผน 1 ไร่ย่อย และ ไร่ชุด : รายการยกย่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 คัดโอนแผน 1 ไร่ย่อย และ ไร่ชุด : รายการยกย่องตามภาระ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000
1.3.1 คัดโอนแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าใช้ย่อย	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000
1) ค่าจ้างพนักงานบริการ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000
(1) จ้างพนักงานปฏิบัติการ	810,000	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	202,500
- จ้างพนักงานปฏิบัติการ (คง/จ้าง) : ตำแหน่งต่าง ๆ	810,000	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	202,500
(2) จ้างพนักงานปฏิบัติการ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500
- จ้างพนักงานเอกสาร-กอง/สำนัก	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 75.00 52.00 32.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 74.76 48.94 24.99 100.00

25.82 23.95 24.99 25.24

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
รวม	752,000	852,400	802,400	2,407,200	752,400	752,400	802,400	2,307,200	900,600	793,200	793,400	2,487,200	843,400	793,400	794,400	2,431,200
1. งบบุคลากร	450,700	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	491,400	491,500	491,700	1,474,600	491,700	491,700	491,700	1,475,100
2. งบค่าเช่าบ้าน	301,700	401,700	351,700	1,055,100	301,700	301,700	351,700	955,100	409,200	301,700	301,700	1,012,600	351,700	301,700	302,700	956,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณบุคลากรภาครัฐ	480,200	480,200	480,200	1,440,600	480,200	480,200	480,200	1,440,600	520,900	521,000	521,200	1,563,100	521,200	521,200	521,200	1,563,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	480,200	480,200	480,200	1,440,600	480,200	480,200	480,200	1,440,600	520,900	521,000	521,200	1,563,100	521,200	521,200	521,200	1,563,600
1. งบบุคลากร	450,700	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	491,400	491,500	491,700	1,474,600	491,700	491,700	491,700	1,475,100
1.1 ช่างราชการ	450,700	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	491,400	491,500	491,700	1,474,600	491,700	491,700	491,700	1,475,100
1) เงินเดือน	319,100	319,100	319,100	957,300	319,100	319,100	319,100	957,300	359,800	359,900	359,900	1,079,600	359,900	359,900	359,900	1,079,700
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	131,600	131,600	131,600	394,800	131,600	131,600	131,600	394,800	131,600	131,600	131,800	395,000	131,800	131,800	131,800	395,400
(1) เงินประจำตำแหน่ง (น.จ.ค)	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,900	197,500	65,900	65,900	65,900	197,700
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,900	197,500	65,900	65,900	65,900	197,700
1.2 ผู้จ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
2.1 ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500	29,500	29,500	29,500	88,500
1) ค่าเช่าบ้าน	84,000	7,000	7,000	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) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างขั้นสูงของอธิบดีหรือค่านาง	270,000	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน	3,624,900	372,200	322,200	966,600	272,200	272,200	322,200	866,600	379,700	272,200	272,200	924,100	322,200	272,200	272,200	867,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,467,400	272,200	322,200	866,600	272,200	272,200	322,200	866,600	322,200	272,200	272,200	866,600	322,200	272,200	272,200	867,600
1. งบดำเนินงาน	3,467,400	272,200	322,200	866,600	272,200	272,200	322,200	866,600	322,200	272,200	272,200	866,600	322,200	272,200	272,200	867,600
1.1 ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการจ่ายประจำตัวที่จำเป็น	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
1.1.1 ค่าตอบแทน	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
- ค่าตอบแทนสมาชิกชมรมเกษตรเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ	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
1.2 ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการรถเกี่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการรถเกี่ยว ตามการ	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าใช้สอย	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- ค่าจ้างรถเกี่ยว	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- ค่าจ้างรถเกี่ยว	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- ค่าจ้างรถเกี่ยว	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- ค่าจ้างรถเกี่ยว	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000
- ค่าจ้างรถเกี่ยว	1,044,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 75.00 52.00 32.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 74.73 48.45 24.79 100.00

26.28 23.66 24.79 25.27

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	พ.ค. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	2,886,100	220,800	253,800	240,800	220,900	221,000	241,000	682,900	286,200	236,200	236,100	759,500	236,500	236,500	256,300	729,300
1. งบบุคลากร	1,931,500	153,200	153,200	153,200	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
2. งบดำเนินงาน	954,600	67,600	100,600	87,600	67,600	67,600	87,600	222,800	117,600	67,600	67,600	252,800	67,800	67,800	87,600	223,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	1,931,500	153,200	153,200	153,200	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,931,500	153,200	153,200	153,200	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
1. งบบุคลากร	1,931,500	153,200	153,200	153,200	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
1.1 ชำนาญการ	1,931,500	153,200	153,200	153,200	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	168,500	505,700	168,700	168,700	168,700	506,100
1) เงินเดือน	1,531,500	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	135,200	405,600	135,300	135,300	135,300	405,900
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	400,000	33,200	33,200	33,200	33,300	33,400	33,400	100,100	33,400	33,400	33,300	100,100	33,400	33,400	33,400	100,200
(1) เงินประจำตำแหน่ง (น.จ.ต.)	200,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,700	16,700	50,000	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	200,000	16,600	16,600	16,600	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,600	50,000	16,700	16,700	16,700	50,100
1.2 ผู้จ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณที่ฐานด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขัน	954,600	67,600	100,600	87,600	67,600	67,600	87,600	222,800	117,600	67,600	67,600	252,800	67,800	67,800	87,600	223,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเกษตร	891,600	67,600	67,600	87,600	67,600	67,600	87,600	222,800	87,600	67,600	67,600	222,800	67,800	67,800	87,600	223,200
1. งบดำเนินงาน	891,600	67,600	67,600	87,600	67,600	67,600	87,600	222,800	87,600	67,600	67,600	222,800	67,800	67,800	87,600	223,200
1.1 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ : รายการจ่ายประจำตัวที่จ้าง	609,600	50,800	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
1.1.1 ค่าตอบแทน	609,600	50,800	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
- ค่าตอบแทนค่าเช่ารถจักรยานยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600	50,800	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
1.2 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ : รายการค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาวะ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าให้ยืม	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
- ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
- ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กองเสนาธิการ : ศกษ.ส.ก.ก.)	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.4 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	90,000	800	800	20,800	800	800	20,800	22,400	20,800	800	800	22,400	20,800	1,000	20,800	22,800
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 ค่าให้ยืม	50,000	800	800	20,800	800	800	20,800	22,400	20,800	800	800	24,000	20,800	1,000	20,800	24,800
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	40,000	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	10,000	800	800	800	800	800	2,400	2,400	800	800	2,400	2,400	1,000	1,000	2,400	2,800
1.4.3 ค่าวัสดุ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000
- วัสดุสำนักงาน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบ้านเกิดความชอบ																		
5.1 งานบ้านเกิดความชอบ																		
1) เงินเดือน		2	ครั้ง	ธ.ค.65 และ มี.ย.66														
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์		5	ครั้ง	ธ.ค.65 และ มี.ค.66 มี.ค.66-พ.ค.66					1	2	1							
5.2 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)		600	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.3 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.4 นามทะเบียนบุคคลากรภาครัฐ (บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน อื่นๆ)		120	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์																		
6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																		
1) โครงการบริจาคโลหิต		3	ครั้ง	พ.ย.65, ก.พ.66 และ พ.ค.66					1					1				
2) โครงการ สป.ภ. ขออาสา		1	ครั้ง	มี.ย.66											1			
3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา		1	ครั้ง	ก.พ.66						1								
6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ																		
1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ		3	ครั้ง	ธ.ค.65, มี.ค.66 และ ส.ค.66											1			
2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส)		246	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				19	20	21	20	22	16	22	21	20	22	21
3) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล		1	ครั้ง	ส.ค.66														1
6.3 สวัสดิการสังคม																		
1) โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด สป.ภ.		1	ครั้ง	ธ.ค.65														
2) โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัด สป.ภ.		1	ครั้ง	พ.ค.66											1			
6.4 สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ																		
กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ		1	ครั้ง	เม.ย.66									1					
6.5 สวัสดิการอื่นๆ																		
โครงการสิ้นเดือนต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ขอผ่านธนาคารต่างๆ)		12	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.6 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ก.ย.66														1
6.7 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.ภ.		1	ครั้ง	ก.ย.66														1
6.8 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.ภ.		1	ครั้ง	ก.พ.66									1					
6.9 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.ภ.		1	ครั้ง	ก.พ.66									1					

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองเกษตรกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 52.00 75.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 24.97 50.37 75.68 100.00

24.97 25.40 25.31 24.32

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
1. งบประมาณ	10,251,600	1,149,424	1,246,624	3,559,072	1,133,024	1,363,124	1,123,124	3,619,272	1,215,724	1,195,824	1,196,024	3,607,572	1,196,024	1,196,024	1,075,636	3,465,684
2. งบอุดหนุน	10,058,700	801,800	801,800	2,405,400	801,800	801,900	801,900	2,405,600	874,400	874,500	874,700	2,625,600	874,700	874,700	874,700	2,624,100
3. งบดำเนินงาน	4,192,900	347,624	444,824	1,153,672	331,224	561,224	321,224	1,213,672	341,324	321,324	321,324	983,972	321,324	321,324	198,936	861,584
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	10,146,100	814,900	808,500	2,431,900	808,500	808,600	808,600	2,425,700	881,200	881,300	881,500	2,644,000	881,500	881,500	881,500	2,644,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,146,100	814,900	808,500	2,431,900	808,500	808,600	808,600	2,425,700	881,200	881,300	881,500	2,644,000	881,500	881,500	881,500	2,644,500
1. งบบุคลากร	10,058,700	801,800	801,800	2,405,400	801,800	801,900	801,900	2,405,600	874,400	874,500	874,700	2,625,600	874,700	874,700	874,700	2,624,100
1.1 ข้าราชการ	5,736,100	450,100	450,100	1,350,300	450,100	450,200	450,200	1,350,500	505,800	505,900	505,900	1,517,600	505,900	505,900	505,900	1,517,700
1) เงินเดือน	5,554,100	435,000	435,000	1,305,000	435,000	435,000	435,000	1,305,000	490,600	490,700	490,700	1,472,000	490,700	490,700	490,700	1,472,100
- อัตราเงิน	5,554,100	435,000	435,000	1,305,000	435,000	435,000	435,000	1,305,000	490,600	490,700	490,700	1,472,000	490,700	490,700	490,700	1,472,100
2) เงินจ่าควบคุมเงินเดือน	182,000	15,100	15,100	45,300	15,100	15,200	15,200	45,500	15,200	15,200	15,200	45,600	15,200	15,200	15,200	45,600
(1) เงินประจำตำแหน่ง (อ.จ.ค.)	56,000	4,600	4,600	13,800	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	4,700	14,100	4,700	4,700	4,700	14,100
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	126,000	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,693,000	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	132,600	397,800	149,500	149,500	149,600	448,600	149,600	149,600	149,600	448,800
- ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	1,693,000	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	132,600	397,800	149,500	149,500	149,600	448,600	149,600	149,600	149,600	448,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,629,600	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,200	657,400	219,200	219,200	219,200	657,600
2. งบดำเนินงาน	87,400	6,700	6,700	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
2.1 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และ ไร่ตัด	87,400	6,700	6,700	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าไร่ย่อย	87,400	6,700	6,700	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
1) เงินตอบแทนทุกประเภท	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
2) เงินตอบแทนงานพิเศษ	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
งบเงินที่ฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในกรม	4,105,500	354,524	334,524	1,127,172	324,524	554,524	314,524	1,193,572	334,524	314,524	314,524	963,572	314,524	314,524	192,136	821,184
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,074,000	354,524	334,524	1,095,672	324,524	554,524	314,524	1,193,572	334,524	314,524	314,524	963,572	314,524	314,524	192,136	821,184
1. งบดำเนินงาน	4,074,000	354,524	334,524	1,095,672	324,524	554,524	314,524	1,193,572	334,524	314,524	314,524	963,572	314,524	314,524	192,136	821,184
1.1 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ตัด : รายการจ่ายประจำที่ฐานเป็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ตัด : รายการถูกหัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ตัด : รายการอื่นๆ ตามการ	2,670,000	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	110,300	575,700
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าไร่ย่อย	2,670,000	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	110,300	575,700
1) ค่าจ้างนอกบริการ	2,670,000	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	232,700	698,100	232,700	232,700	110,300	575,700
(1) จ้างนอกประเทศปฏิบัติงาน	2,640,000	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	107,800	568,200
- จ้างนอกประเทศปฏิบัติงาน (นอกสำนัก : ศึกษาร่าง)	2,640,000	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	230,200	690,600	230,200	230,200	107,800	568,200
(2) จ้างนอกประเทศปฏิบัติงาน	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
- จ้างนอกประเทศนอก-กอง/สำนัก	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 75.00 52.00 32.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 81.64 52.13 29.91 100.00

29.50 22.22 29.91 18.36

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
18,687,550	993,000	2,979,100	1,617,000	1,481,550	1,335,640	1,335,735	2,533,958	1,591,958	1,387,658	1,254,633	1,109,634	1,067,684	3,431,951
9,328,300	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	810,700	810,700	810,800	810,900	810,900	810,900	2,432,200
552,250	43,100	52,200	78,100	43,100	43,200	43,300	42,633	42,633	42,733	42,733	42,734	42,784	128,251
200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
8,600,000	206,000	2,183,000	795,000	694,550	548,540	548,535	1,680,625	538,625	534,125	401,000	256,000	214,000	871,000
9,459,050	754,200	759,800	754,200	754,200	754,300	754,400	821,200	821,200	821,300	821,400	821,400	821,450	2,464,250
9,459,050	754,200	759,800	754,200	754,300	754,400	754,400	821,200	821,200	821,300	821,400	821,400	821,450	2,464,250
9,328,300	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	810,700	810,700	810,800	810,900	810,900	810,900	2,432,200
7,026,700	552,100	552,100	552,100	552,100	552,100	552,100	618,900	618,900	619,000	619,100	619,100	619,100	1,857,900
6,686,700	523,800	523,800	523,800	523,800	523,800	523,800	590,600	590,600	590,600	590,700	590,700	590,700	1,772,100
6,686,700	523,800	523,800	523,800	523,800	523,800	523,800	590,600	590,600	590,600	590,700	590,700	590,700	1,772,100
340,000	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,400	28,400	28,400	28,400	85,200
100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	8,400	25,200
240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
2,301,600	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	191,800	575,400
130,750	10,300	15,900	10,300	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,550	31,550
130,750	10,300	15,900	10,300	10,300	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,550	31,550
64,400	5,300	5,300	5,300	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200
64,400	5,300	5,300	5,300	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200
66,350	5,000	10,600	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,150	15,350
60,750	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,150	15,350
5,600	-	5,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428,500	32,800	36,300	67,800	32,800	32,800	32,800	32,133	32,133	32,233	32,233	32,234	32,234	96,701
397,000	32,800	36,300	36,300	32,800	32,800	32,800	32,133	32,133	32,233	32,233	32,234	32,234	96,701
397,000	32,800	36,300	36,300	32,800	32,800	32,800	32,133	32,133	32,233	32,233	32,234	32,234	96,701
236,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,333	19,333	19,333	19,333	19,334	19,334	58,001
236,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,333	19,333	19,333	19,333	19,334	19,334	58,001
216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000
216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000
20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,333	1,333	1,333	1,333	1,334	1,334	4,001
20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,333	1,333	1,333	1,333	1,334	1,334	4,001

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4	
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	พ.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	รวม			
	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			
1.4.1 ค่าตอบแทน	89,000	10,300	10,300	6,800	6,800	6,800	27,400	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,900	6,900	20,500	6,900	20,700		
1.4.2 ค่าใช้สอย	49,000	7,000	7,000	3,500	3,500	3,500	17,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	10,900		
30,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	7,500		
12,000 ค่ารับรองและพิธีการ	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000		
7,000 ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	-	3,500	3,500	7,000	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	-	-		
40,000 ค่าวัสดุ	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,400	3,400	10,000	3,400	10,200		
30,000 วัสดุสำนักงาน	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	7,500		
10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	900	900	2,700	900	2,700		
72,000 ค่าเช่ารถบรรทุก	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	18,000		
48,000 ค่าโทรศัพท์	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	12,000		
24,000 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	6,000		
24,000 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้นำการ	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	6,000		
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าวัสดุ	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	-	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	8,800,000	2,183,000	795,000	3,184,000	694,550	548,535	1,791,625	548,535	548,535	1,680,625	798,625	534,125	2,953,375	401,000	256,000	2,953,375	401,000	871,000		
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	5,800,000	1,729,000	341,000	2,224,000	365,000	219,000	803,000	219,000	219,000	1,372,000	430,000	224,000	2,026,000	299,000	234,000	2,026,000	299,000	747,000		
1. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- เงินรางวัลสำหรับราษฎรเกษตรกรส่งเสริม (กนท)	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000	1,729,000	341,000	2,224,000	365,000	219,000	803,000	219,000	219,000	1,372,000	430,000	224,000	2,026,000	299,000	234,000	2,026,000	299,000	747,000		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) (กนท)	5,000,000	1,679,000	164,000	1,997,000	165,000	169,000	503,000	169,000	169,000	1,364,000	230,000	224,000	1,818,000	234,000	234,000	1,818,000	234,000	682,000		
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรกรานราษฎรเกษตรผสมผสาน (กนท)	600,000	50,000	177,000	227,000	200,000	50,000	300,000	50,000	50,000	8,000	8,000	8,000	8,000	65,000	65,000	8,000	65,000	65,000		
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	3,000,000	52,000	454,000	960,000	329,550	329,535	988,625	329,535	329,535	308,625	308,625	310,125	927,375	102,000	22,000	927,375	102,000	124,000		
- งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	52,000	454,000	960,000	329,550	329,535	988,625	329,535	329,535	308,625	308,625	310,125	927,375	102,000	22,000	927,375	102,000	124,000		
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (กนท)	3,000,000	52,000	454,000	960,000	329,550	329,535	988,625	329,535	329,535	308,625	308,625	310,125	927,375	102,000	22,000	927,375	102,000	124,000		

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เป้าหมาย สป.ภช. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด สป.ภช. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการบริหารจัดการกระทรวง (ร้อยละ 90)
- ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 80)
 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (ร้อยละ 80)
 3. ร้อยละของการพัฒนาบริการที่ทันสมัยเป็นภาคีบริการ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หนองน้ำใหม่ (ร้อยละ 100)
 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	33,812,350																
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	8,831,650																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ จบลงทุน และอื่นๆ)	24,199,700																
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	781,000																
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
1.1 ศึกษาแนวทางจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		1	แนวทาง	ต.ค.65													
1.2 ขี่เงินไปขอ หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้นำข้อมูลไปแจ้งจัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปฏิบัติ		1	ครั้ง	ต.ค.65													
1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แงบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	พ.ย.65													
1.4 ดำเนินการพิจารณา/ค้าของปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ธ.ค.65													
1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เน้นความเห็นชอบตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ		1	รายงาน	ธ.ค.65													
1.6 สรรวจความต้องการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566		2	ครั้ง	เม.ย.66 และ ส.ค.66										1			1
1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566		2	ครั้ง	เม.ย.66 และ ส.ค.66													
1.8 ดำเนินการพิจารณา/ค้าของปริมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	เม.ย.66 และ ส.ค.66										1			1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 75.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 15.48 81.10 100.00
 15.48 47.51 18.90

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	
รวม	1,579,170	1,585,770	2,070,608	1,709,895	1,987,950	12,344,901	16,042,746	2,148,025	1,494,752	2,480,888	1,727,517	2,016,600	6,123,665	6,390,391
1. งบบุคลากร	699,900	699,900	699,900	699,900	700,000	700,100	2,100,000	760,800	760,800	761,000	761,000	761,000	2,282,600	2,283,000
2. งบค่าเช่า	879,270	885,870	1,370,708	1,009,995	1,287,950	1,264,801	3,562,746	1,387,225	733,952	1,719,888	966,517	1,255,600	3,841,065	4,107,391
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณรายจ่าย	8,831,650	704,900	704,900	704,900	705,000	705,000	2,115,100	765,900	765,900	766,100	766,100	766,100	2,297,900	2,298,350
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	8,831,650	704,900	704,900	704,900	705,000	705,000	2,115,100	765,900	765,900	766,100	766,100	766,100	2,297,900	2,298,350
1. งบบุคลากร	699,900	699,900	699,900	699,900	700,000	700,100	2,100,000	760,800	760,800	761,000	761,000	761,000	2,282,600	2,283,000
1.1. ชำนาญการ	502,100	502,100	502,100	502,100	502,200	502,200	1,506,500	562,900	562,900	563,100	563,100	563,100	1,688,900	1,689,900
1.1.1. เงินเดือน	476,200	476,200	476,200	476,200	476,200	476,200	1,428,600	536,900	536,900	537,000	537,000	537,000	1,610,800	1,611,000
1.1.2. ค่าจ้าง	25,900	25,900	25,900	25,900	26,000	26,000	77,900	26,000	26,000	26,100	26,100	26,100	81,100	81,100
1.1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	25,200	25,200
1.2. ผู้จ้างประจำ	17,600	17,600	17,600	17,600	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	53,100	53,100
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พนักงานราชการ	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800	197,900	593,500	197,900	197,900	197,900	197,900	197,900	593,700	593,700
2. งบดำเนินงาน	5,000	10,600	5,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	15,300	15,350
2.1. ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	5,000	10,600	5,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	15,300	15,350
2.1.1. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. ค่าใช้สอย	5,000	10,600	5,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	15,300	15,350
1) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5,000	10,600	5,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	15,300	15,350
2) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบที่ฐานต้นทุนการดำเนินงานในการแข่งขัน	874,270	875,270	1,365,708	1,004,995	1,282,950	11,659,701	13,947,646	1,382,125	728,852	1,714,788	961,417	1,250,500	3,825,765	4,092,041
กิจกรรม : ต้นทุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	60,500	61,500	95,700	62,600	59,600	84,600	206,800	61,550	56,600	66,600	56,600	58,550	184,750	171,750
1. งบดำเนินงาน	60,500	61,500	95,700	62,600	59,600	84,600	206,800	61,550	56,600	66,600	56,600	58,550	184,750	171,750
1.1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและวัสดุ	60,500	61,500	95,700	62,600	59,600	84,600	206,800	61,550	56,600	66,600	56,600	58,550	184,750	171,750
1.3.1. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. ค่าใช้สอย	60,500	61,500	95,700	62,600	59,600	84,600	206,800	61,550	56,600	66,600	56,600	58,550	184,750	171,750
1) ค่าจ้างพนักงานบริการ	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	159,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	159,000	159,000
(1) จ้างพนักงานปฏิบัติงาน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000
- จ้างพนักงานปฏิบัติงาน (กองสำนึก : ศักดิ์แห่งสง่า)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000
(2) จ้างพนักงานปฏิบัติงาน	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000
- จ้างพนักงานบริการ-กองสำนึก	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	ธ.ค. 66	
ประเภทงบกลางจ่าย (66)													
1.4 ค่าตอบแทนให้สอนและจัดทำ - รายการรับ ตามภารกิจหน้าที่	2,500	2,500	36,700	41,700	3,600	600	25,600	29,800	10,600	600	13,750	600	3,750
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 ค่าใช้สอย	500	500	18,700	19,700	600	600	10,600	11,800	10,600	600	13,750	600	3,750
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	7,000	500	8,100	8,100	-	-	-	-	-	-	1,950	-	1,950
1.4.3 ค่าวัสดุ	40,000	2,000	18,000	22,000	3,000	600	15,000	18,000	-	600	1,800	600	1,800
1) วัสดุสำนักงาน	30,000	-	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-
2) วัสดุเครื่องใช้และเครื่อง	10,000	2,000	3,000	7,000	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการ	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปีรวม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,199,700	813,770	1,270,008	2,897,548	942,395	1,223,350	11,575,101	13,740,846	672,252	1,648,188	3,641,015	904,817	3,920,291
1. งบดำเนินงาน	13,799,700	813,770	1,270,008	2,897,548	942,395	1,223,350	11,575,101	13,740,846	672,252	1,648,188	3,641,015	904,817	3,920,291
1.1 ค่าตอบแทน ให้สอน และจัดทำ	10,831,500	566,470	1,022,708	2,155,648	695,095	976,050	927,801	2,598,946	1,073,175	424,852	2,898,815	657,417	3,178,091
1.1.1 ค่าใช้สอย	10,800,000	566,470	1,022,708	2,155,648	695,095	944,550	927,801	2,567,446	1,073,175	424,852	2,898,815	657,417	3,178,091
- ค่าดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของราชการ	10,800,000	566,470	1,022,708	2,155,648	695,095	944,550	927,801	2,567,446	1,073,175	424,852	2,898,815	657,417	3,178,091
1.1.2 ค่าวัสดุ	31,500	-	-	-	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	-	-	-	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,968,200	247,300	247,300	741,900	247,300	247,300	247,300	741,900	247,400	247,400	742,200	247,400	742,200
1.2.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,968,200	247,300	247,300	741,900	247,300	247,300	247,300	741,900	247,400	247,400	742,200	247,400	742,200
- ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตการโทรคมนาคมและสถานี	2,968,200	247,300	247,300	741,900	247,300	247,300	247,300	741,900	247,400	247,400	742,200	247,400	742,200
3. งบลงทุน	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-	-	-	-
3.1 ทรัพย์สินถาวร	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-	-	-	-
3.1.1 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-	-	-	-
- โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายใน	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตรกรบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 75.00 52.00 32.00 52.00 100.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 73.67 52.21 18.46 18.46 26.33 26.33

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	
รวม	1,341,323	1,375,043	1,819,914	3,804,860	3,206,960	1,280,900	8,292,320	2,652,360	1,310,860	1,311,110	5,274,330	3,609,610	1,492,750	6,469,970
1. งบบุคลากร	981,800	981,800	981,800	981,900	981,900	981,900	2,945,700	1,081,800	1,081,800	1,082,000	3,245,600	1,082,100	1,082,100	3,246,300
2. ค่าตอบแทน	359,623	393,243	838,114	1,634,960	2,223,060	298,600	4,158,620	1,570,560	229,060	229,110	2,028,730	245,510	244,650	775,670
3. วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบวัสดุ	-	-	-	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,282,000	-	2,488,000
งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	997,900	1,002,300	997,400	997,500	997,500	997,500	2,992,500	1,097,400	1,097,400	1,097,600	3,292,400	1,097,700	1,097,700	3,293,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	997,900	1,002,300	997,400	997,500	997,500	997,500	2,992,500	1,097,400	1,097,400	1,097,600	3,292,400	1,097,700	1,097,700	3,293,100
1. งบบุคลากร	981,800	981,800	981,800	981,900	981,900	981,900	2,945,700	1,081,800	1,081,800	1,082,000	3,245,600	1,082,100	1,082,100	3,246,300
1.1 ค่าตอบแทน	676,300	676,300	676,300	676,400	676,400	676,400	2,029,200	759,100	759,100	759,200	2,277,400	759,200	759,200	2,277,600
1.1.1 เงินเดือน	648,000	648,000	648,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	730,800	2,192,400	730,800	730,800	2,192,400
- ค่าจ้างตามมติ	648,000	648,000	648,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	730,800	2,192,400	730,800	730,800	2,192,400
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,400	85,000	28,400	28,400	85,200
(1) เงินประจำตำแหน่ง (น.จ.ค)	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,400	25,000	8,400	8,400	25,200
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000
1.2 ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	135,100	135,100	135,100	135,100	135,100	135,100	405,300	152,300	152,300	152,300	456,900	152,400	152,400	457,200
- ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	135,100	135,100	135,100	135,100	135,100	135,100	405,300	152,300	152,300	152,300	456,900	152,400	152,400	457,200
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	170,400	170,400	170,400	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,500	511,300	170,500	170,500	511,900
2. งบดำเนินงาน	15,500	20,500	15,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	46,800
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	15,500	20,500	15,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	46,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	11,000	11,000	11,000	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	33,300
- ค่าเช่าบ้าน	11,000	11,000	11,100	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	33,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,500	9,500	4,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000
แผนงานที่ขึ้นต้นกับกรมการศึกษานานาชาติในกรมส่งเสริมการเกษตร : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	11,997,900	344,023	372,743	822,514	1,559,280	2,807,360	2,209,460	283,000	213,460	213,510	1,981,930	269,910	395,050	3,176,870
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	11,961,400	342,000	370,720	821,560	1,554,280	2,807,360	2,209,460	251,500	213,460	213,510	1,981,930	269,910	395,050	3,176,870
1. งบดำเนินงาน	8,325,400	342,000	370,720	821,560	1,554,280	2,807,360	2,209,460	251,500	213,460	213,510	1,981,930	269,910	395,050	3,176,870
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	1,582,800	129,310	129,310	129,310	129,310	129,310	403,470	129,310	129,310	129,310	387,930	129,310	144,850	403,470
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าใช้สอย	1,582,800	129,310	129,310	129,310	129,310	129,310	403,470	129,310	129,310	129,310	387,930	129,310	144,850	403,470
1) ค่าจ้างพนักงานบริการ	1,582,800	129,310	129,310	129,310	129,310	129,310	403,470	129,310	129,310	129,310	387,930	129,310	144,850	403,470
(1) จ้างหม่บุคคลปฏิบัติงาน	1,020,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	255,000
- จ้างหม่บุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : สำนักช่าง)	1,020,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	255,000
(2) จ้างหม่อาสาสมัครปฏิบัติงาน	562,800	44,310	44,310	44,310	44,310	44,310	148,470	44,310	44,310	44,310	132,930	44,310	59,850	148,470
(2.1) จ้างหม่อาสาสมัครปฏิบัติงาน (กรม)	562,800	41,810	41,810	41,810	41,810	41,810	140,970	41,810	41,810	41,810	125,430	41,810	57,350	140,970
(2.2) จ้างหม่อาสาสมัคร-กอง/สำนัก	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวม				
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	89,000	1,000	15,550	17,550	800	800	35,550	37,150	800	12,800	10,550	24,150	800	8,550	800	10,150	800	8,550	800	8,550	800	10,150	
1.4 ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ - รายการอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.2 ค่าใช้สอย	49,000	-	9,750	9,750	-	-	9,750	9,750	-	12,000	9,750	21,750	-	7,750	-	7,750	-	7,750	-	7,750	-	7,750		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	30,000	-	8,000	8,000	-	-	8,000	8,000	-	12,000	8,000	21,750	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000		
2) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	7,000	-	1,750	1,750	-	-	1,750	1,750	-	12,000	1,750	12,000	-	1,750	-	1,750	-	1,750	-	1,750	-	1,750		
1.4.3 ค่าวัสดุ	40,000	1,000	5,800	7,800	800	800	25,800	27,400	800	800	800	24,000	800	800	800	2,400	800	800	800	800	800	2,400		
1) วัสดุสำนักงาน	30,000	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	800	800	2,400		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000		
1) ค่าโทรศัพท์	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	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000		
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000		
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้นำการ	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000		
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000		
3. เงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ปีรวม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	31,500		
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	31,500		
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	31,500		
- ค่าวัสดุ	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	31,500		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	31,500		

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4	
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	
ประเภทหมวดรายจ่าย (66)																	
1.3 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ - รายการอื่น ๆ ตามภาวะ	814,700	110,000	61,800	233,400	61,800	61,800	61,800	61,800	185,000	61,800	61,800	87,900	211,300	61,800	61,600	185,000	
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 ค่าให้ยืม	814,700	110,000	61,800	233,400	61,800	61,800	61,600	61,800	185,000	61,800	61,600	87,900	211,300	61,800	61,600	185,000	
1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	74,700	48,400	48,400	48,400	-	-	-	-	-	-	-	26,300	26,300	-	-	-	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	740,000	61,600	61,800	185,000	61,800	61,600	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,600	61,600	185,000	
(1) จ้างหมานบุศยุคนักปฏิบัติงาน	720,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	180,000	
- จ้างหมานบุศยุคนักปฏิบัติงาน (กองสำนัก : ตำแหน่งต่าง ๆ)	20,000	1,600	1,600	5,000	1,600	1,600	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,600	1,600	5,000	
- จ้างหมานนักยอเยศกร-กองสำนัก	20,000	1,800	1,800	5,000	1,600	1,600	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,600	1,600	5,000	
1.4 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ - รายการอื่น ๆ ตามภาวะทั้งหมด	89,000	3,500	3,500	41,000	22,000	3,500	3,500	22,000	29,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	2,500	8,500	
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2 ค่าให้ยืม	49,000	2,500	14,500	23,000	6,000	2,500	2,500	6,000	11,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	30,000	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	7,500	
2) ค่ารับรองและพิธีกร	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	7,000	-	-	3,500	3,500	-	-	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 ค่าวัสดุ	40,000	1,000	16,000	18,000	1,000	1,000	1,000	16,000	18,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	
1) วัสดุสำนักงาน	30,000	-	15,000	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กองสำนัก)	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	
1) ค่าโทรศัพท์	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 งบเงินอุดหนุน																	
3.1 ค่าบำรุงสมัชชาองค์การระหว่างประเทศ	60,558,400	-	-	60,558,400	-	-	-	-	60,558,400	-	-	-	-	-	-	-	
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	60,558,400	-	-	60,558,400	-	-	-	-	60,558,400	-	-	-	-	-	-	-	
48,142,600	-	-	48,142,600	-	-	-	-	-	48,142,600	-	-	-	-	-	-	-	
2) ศูนย์พัฒนาชนบทและสหกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท (CRDAP)	2,185,800	-	-	2,185,800	-	-	-	-	2,185,800	-	-	-	-	-	-	-	
10,230,000	-	-	10,230,000	-	-	-	-	-	10,230,000	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น																	
1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบของจากปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (สศค)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1. งบดำเนินงาน																	
31,500	-	-	31,500	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ให้ยืม และวัสดุ	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าวัสดุ	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมาย สป.ภช. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด สป.ภช. : ร้อยละความสำเร็จของงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทและอุปสรรคของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ (ร้อยละ 80)
 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	116,096,700																	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	89,956,100																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกรรณสาร (ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	398,200																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	25,742,400																	
กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																		
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		4	ครั้ง	ต.ค.65, ก.พ.66 และ มิ.ย.66														
1.1 การจัดทำแผนการใช้ของงบประมาณ ของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		1	ครั้ง	ต.ค.65														
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		1	ครั้ง	ต.ค.65														
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		2	ครั้ง	ก.พ.66 และ มิ.ย.66														
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ ภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		438	เรื่อง	ต.ค.65-ก.ย.66	35	35	36	36	37	36	38	37	38	38	37	38	37	36
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหรือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย		132	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66	8	12	9	12	11	13	10	13	11	13	9	11	9	11
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทย กับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ		60	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66 และ ก.ย.66	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	5	5
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		14	โครงการ	ต.ค.65-มี.ค.66 และ มิ.ย.66	1	2	5	2	1	2					1			
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตร		281	เรื่อง	ต.ค.65-ก.ย.66	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	22
7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด การแก้ไขปัญหาการค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการเกษตร		315	เรื่อง	ต.ค.65-ก.ย.66	26	27	26	27	26	27	26	27	26	27	25	25	25	25

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	ธ.ค. 66				
1.3 ค่าตอบแทนให้ยอดและสัตว์ - รายการอื่นๆ ตามภาวะ	6,596,400	545,333	998,333	2,089,000	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	1,636,000
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าให้ยืม	6,596,400	545,333	998,333	2,089,000	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	1,636,000
1) ค่าจ้างพนักงานบริการ	6,596,400	545,333	998,333	2,089,000	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	1,636,000
(1) จ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน	6,486,400	545,333	998,333	2,089,000	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	1,636,000
- จ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ)	6,486,400	545,333	998,333	2,089,000	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	545,333	545,333	1,636,000	545,333	545,333	1,636,000
(2) จ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน	110,000	-	453,000	453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก)	110,000	-	453,000	453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าตอบแทนให้ยอดและสัตว์ - รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	836,000	133,992	133,992	401,975	133,992	133,992	133,992	401,975	133,992	133,992	133,992	133,992	401,975	133,992	133,992	401,975
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 ค่าให้ยืม	341,000	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	338,975
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่ารับรองและที่พัก	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	55,000	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	112,992	112,992	338,975	112,992	112,992	338,975
2.4.3 ค่าวัสดุ	495,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	63,000
1) วัสดุสำนักงาน	220,000	7,333	7,333	22,000	7,333	7,333	7,333	22,000	7,333	7,333	7,333	7,333	22,000	7,333	7,333	22,000
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหม้อต้ม	275,000	13,667	13,667	41,000	13,667	13,667	13,667	41,000	13,667	13,667	13,667	13,667	41,000	13,667	13,667	41,000
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	2,310,000	192,500	192,500	577,500	192,500	192,500	192,500	577,500	192,500	192,500	192,500	192,500	577,500	192,500	192,500	577,500
1) ค่าโทรศัพท์	396,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	99,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	198,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	99,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าไฟฟ้าประจำ	99,000	8,250	8,250	24,750	8,250	8,250	8,250	24,750	8,250	8,250	8,250	8,250	24,750	8,250	8,250	24,750
3) ค่าโทรศัพท์	1,685,000	140,250	140,250	420,750	140,250	140,250	140,250	420,750	140,250	140,250	140,250	140,250	420,750	140,250	140,250	420,750
4) ค่าบำรุงรักษา (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร)	132,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	33,000
2. เงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	-	100,000	700,000	600,000	600,000	600,000	2,700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,600,000	1,500,000	1,500,000	4,000,000
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและศึกษาค้นคว้าค้นคว้าและอาหารในต่างประเทศ (สข.)	10,000,000	100,000	600,000	700,000	600,000	600,000	600,000	2,700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,600,000	1,500,000	1,500,000	4,000,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	398,200	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	33,925
1. งานด้านเงิน	398,200	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	11,308	11,308	33,925	11,308	11,308	33,925
1.1 ค่าตอบแทนให้ยอดและสัตว์	346,500	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000
- ค่าวัสดุ	346,500	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	346,500	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,700	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	12,925
1.2.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,700	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	12,925
- ค่าเช่าสัญญาณวิทยุของหน่วยงานที่ส่งเอกสารกระทรวงฯ	51,700	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	4,308	4,308	12,925	4,308	4,308	12,925

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม				
1.3.1 ค่าตอบแทนให้สอนและจัด - วิทยากรรับเชิญ ตามภาวะ	52,600	52,600	53,100	158,300	294,300	51,100	51,100	396,500	49,600	49,600	49,600	148,800	49,600	49,600	49,600	148,800				
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	243,200	-	-	243,200	-	-	-	-	-	-	-	-				
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้างราชการ	-	-	-	-	243,200	-	-	243,200	-	-	-	-	-	-	-	-				
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกรมประชาชน	-	-	-	-	243,200	-	-	243,200	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.2 ค่าให้สอน	52,600	52,600	53,100	158,300	51,100	51,100	396,500	49,600	49,600	49,600	148,800	49,600	49,600	49,600	148,800					
1) ค่าจ้างวิทยากร	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300					
(1) จ้างวิทยากรบุคคลปฏิบัติงาน	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300					
- จ้างวิทยากรบุคคลปฏิบัติงาน (ตรงส่วน: ส่วนหนึ่งต่าง)	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300					
(2) จ้างวิทยากรบุคคลปฏิบัติงาน	3,500	3,500	4,000	11,000	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500					
- จ้างวิทยากรบุคคลปฏิบัติงาน กอง/สำนัก	3,500	3,500	4,000	11,000	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500					
1.4 ค่าตอบแทนให้สอนและจัด - วิทยากรอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	182,000	182,500	497,500	862,000	33,000	26,000	160,000	20,500	20,500	20,500	61,500	20,500	20,500	20,500	61,500					
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4.2 ค่าให้สอน	156,000	156,000	156,000	468,000	27,000	20,000	67,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000					
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	109,500	109,500	109,500	328,500	9,500	9,500	28,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500					
2) ค่ารับรองและที่พัก	30,500	30,500	30,500	91,500	6,500	6,500	19,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500					
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	16,000	16,000	16,000	48,000	11,000	4,000	19,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000					
1.4.3 ค่าให้จัด	26,000	26,500	341,500	394,000	6,000	6,000	93,000	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500					
1) วัสดุสำนักงาน	-	-	315,000	315,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-					
2) วัสดุเครื่องเขียนและเครื่อง	26,000	26,500	26,500	79,000	6,000	6,000	18,000	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500					
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	55,000	55,000	55,000	165,000	55,000	55,000	165,000	53,000	53,000	53,000	159,000	53,000	53,000	53,000	159,000					
1) ค่าโทรศัพท์	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000					
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000					
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000					
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000					
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	409,500	-	159,500	159,500	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-					
1. งบดำเนินงาน	409,500	-	159,500	159,500	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-					
1.1 ค่าตอบแทนให้สอน และจัด	409,500	-	159,500	159,500	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-					
- ค่าวัสดุ	409,500	-	159,500	159,500	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-					
- วัสดุคอมพิวเตอร์	409,500	-	159,500	159,500	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-					

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (เฉพาะสำนักงานตรวจราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 52.00 75.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 24.46 51.82 75.91 100.00

24.46 27.37 24.08 24.09

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
รวม	11,243,650	864,100	1,030,800	2,749,900	1,104,100	1,118,900	3,076,900	902,600	902,800	2,708,000	902,900	903,050
1. งบบุคลากร	9,671,000	776,700	777,000	2,330,400	777,100	777,100	2,331,300	834,800	834,900	2,504,500	834,900	835,000
2. งบค่าจ้าง	1,572,650	87,400	253,800	419,500	327,000	341,800	745,600	67,800	67,900	203,500	68,000	68,050
3. งบวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,820,750	797,000	788,700	2,374,100	788,800	788,800	2,366,400	846,500	846,700	2,539,700	846,800	846,950
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,820,750	788,400	788,700	2,374,100	788,800	788,800	2,366,400	846,500	846,700	2,539,700	846,800	846,950
1. งบบุคลากร	9,671,000	776,700	777,000	2,330,400	777,100	777,100	2,331,300	834,800	834,900	2,504,500	834,900	835,000
1.1. ข้าราชการ	5,421,700	426,100	426,300	1,278,900	426,300	426,300	1,278,900	477,300	477,300	1,432,000	477,400	477,500
1) เงินเดือน	5,101,300	399,600	399,600	1,198,800	399,600	399,600	1,198,800	450,600	450,600	1,351,800	450,600	450,700
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	320,400	26,500	26,700	79,700	26,700	26,700	80,100	26,700	26,700	80,200	26,800	26,800
(1) เงินประจำตำแหน่ง (อ.เจด)	100,000	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	25,000	8,400	8,400
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	205,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ร.ด.๓)	15,400	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300
1.2. ลูกจ้างประจำ	672,400	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	178,200	59,400	59,400
- ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	672,400	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	178,200	59,400	59,400
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พนักงานราชการ	3,576,900	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100
2. งบดำเนินงาน	149,750	11,700	20,300	43,700	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	35,200	11,900	11,950
2.1. ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	149,750	11,700	20,300	43,700	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	35,200	11,900	11,950
2.1.1. ค่าตอบแทน	39,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400
- ค่าเช่าบ้าน	39,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400
2.1.2. ค่าใช้สอย	109,850	8,400	17,000	33,800	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	25,300	8,500	8,550
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,250	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	25,300	8,500	8,550
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,500	8,500	8,550
แผนงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง	1,422,900	66,600	67,100	242,100	66,600	66,600	242,100	66,600	66,600	242,100	66,600	66,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง	1,422,900	66,600	67,100	242,100	66,600	66,600	242,100	66,600	66,600	242,100	66,600	66,600
1. งบดำเนินงาน	1,013,400	66,600	67,100	216,900	66,600	66,600	216,900	66,600	66,600	216,900	66,600	66,600
1.1. ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ : รายการจ่ายประจำที่ซ้ำซ้อน	852,400	52,600	53,100	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600
1.2. ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ : รายการจ่าย	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200
1.3.1. ค่าตอบแทน	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200
- ค่าตอบแทนที่เรียกใช้ตรวจราชการนอกประเทศ	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200	243,200
1.3.2. ค่าใช้สอย	609,200	52,600	53,100	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600
1) ค่าจ้างพนักงานบริการ	609,200	52,600	53,100	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600	158,300	52,600	52,600
(1) จ้างพนักงานปฏิบัติงาน	589,200	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100
- จ้างพนักงานปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่าง)	589,200	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100
(2) จ้างพนักงานปฏิบัติงาน	20,000	3,500	4,000	11,000	3,500	3,500	6,000	3,500	3,500	11,000	3,500	3,500
- จ้างพนักงานเอกสาร-กอง/สำนัก	20,000	3,500	4,000	11,000	3,500	3,500	6,000	3,500	3,500	11,000	3,500	3,500

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรสหภาพใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 75.00 100.00
 24.29 74.66 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 24.29 25.32 25.34

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	พ.ค. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
รวม	689,600	706,000	778,950	715,200	759,150	752,900	752,900	752,900	762,050	752,700	753,200	762,700	2,268,600
1. งบบุคลากร	659,100	659,100	659,100	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	2,184,500
2. งบค่าจ้าง	30,500	46,900	119,850	110,500	99,950	266,450	24,600	24,600	33,950	24,600	25,000	34,500	84,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	668,200	670,600	668,200	668,200	668,200	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	2,212,250
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	668,200	670,600	668,200	668,200	668,200	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	668,400	2,212,250
1. งบบุคลากร	659,100	659,100	659,100	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	659,200	2,184,500
1.1. ข้าราชการ	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	577,900	1,940,600
1.1.1 เงินเดือน	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	1,820,900
1.1.1.1 เงินเดือน	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	538,300	1,820,900
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	119,700
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (อ.จ.ค.)	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	25,200
1.1.3 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง (อ.จ.ค.)	310,000	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	77,700
1.2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ร.บ.ค.)	66,600	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	16,800
1.2.1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ร.บ.ค.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ร.บ.ค.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	975,200	81,200	81,200	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	243,900
2. งบดำเนินงาน	112,450	9,100	11,500	9,100	9,100	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,300	27,750
2.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบัน และสัตวแพทย์	112,450	9,100	11,500	9,100	9,100	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,300	27,750
2.1.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบัน	76,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,400	19,200
2.1.1.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบัน	76,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,400	19,200
2.1.2. ค่าให้สัตยาบัน	36,150	2,800	5,200	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,900	8,550
2.1.2.1. ค่าให้สัตยาบัน	36,150	2,800	5,200	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,900	8,550
2.1.2.2. ค่าให้สัตยาบัน	33,750	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,900	8,550
2.1.2.3. ค่าให้สัตยาบัน	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	7,200
แผนงานที่สนับสนุนด้านกำลังคนตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร	518,500	35,400	110,750	46,900	90,750	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	56,350
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านคน	487,000	21,400	110,750	15,400	90,750	207,550	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	56,350
1. งบดำเนินงาน	487,000	21,400	110,750	15,400	90,750	207,550	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	56,350
1.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	326,000	10,600	76,600	10,600	76,600	163,800	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	32,600
1.3.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	198,000	-	66,000	66,000	66,000	132,000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	198,000	-	66,000	66,000	66,000	132,000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2. ค่าตอบแทนให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. ค่าให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	128,000	10,600	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	32,600
1.3.2.1. ค่าให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	128,000	10,600	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	32,600
1.3.2.2. ค่าให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000
1.3.2.3. ค่าให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	5,600
1.3.2.4. ค่าให้สัตยาบันและสัตวแพทย์	20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	5,600

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 52.00 75.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 24.54 74.24 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 24.54 23.92 25.77

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	
รวม	10,806,650	914,300	895,750	840,400	850,600	893,950	2,584,950	908,600	914,600	962,150	906,800	969,000	908,200	2,784,000
1. งบบุคลากร	8,762,800	697,100	697,200	697,200	697,200	697,200	2,091,600	763,200	763,200	763,300	763,300	763,400	763,400	2,290,100
2. งบค่าเดินทาง	2,045,850	145,200	198,550	143,200	153,400	196,750	493,350	145,400	151,400	198,850	143,300	205,600	144,800	493,900
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบวัสดุคงทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,005,750	716,800	716,900	716,900	717,100	717,100	2,151,100	783,100	783,100	783,300	783,300	783,400	783,450	2,350,150
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,005,750	716,800	716,900	716,900	717,100	717,100	2,151,100	783,100	783,100	783,300	783,300	783,400	783,450	2,350,150
1. งบบุคลากร	8,762,800	697,100	697,200	697,200	697,200	697,200	2,091,600	763,200	763,200	763,300	763,300	763,400	763,400	2,290,100
1.1 ข้าราชการ	6,908,600	542,600	542,700	542,700	542,700	542,700	1,628,100	608,700	608,700	608,800	608,800	608,800	608,800	1,826,400
1.1.1 เงินเดือน	6,595,200	516,600	516,600	516,600	516,600	516,600	1,549,800	582,600	582,600	582,600	582,600	582,600	582,600	1,747,800
1.1.1.1 ค่าตอบแทน	6,595,200	516,600	516,600	516,600	516,600	516,600	1,549,800	582,600	582,600	582,600	582,600	582,600	582,600	1,747,800
1.1.1.2 ค่าตอบแทน	313,400	26,000	26,100	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,100	26,200	26,200	26,200	78,600
1.1.1.3 ค่าจ้างพิเศษ	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	8,400	8,400	8,400	25,200
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ (น.ส.ร.)	8,400	700	700	700	700	700	2,100	700	700	700	700	700	700	2,100
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ (อ.ส.ร.)	205,000	17,000	17,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	51,300
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ (อ.ส.ร.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,854,200	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,600	154,600	463,700
2. งบค่าเดินทาง	242,950	19,700	24,200	19,700	19,900	19,900	59,500	19,900	19,900	20,000	20,000	20,000	20,050	60,050
2.1 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และไร่ชุด	242,950	19,700	24,200	19,700	19,900	19,900	59,500	19,900	19,900	20,000	20,000	20,000	20,050	60,050
2.1.1 ค่าตอบแทน	191,200	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	47,800	15,800	15,800	16,000	16,000	16,000	16,000	48,000
1) ค่าจ้าง	131,600	10,900	10,900	10,900	11,000	11,000	32,900	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	33,000
2) ค่าตอบแทนพิเศษ (อ.ส.ร.)	59,600	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	14,900	4,900	4,900	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
หรือค่าจ้างพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าไร่ย่อย	51,750	3,900	8,400	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	4,050	12,050
1) เงินตอบแทนของทุนประกันสังคม	47,250	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	4,050	12,050
2) เงินตอบแทนของทุนประกันสังคม	4,500	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่สนับสนุนด้านความสามารในการแข่งขัน	1,800,900	125,500	178,850	123,500	133,500	176,850	433,850	125,500	131,500	178,850	123,500	185,600	124,750	433,850
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	1,769,400	125,500	178,850	123,500	133,500	176,850	433,850	125,500	131,500	178,850	123,500	185,600	124,750	433,850
1. งบดำเนินงาน	1,769,400	125,500	178,850	123,500	133,500	176,850	433,850	125,500	131,500	178,850	123,500	185,600	124,750	433,850
1.1 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ชุด : รายการจ่ายไร่ย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ชุด : รายการไร่ย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและไร่ชุด : รายการไร่ชุด ตามภาระ	1,608,400	116,500	169,100	116,500	116,500	169,100	402,100	116,500	116,500	169,100	116,500	168,600	117,000	402,100
1.3.1 ค่าไร่ย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าไร่ชุด	1,608,400	116,500	169,100	116,500	116,500	169,100	402,100	116,500	116,500	169,100	116,500	168,600	117,000	402,100
1) ค่าไร่ย่อย	208,400	-	52,100	-	-	52,100	52,100	-	-	52,100	-	52,100	-	52,100
2) ค่าไร่ชุด	1,400,000	116,500	117,000	116,500	116,500	117,000	350,000	116,500	116,500	117,000	116,500	116,500	117,000	350,000
(1) ไร่ย่อย	1,380,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	345,000
- ไร่ย่อย (ไร่ย่อย)	1,380,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	345,000
(2) ไร่ชุด	20,000	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000
- ไร่ชุด (ไร่ชุด)	20,000	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000
- ไร่ชุด (ไร่ชุด)	20,000	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4	
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มี.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	ต.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	
ประเภทหมวดจ่าย (66)																				
1.4 ค่าตอบแทนให้สอนและจัด - รายการอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่	212,000	17,300	17,300	46,900	17,500	17,400	59,100	17,300	17,300	17,300	17,400	52,000	24,400	17,300	12,300	54,000				
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2 ค่าใช้สอย	97,000	8,900	8,900	21,700	9,000	9,000	26,800	8,900	8,900	8,900	9,000	26,800	8,900	8,900	3,900	21,700				
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	50,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	-	10,000				
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,000	900	900	2,700	800	1,000	2,800	900	900	900	1,000	2,800	900	900	900	2,700				
1.4.3 ค่าวัสดุ	115,000	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	32,300	8,400	8,400	8,400	8,400	25,200	15,500	8,400	8,400	32,300				
1) วัสดุสำนักงาน	50,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	16,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	10,000	3,000	3,000	16,000				
2) วัสดุเครื่องใช้และเครื่องใช้	65,000	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	16,300	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,400	5,400	16,300				
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000				
1) ค่าโทรศัพท์	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000				
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000				
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	45,200	-	-	13,700	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	31,500	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	
- ค่าวัสดุ	31,500	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	31,500	-	-	-	
2. งบลงทุน	13,700	-	-	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ทรัพย์สิน	13,700	-	-	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	13,700	-	-	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์การงานสัญญาณไร้สาย (Access Point)	13,700	-	-	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในศูนย์ภูมิภาค	9,000,000	82,670	772,400	1,842,000	986,930	820,800	2,370,600	757,400	772,400	772,400	757,400	2,287,200	757,400	980,400	762,400	2,500,200				
- งบรายจ่ายอื่น	9,000,000	82,670	772,400	1,842,000	986,930	820,800	2,370,600	757,400	772,400	772,400	757,400	2,287,200	757,400	980,400	762,400	2,500,200				
- ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินงานคลัง มีสังข์ อีสัน โฉมงามพัฒนาภาคใต้	5,000,000	330,250	1,352,250	3,178,750	1,496,250	205,050	615,150	205,050	205,050	205,050	205,050	615,150	197,050	196,850	196,850	590,950				
กิจกรรม : ขุดลอกการเกษตรระดับหมู่บ้านเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	5,000,000	330,250	1,352,250	3,178,750	1,496,250	205,050	615,150	205,050	205,050	205,050	205,050	615,150	197,050	196,850	590,950					
- งบรายจ่ายอื่น	5,000,000	330,250	1,352,250	3,178,750	1,496,250	205,050	615,150	205,050	205,050	205,050	205,050	615,150	197,050	196,850	590,950					
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สนส.)	5,000,000	330,250	1,352,250	3,178,750	1,496,250	205,050	615,150	205,050	205,050	205,050	205,050	615,150	197,050	196,850	590,950					

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. การวัดผลภารกิจบริหารการเป็นระบบ																		
3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง		3	ครั้ง	ต.ค.65, เม.ย.66 และ ก.ค.66	1							1						
3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกรม		3	ครั้ง	ต.ค.65, เม.ย.66 และ ก.ค.66	1							1						
3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ สป. กษ.		5	ครั้ง	ต.ค.65, เม.ย.66 และ ก.ค.66	3							1						
3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง		9	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.65, เม.ย.66 และ ก.ค.66	3	2	2					1						

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 75.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายได้รวม) 25.96 74.91 100.00

25.96 23.71 25.23

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
รวม	206,600	211,200	281,500	699,300	208,400	218,300	211,900	638,600	233,200	223,700	222,700	679,600	230,100	222,500	223,300	675,900
1. งบบุคลากร	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500	201,400	201,400	201,500	604,300	201,500	201,600	201,600	604,700
2. งบค่าเดินทาง	20,100	24,700	95,000	139,800	21,900	31,800	25,400	79,100	31,800	22,300	21,200	75,300	28,600	20,900	21,700	71,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณภาครัฐ	2,434,000	195,100	195,100	587,500	195,100	195,100	195,100	585,300	210,100	210,100	210,200	630,400	210,200	210,400	210,400	631,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,434,000	195,100	195,100	587,500	195,100	195,100	195,100	585,300	210,100	210,100	210,200	630,400	210,200	210,400	210,400	631,000
1. งบบุคลากร	2,328,000	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500	201,400	201,400	201,500	604,300	201,500	201,600	201,600	604,700
1.1 ค่าราชการ	1,532,400	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600	135,100	135,100	135,200	405,400	135,200	135,300	135,300	405,800
1 - ค่าเช่าบ้าน	1,497,400	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	132,200	132,200	132,300	396,700	132,300	132,300	132,300	396,900
1 - ค่าเช่ารถ	1,497,400	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	132,200	132,200	132,300	396,700	132,300	132,300	132,300	396,900
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	35,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	3,000	3,000	8,900
- เงินค่าตอบแทนพิเศษค่าราชการ	35,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	3,000	3,000	8,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	795,600	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900
2. งบดำเนินงาน	106,000	8,600	8,600	27,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,800	8,800	26,300
2.1 ค่าตอบแทน วิทยุ และวัสดุ	106,000	8,600	8,600	27,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,800	8,800	26,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	77,000	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,500	6,500	19,400
- ค่าเช่าบ้าน	77,000	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,500	6,500	19,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	29,000	2,200	2,200	8,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
1) เงินสมทบกองทุนสังคม	27,000	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
2) เงินสมทบกองทุนสังคม	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบที่ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	259,400	11,500	14,100	112,000	13,300	23,200	16,800	53,300	23,100	13,600	12,500	49,200	19,900	12,100	12,900	44,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	227,900	11,500	14,100	80,500	13,300	23,200	16,800	53,300	23,100	13,600	12,500	49,200	19,900	12,100	12,900	44,900
1. งบดำเนินงาน	227,900	11,500	14,100	80,500	13,300	23,200	16,800	53,300	23,100	13,600	12,500	49,200	19,900	12,100	12,900	44,900
1.1 ค่าตอบแทนวิทยุและวัสดุ : รายการจ่ายประจำตัวที่จำเป็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนวิทยุและวัสดุ : รายการสุกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนวิทยุและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาวะ	158,900	9,000	10,200	44,900	9,000	21,200	10,600	40,800	19,900	10,100	9,000	39,000	15,100	10,100	9,000	34,200
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าใช้สอย	158,900	9,000	10,200	44,900	9,000	21,200	10,600	40,800	19,900	10,100	9,000	39,000	15,100	10,100	9,000	34,200
1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,900	-	-	15,100	-	11,000	-	11,000	9,800	-	-	9,800	5,000	-	-	5,000
2) ค่าจ้างนอกบริการ	118,000	9,000	10,200	29,800	9,000	10,200	10,600	29,800	10,100	10,100	9,000	29,200	10,100	10,100	9,000	29,200
(1) จ้างหม่บุคคลปฏิบัติงาน	108,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000
- จ้างหม่บุคคลปฏิบัติงาน (งบส่วนที่ : ค่าขนส่งต่างๆ)	108,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000
(2) จ้างหม่มาขอปฏิบัติงาน	10,000	-	1,200	2,800	-	1,200	1,600	2,800	1,100	1,100	-	2,200	1,100	1,100	-	2,200
- จ้างหม่มาขอเอกสาร/งบส่วนที่	10,000	-	1,200	2,800	-	1,200	1,600	2,800	1,100	1,100	-	2,200	1,100	1,100	-	2,200

2. แผนการใช้งบประมาณของกองบริหารงานของศูนย์ราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 32.00 52.00 75.00 100.00
 - การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 24.53 49.25 74.64 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายได้รวม) 24.53 24.72 25.40 25.36

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
รวม	1,930,600	149,420	155,920	1,68,150	473,490	148,420	145,420	183,410	477,250	161,420	160,520	168,360	490,300	166,940	162,120	489,560
1. งบบุคลากร	1,628,500	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	143,700	143,700	431,000	143,800	143,800	431,300
2. งบดำเนินงาน	302,100	21,720	28,220	40,450	90,390	20,720	17,720	55,710	94,150	17,820	24,660	59,300	16,800	23,140	18,320	58,260
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	1,683,100	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	148,300	148,300	444,800	148,400	148,400	445,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,683,100	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	148,300	148,300	444,800	148,400	148,400	445,100
1. งบบุคลากร	1,628,500	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	143,700	143,700	431,000	143,800	143,800	431,300
1.1. ข้าราชการ	1,628,500	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	143,700	143,700	431,000	143,800	143,800	431,300
1.1.1. เงินเดือน	1,593,500	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	140,800	140,800	422,400
- อัตราเงิน	1,593,500	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	140,800	140,800	422,400
2) เงินจ่ายตามเงินเดือน	35,000	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	8,900
- เงินค่าตอบแทนพิเศษราชการ	35,000	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	8,900
1.2. ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	54,600	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	13,800
2.1. ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	54,600	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	13,800
2.1.1. ค่าตอบแทน	54,600	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	13,800
- ค่าเช่าบ้าน	54,600	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,600	13,800
แผนงานที่เร่งดำเนินการสร้างความสามารถในเกษตกร	247,500	17,220	23,720	35,950	76,890	16,220	13,220	51,210	80,650	13,220	12,220	20,060	45,500	18,540	13,720	44,460
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	216,000	17,220	23,720	20,200	61,140	16,220	13,220	35,460	64,900	13,220	12,220	20,060	45,500	18,540	13,720	44,460
1. งบดำเนินงาน	216,000	17,220	23,720	20,200	61,140	16,220	13,220	35,460	64,900	13,220	12,220	20,060	45,500	18,540	13,720	44,460
1.1. ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการจ่ายประจำที่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาวะ	112,000	16,000	16,000	8,500	35,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
1.3.1. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. ค่าให้อายุ	112,000	16,000	16,000	8,500	35,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,000	16,000	16,000	8,500	35,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
(1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : สำนักช่าง)	102,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
- จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : สำนักช่าง)	102,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
(2) จ้างเหมาช่างเทคนิค	10,000	2,500	7,500	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จ้างเหมาช่างเทคนิค	10,000	2,500	7,500	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ค่าตอบแทนให้อายุและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	56,000	720	720	7,200	8,640	720	1,720	23,960	26,400	1,720	720	8,560	11,000	7,040	2,220	9,960
1.4.1. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2. ค่าให้อายุ	31,000	420	420	5,900	6,740	420	420	7,260	8,100	420	420	7,260	8,100	5,740	1,920	8,060
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	20,000	-	-	3,980	3,980	-	-	5,340	5,340	-	-	5,340	5,340	-	-	5,340
2) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,000	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,220
1.4.3. ค่าวัสดุ	25,000	300	300	1,300	1,900	300	1,300	16,700	18,300	1,300	300	1,300	2,900	1,300	300	1,900
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	300	300	300	900	300	300	16,700	17,300	300	300	300	900	300	300	900
2) วัสดุเครื่องเขียนและเครื่องเขียน	5,000	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000	2,000	-	-	1,000

2. แผนการใช้งบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) 32.00 52.00 75.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 20.77 44.85 65.76 100.00

24.08 20.91 34.24

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	พ.ค. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
รวม	383,300	1,207,800	1,192,800	2,783,900	1,026,900	1,084,400	1,116,900	3,228,200	919,800	934,800	948,800	2,803,400	926,300	2,920,500	743,700	4,590,500
1. งบบุคลากร	4,735,300	376,100	376,100	1,128,300	376,200	376,200	376,200	1,128,600	413,000	413,000	413,000	1,239,000	413,000	413,200	413,200	1,239,400
2. งบดำเนินงาน	180,000	7,200	11,700	48,600	50,700	8,200	8,700	67,600	6,800	21,800	7,800	36,400	13,300	7,300	6,800	27,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	8,490,700	820,000	787,000	1,607,000	600,000	700,000	732,000	2,032,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	500,000	2,500,000	323,700	3,323,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,764,800	378,300	380,800	1,137,400	378,400	378,400	378,400	1,135,200	415,300	415,300	415,300	1,245,900	415,300	415,500	415,500	1,246,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,735,300	376,100	376,100	1,128,300	376,200	376,200	376,200	1,128,600	413,000	413,000	413,000	1,239,000	413,000	413,200	413,200	1,239,400
1.1 ข้าราชการ	3,724,000	291,900	291,900	875,700	291,900	291,900	291,900	875,700	328,700	328,700	328,700	986,100	328,700	328,900	328,900	986,500
1) เงินเดือน	3,689,000	289,000	289,000	867,000	289,000	289,000	289,000	867,000	325,800	325,800	325,800	977,400	325,800	325,900	325,900	977,600
2) เงินจ่าตัวเงินเดือน	35,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	3,000	3,000	8,900
- เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	35,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	3,000	3,000	8,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	1,011,300	84,200	84,200	252,600	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	84,300	252,900
2. งบดำเนินงาน	29,500	2,200	4,700	2,200	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	29,500	2,200	4,700	2,200	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าให้อภัย	29,500	2,200	4,700	2,200	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,500	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500
แผนงานที่ดำเนินการสร้างความสามัคคีในกรมเงินง่วน	150,500	5,000	7,000	39,500	48,500	6,000	6,500	61,000	4,500	19,500	5,500	29,500	11,000	5,000	4,500	20,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	119,000	5,000	7,000	39,500	17,000	6,000	6,500	29,500	4,500	19,500	5,500	29,500	11,000	5,000	4,500	20,500
1. งบดำเนินงาน	119,000	5,000	7,000	39,500	17,000	6,000	6,500	29,500	4,500	19,500	5,500	29,500	11,000	5,000	4,500	20,500
1.1 ค่าตอบแทนให้อภัยและวัสดุ : รายการจ่ายประจำที่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนให้อภัยและวัสดุ : รายการผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนให้อภัยและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภาวะ	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าให้อภัย	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
1) ค่าจ้างแผนกบริการ	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
(1) จ้างหมอยาชุมชนปฏิบัติงาน	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
- จ้างหมอยาเกษตร-ของ/ผัก	10,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
1.4 ค่าตอบแทนให้อภัยและวัสดุ : รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	61,000	-	2,000	24,500	12,000	1,000	1,500	14,500	4,000	15,000	1,000	16,000	6,000	6,000	-	6,000
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 ค่าให้อภัย	31,000	2,000	2,500	4,500	10,000	1,000	1,500	12,500	12,000	12,000	1,000	13,000	1,000	-	-	1,000
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	20,000	-	-	3,500	10,000	-	1,500	10,000	10,000	-	1,000	10,000	1,000	-	-	1,000
2) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000	2,000	1,500	3,500	1,500	1,500	1,500	3,500	1,500	1,000	1,000	2,000	1,000	-	-	2,000
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	5,000	-	5,000	
1.4.3 ค่าวัสดุ	30,000	-	20,000	20,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	-	20,000	20,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000
2) วัสดุเครื่องเขียนและเครื่อง	10,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000

ประเภทงาน/รายจ่าย (66)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4														
	ต.ค. 65		พ.ย. 65		ธ.ค. 65		รวม		ม.ค. 66		ก.พ. 66		มี.ค. 66		รวม		เม.ย. 66		พ.ค. 66		มิ.ย. 66		รวม		ก.ค. 66		ก.ย. 66		รวม		
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
1) ค่าโทรศัพท์	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของรัฐบาล	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	
2) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้อุปกรณ์และวัสดุ	31,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าวัสดุ	31,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8,490,700	-	820,000	787,000	1,607,000	787,000	787,000	1,607,000	600,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	1,528,000	3,323,700
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอื่นของกรมประมง	8,490,700	-	820,000	787,000	1,607,000	787,000	787,000	1,607,000	600,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	1,528,000	3,323,700
- งบรายจ่ายอื่น	8,490,700	-	820,000	787,000	1,607,000	787,000	787,000	1,607,000	600,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	1,528,000	3,323,700
- ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากการอื่นของกรมประมง	8,490,700	-	820,000	787,000	1,607,000	787,000	787,000	1,607,000	600,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	700,000	700,000	732,000	600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	528,000	1,528,000	1,528,000	3,323,700

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 32.00 52.00 75.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 23.23 47.49 74.01 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 23.23 24.26 26.52 25.99

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	3,141,800	232,000	247,100	250,750	729,850	234,900	275,900	251,450	762,250	268,700	269,200	295,250	270,200	274,400	271,950	816,550
1. งบบุคลากร	158,000	158,100	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	530,700
2. งบค่าจ้าง	74,000	89,000	89,000	92,650	255,650	76,800	117,800	93,350	287,950	91,800	92,300	118,350	93,300	97,500	95,050	285,850
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	530,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	530,700
1.1 ค่าราชการ	2,009,900	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	176,900	530,700
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,874,900	146,800	146,800	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	165,600	165,600	165,600	165,600	165,600	165,600	496,800
1.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ	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
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	45,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	11,400
1.1.4 พนักงานราชการ	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	22,500	
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินที่โอนคืนตามโครงการเงินอุดหนุน	1,131,900	89,000	89,000	92,650	255,650	76,800	117,800	93,350	287,950	91,800	92,300	118,350	93,300	97,500	95,050	285,850
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,100,400	89,000	89,000	92,650	255,650	76,800	102,800	93,350	272,950	91,800	92,300	101,850	93,300	97,500	95,050	285,850
1. งบดำเนินงาน	1,100,400	89,000	89,000	92,650	255,650	76,800	102,800	93,350	272,950	91,800	92,300	101,850	93,300	97,500	95,050	285,850
1.1 ค่าตอบแทน	996,400	84,600	84,700	84,700	238,900	69,900	84,900	84,900	239,700	84,900	84,900	84,900	84,900	89,100	89,100	263,100
1.2 ค่าใช้สอย	96,000	4,400	4,400	3,950	4,750	700	700	700	1,900	900	900	900	900	900	900	2,700
1.3 ค่าตอบแทนอื่น	158,000	15,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000
1.3.1 ค่าตอบแทน	838,000	69,600	69,600	69,600	208,900	69,900	69,900	69,900	209,700	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	209,700
1.3.2 ค่าใช้สอย	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	207,000
1.3.3 ค่าตอบแทนอื่น	10,000	600	600	700	1,900	900	900	900	2,700	900	900	900	900	900	900	2,700
1.4 ค่าตอบแทน	10,000	600	600	700	1,900	900	900	900	2,700	900	900	900	900	900	900	2,700
1.4.1 ค่าตอบแทน	56,000	400	400	3,950	4,750	2,900	13,900	4,450	21,250	2,900	3,400	12,950	4,400	4,400	1,950	10,750
1.4.2 ค่าใช้สอย	31,000	400	400	2,950	3,750	2,900	2,900	4,450	10,250	2,900	1,900	2,950	4,400	2,900	1,950	9,250
1.4.3 ค่าใช้สอย	20,000	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000
1.4.3.1 ค่าใช้สอย	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2 ค่าใช้สอย	5,000	400	400	450	1,250	400	400	450	1,250	400	400	450	400	400	450	1,250
1.4.3.3 ค่าใช้สอย	25,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	11,000	-	-	10,000	-	-	-	1,500
1.4.3.4 ค่าใช้สอย	20,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000
1.4.3.5 ค่าใช้สอย	5,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-	-	1,500	-	-	-	1,500

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมาย สป.ภษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด สป.ภษ. : ร้อยละความสำเร็จของภารกิจด้านแรงงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ : ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	464,575,800																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	394,078,500																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสาร (ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์ คาอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	2,736,000																	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	67,761,300																	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)		152	ครั้ง	ก.พ.66 และ ก.ค.66				76										76
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)		76	ฉบับ	ส.ค.66														
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		76	ครั้ง	ม.ค.66				76										
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		304	ครั้ง	ต.ค.65, ม.ค.66, เม.ย.66 และ ก.ค.66				76				76						76
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																		
5.1 การจัดการข้อมูลแบบเรียไทม์ใช้สำหรับงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)		836	ครั้ง	พ.ย.65-ก.ย.66				76				76						76
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)		836	ครั้ง	พ.ย.65-ก.ย.66				76				76						76
5.3 การจัดทำฐานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		76	ครั้ง	ก.ย.66														76
6. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี		836	ครั้ง	พ.ย.65-ก.ย.66				76				76						76
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																		
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)		152	แผน	ธ.ค.65 และ ก.ค.66														
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสวนาและ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องภัยพิบัติ		912	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				76				76						76
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		912	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				76				76						76
7.4 รายงานสถานการณ์และภัยให้ความช่วยเหลือ		912	ครั้ง	ต.ค.65-ก.ย.66				76				76						76
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด																		
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับท้องถิ่นด้านการเกษตร																		
- ระดับจังหวัด		152	ครั้ง	ม.ค.66 และ มิ.ย.66								76						76
- ระดับอำเภอ		152	ครั้ง	ม.ค.66 และ มิ.ย.66								76						76
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของศูนย์ราชการกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่		152	ครั้ง	ม.ค.66 และ มิ.ย.66								76						76

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	70,497,300	4,795,400	4,795,420	14,386,220	7,626,420	9,768,520	22,190,360	4,795,420	4,795,420	4,795,420	14,386,560	4,795,920	7,111,520
แผนงานที่รัฐดำเนินการสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการ	2,736,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000
1. งบดำเนินงาน	2,736,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000	228,000	684,000	228,000	228,000
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	2,394,000	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	2,394,000	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500	199,500	598,500	199,500	199,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	342,000	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500
- ค่าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	342,000	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500
- ค่าเช่าสัญญาณวิทยุและโทรคมนาคมที่ติดตั้งนอกอาคารกระทรวง	342,000	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500	28,500	85,500	28,500	28,500
กิจกรรม : การขยายบริการในสวนปาล์ม	67,764,300	4,567,400	4,567,420	13,702,220	4,567,420	7,398,420	21,506,360	4,567,420	4,567,420	4,567,420	13,702,560	4,567,920	6,883,520
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ : ไร่ย่อยและไร่ปลูกต้นปาล์ม	60,477,800	4,567,400	4,567,420	13,702,220	4,567,420	7,398,420	21,506,360	4,567,420	4,567,420	4,567,420	13,702,560	4,567,920	6,883,520
3,076,800	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400
1.1.1 ค่าไร่ย่อย	3,076,800	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400
- ค่าเช่าที่ดิน (เช่าอาคาร)	3,076,800	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400	256,400	769,200	256,400	256,400
1.2 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและวัสดุ : ไร่ย่อยและไร่ปลูกต้นปาล์ม	39,087,000	2,785,400	2,785,420	8,356,220	2,785,420	5,616,420	11,187,260	2,785,420	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420
1.2.1 ค่าไร่ย่อย	39,087,000	2,785,400	2,785,420	8,356,220	2,785,420	5,616,420	11,187,260	2,785,420	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420
1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,662,000	-	-	-	-	2,831,000	2,831,000	-	-	-	2,831,000	-	-
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,425,000	2,785,400	2,785,420	8,356,220	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420
(1) จ้างเหมาชุดปฏิบัติการ	33,425,000	2,785,400	2,785,420	8,356,220	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420
- จ้างเหมาชุดปฏิบัติการ (กองสำนัก : สำนักต่างๆ)	33,425,000	2,785,400	2,785,420	8,356,220	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420	2,785,420	8,356,260	2,785,420	2,785,420
1.3 ค่าตอบแทนไร่ย่อยและวัสดุ : ไร่ย่อยและไร่ปลูกต้นปาล์ม	11,514,600	939,400	939,400	2,878,200	939,400	939,400	2,878,200	939,400	939,400	939,400	2,878,500	939,900	960,100
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ค่าไร่ย่อย	6,714,600	539,500	539,500	1,678,500	539,500	539,500	1,678,500	539,500	539,500	539,500	1,678,500	539,700	559,900
1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,615,800	531,300	531,300	1,653,900	531,300	531,300	1,653,900	531,300	531,300	531,300	1,653,900	531,300	551,500
2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	98,800	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,400
1.3.3 ค่าวัสดุ	4,800,000	399,900	399,900	1,199,700	399,900	399,900	1,199,700	399,900	399,900	399,900	1,200,000	400,200	400,200
1) วัสดุสำนักงาน	1,710,000	142,500	142,500	427,500	142,500	142,500	427,500	142,500	142,500	142,500	427,500	142,500	142,500
2) วัสดุเครื่องเขียนและหนังสือ	2,774,000	231,100	231,100	693,300	231,100	231,100	693,300	231,100	231,100	231,100	693,500	231,300	231,300
3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	316,000	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	26,300	79,000	26,400	26,400
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,794,400	566,200	566,200	1,698,600	566,200	566,200	1,698,600	566,200	566,200	566,200	1,698,600	566,200	566,200
1) ค่าโทรศัพท์	2,052,000	171,000	171,000	513,000	171,000	171,000	513,000	171,000	171,000	171,000	513,000	171,000	171,000
(1) ค่าโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร	1,026,000	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500
(2) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,026,000	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500	85,500	256,500	85,500	85,500
2) ค่าเบี้ยประชุม	91,200	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600
3) ค่าที่พัก	2,964,000	247,000	247,000	741,000	247,000	247,000	741,000	247,000	247,000	247,000	741,000	247,000	247,000
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ (รวมค่าธรรมเนียมการเดินผ่านธนาคาร)	1,687,200	140,600	140,600	421,800	140,600	140,600	421,800	140,600	140,600	140,600	421,800	140,600	140,600

ประเภทหมวดจ่าย (66)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4									
	ค.ศ. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	พ.ค. 66	เม.ย. 66	รวม	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	รวม									
1.3 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ - รายการอื่นๆ ตามภาวะ	1,830,000	218,400	164,400	547,200	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	164,400	164,400	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	132,000	-	-	296,400		
1.3.1 ค่าตอบแทน	54,000	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้างราชการ	54,000	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งและติดตาม	54,000	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 ค่าให้ยืม	1,776,000	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	164,400	164,400	164,400	164,400	493,200	164,400	164,400	132,000	-	-	296,400		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,746,000	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	131,000	-	-	292,500		
(1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,746,000	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	131,000	-	-	292,500		
- จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (คงส่วน : ตำแหน่งต่าง)	1,746,000	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500	484,500	161,500	161,500	131,000	-	-	292,500		
(2) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	30,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,000	-	-	3,900		
- จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน-กอง/สำนัก	30,000	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,000	-	-	3,900		
1.4 ค่าตอบแทนให้ยืมและวัสดุ - รายการอื่นๆ ตามภารกิจหน้าที่	123,000	73,000	15,000	111,000	6,000	6,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2 ค่าให้ยืม	73,000	43,000	3,000	61,000	15,000	6,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	3,000	3,000	12,000	6,000	6,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	9,000	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 ค่าวัสดุ	50,000	30,000	20,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000	20,000	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) วัสดุเครื่องเสียงและเครื่อง	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	31,000	15,000	54,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	3,000	24,000	8,000	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000	
1) ค่าโทรศัพท์	60,000	28,000	12,000	45,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	30,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	30,000	23,000	7,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000	
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทนให้ยืม และวัสดุ	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าวัสดุ	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500	-	31,500	31,500	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปตร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 52.00 75.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 31.88 95.63 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 31.88 31.88 4.38

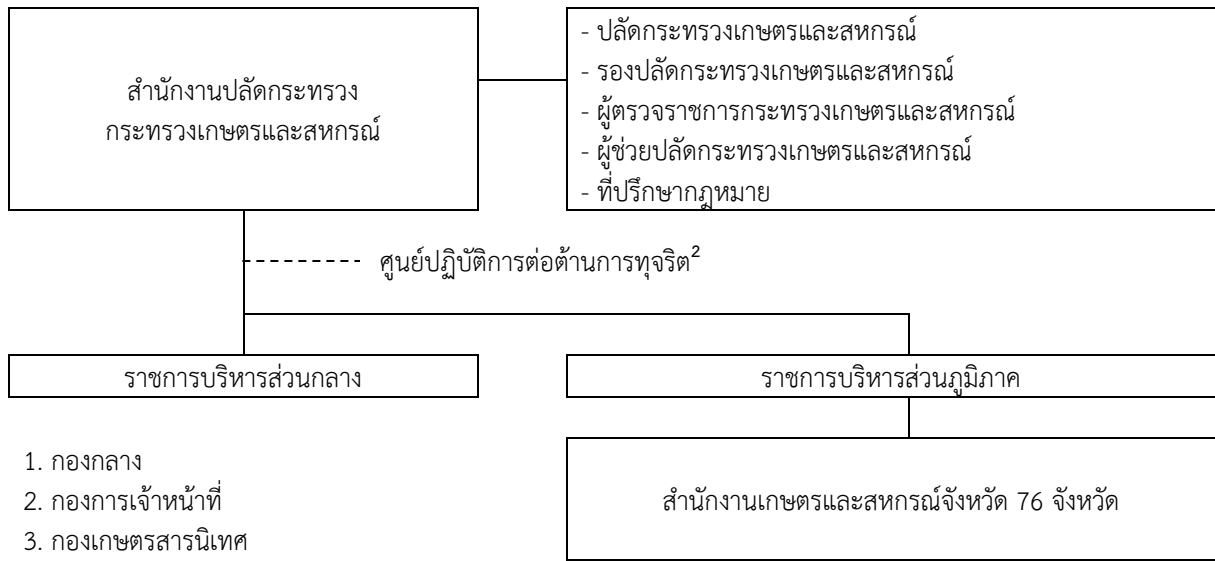
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4		
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม		
รวม	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. งบค่านิมนต์	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานที่ฐานด้านการสร้างเสริมการเชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
1. งบค่านิมนต์	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้จัด : รายการจ่ายประจำตัวที่จ้างเป็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้จัด : รายการวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้จัด : รายการวิทยากร	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
1.3.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2 ค่าใช้สอย	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
(1) จ้างหมอบุคคลปฏิบัติงาน	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		
- จ้างหมอบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ศักดิ์แห่งต่างๆ)	480,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	21,000	-	-	21,000		

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



1. กองกลาง
 2. กองการเจ้าหน้าที่
 3. กองเกษตรสารนิเทศ
 4. กองคลัง
 5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สถาบันเกษตรราธิการ
 8. สำนักกฎหมาย
 9. สำนักการเกษตรต่างประเทศ
 10. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
 11. สำนักตรวจราชการ
 12. สำนักตรวจสอบภายใน
 13. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
 14. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 15. สำนักพัฒนาระบบบริหาร
- กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 กอง 1 สำนัก 1 กลุ่ม)
16. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 17. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
 18. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
 19. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

- 1) กรุงโรม (อิตาลี)
- 2) สหภาพยุโรป (กรุงบรัสเซลส์-เบลเยียม)
- 3) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (สหรัฐอเมริกา)
- 4) กรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น)
- 5) กรุงปักกิ่ง (จีน)
- 6) กรุงแคนเบอร์รา (ออสเตรเลีย)

ฝ่ายการเกษตรประจำกรุงสุลใหญ่
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

- 1) นครกว่างโจว (จีน)
- 2) นครเซี่ยงไฮ้ (จีน)
- 3) นครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย
จำนวน 2 แห่ง

- 1) กรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
- 2) กรุงมอสโก (รัสเซีย)

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

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

ภาคผนวก ข

รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : สร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตร และสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p>	<p>- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 6 ล้านไร่ (1,000 ไร่)</p>
<p>โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)</p>
<p>กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)</p>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

- ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่
- เป้าหมาย : 1,000 ไร่
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

การสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรผสมผสาน

- วิธีการดำเนินงาน :

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ดำเนินการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานเกิดการรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ให้ได้รับความรู้ในการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรมัยยั่งยืน
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เกิดการรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 76 กลุ่ม (เกษตรกร จำนวน 1,140 ราย) ให้ได้รับความรู้ในการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังที่แสดงในวิธีการดำเนินงาน

- วิธีการดำเนินงาน :
 1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 20)
 2. จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม (ร้อยละ 25)
 3. กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)
 4. กลุ่มเกษตรกรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 30)
- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานที่กำหนดในแนวทางการดำเนินงาน แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม โดยรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4
- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรมัยยั่งยืน

กิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมี กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบูรณาการการทำงานที่เป็นทิศทางเดียวกันในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้องมีการประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ จึงมีความจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนที่จะมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างบูรณาการ

- วิธีการดำเนินงาน :

1. รวบรวมแผนงานโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 30)
2. จัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 20)
3. ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายไตรมาส (ร้อยละ 30)
4. สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามขั้นตอนข้างต้น โดยรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตร และสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p>	<p>- ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ</p>	<p>- จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (จำนวน 720 ราย)</p>
<p>กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)</p>	<p>- จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (จำนวน 720 ราย)</p>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้
- เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

เป็นการประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อมีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียง ให้ผลิตพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยมีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์

- วิธีการดำเนินงาน :

1. จัดทำแบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

2. สืบค้นและเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการผลิตพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

3. วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

รายงานผล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

- ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เป้าหมาย : 720 ราย
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียงได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปสมุนไพรขั้นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

- วิธีการดำเนินงาน :

1. อบรมยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร เช่น จั๋งเวทิวเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร และจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร จำนวน 24 จุดเรียนรู้ (14 จังหวัดเมืองสมุนไพร และ 10 จังหวัดข้างเคียง)

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

รายงานผลรายไตรมาส

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

- **ชื่อตัวชี้วัด :** จำนวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และจังหวัดข้างเคียง มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- **เป้าหมาย :** 720 ราย
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียง ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปสมุนไพรขั้นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

- **วิธีการดำเนินงาน :**

1. อบรมยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร เช่น จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร และจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร จำนวน 24 จุดเรียนรู้ (14 จังหวัดเมืองสมุนไพร และ 10 จังหวัดข้างเคียง)

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

รายงานผลรายไตรมาส

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p>	<p>- ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (ร้อยละ 15)</p>
<p>โครงการ :</p> <p>ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง</p>	<p>- จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวนเพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)</p>
<p>กิจกรรม :</p> <p>ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง</p>	<p>- จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวนเพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)</p>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 15
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เป็นการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการจัดทำแผนธุรกิจ/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (รายสินค้า) เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

- **วิธีการดำเนินงาน :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยติดตามจากผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

สูตรการคำนวณ =
$$\frac{\text{จำนวนแผนธุรกิจ / แผนงาน / โครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ}}{\text{จำนวนแผนธุรกิจ / แผนงาน / โครงการที่แล้วเสร็จ}} \times 100$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

- ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวนเพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตร
- เป้าหมาย : 878 แผน
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อำเภอยกและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน

- วิธีการดำเนินงาน :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จในการอำเภอยกและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

สูตรการคำนวณ = ผลรวมการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แต่ละจังหวัด

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

- ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับการทบทวนเพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตร
- เป้าหมาย : 878 แผน
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อำเภอยกและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน

- วิธีการดำเนินงาน :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จในการอำเภอยกและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

สูตรการคำนวณ = ผลรวมการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แต่ละจังหวัด

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)</p>
<p>ผลผลิต :</p> <p>อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)</p>
<p>กิจกรรมที่ 1 :</p> <p>สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)</p>
<p>กิจกรรมที่ 2 :</p> <p>การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (ร้อยละ 80)</p> <p>- ร้อยละของการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม (ร้อยละ 100)</p>
<p>กิจกรรมที่ 3 :</p> <p>การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</p>	<p>- ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)</p>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในภาพกระทรวง และ สป.กษ. โดยผลของการดำเนินงานดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนและก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในภาพระดับกระทรวง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของ สป.กษ. มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง มีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง 14 กิจกรรม ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กกส.	1. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
2. กกจ.	2. การบริหารงานบุคคล
3. ศทส.	3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สกธ.	4. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. สกต.	5. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
6. สปช.	6. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
7. สกม.	7. การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย
8. สตร.	8. การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. สदन.	9. การตรวจสอบภายใน
10. สกร.	10. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
11. สผง.	11. อำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
12. สพบ.	12. การพัฒนาระบบราชการ
13. กกค.	13. การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
14. ศปท.	14. การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน} = \frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อย}}{\text{ในภารกิจระดับกระทรวง}} \times 100$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** 14 สำนัก/กอง

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 70
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง เรื่อง/ประเด็นสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการสื่อสารให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางประจำปี โดยหมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารโครงการ/นโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

การรับรู้ หมายถึง การได้ยิน/ได้ฟัง/ได้อ่าน/ได้ดู ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ

- **ข้อมูลฐาน :**

ในปี 2564 มีการดำเนินการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 83 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ และสำรวจผลการรับรู้ประเด็นประเด็นสื่อสารสำคัญ โดยมีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 70

- **วิธีการดำเนินงาน :**

1. คัดเลือกประเด็น/เรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะทำการสำรวจ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการ นโยบาย และงานสำคัญที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดไว้ในแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

2. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยคำถามปลายปิด และคำถามปลายเปิด

3. กระจายแบบสำรวจการรับรู้ฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูล

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจ

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

1. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ (google form) ซึ่งจะกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางเครือข่ายของคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทุกสาขาอาชีพ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และจัดทำรายงานผลการสำรวจ

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** กองเกษตรสารนิเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารงานบุคคล

- ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป้าหมาย : ระดับ 5
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

เป็นการวัดความสำเร็จในการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคิดคะแนนจากความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอน ดังนี้

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

ระดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1	ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2	กำหนดเรื่อง/กิจกรรม สำหรับพัฒนาปรับปรุง
3	หาหรือผู้เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
4	ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
5	สรุปผลการดำเนินงาน

- การรายงานผล :

รายงานผลความสำเร็จของขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดำเนินการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วิธีการดำเนินงาน :

1. ทบทวนแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 30)
2. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 15)
3. สื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 15)
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)
5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

ตรวจสอบจากผลการดำเนินงานและเอกสารการดำเนินงานในแต่ละงาน

- หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer
- **เป้าหมาย :** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Smart Officer หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคล ได้แก่ 1) ด้านความเชี่ยวชาญ/ความรู้ 2) ด้านภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม 3) ด้านจิตอาสา/บริการ 4) ด้านความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต 5) ด้านทำงานเป็นทีม 6) ด้านเก่งคิด/เก่งปฏิบัติ และ 7) ด้านประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดว่าในแต่ละตำแหน่งงานจะต้องมีพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความสามารถหรือพฤติกรรมใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึงจะทำให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ

- **ข้อมูลฐาน :**

• ปี พ.ศ.	เป้าหมาย SO กษ. (ราย)	ผล (ราย)
2560	2,000	2,021
2561	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	1,748
2562	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	980
2563	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	1,963
2564	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	2,771
2565	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	3,139
2566	1,400 (ร้อยละ 4 ต่อปี)	-

- **วิธีการดำเนินงาน :**

สถาบันเกษตรกรได้กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะความสามารถเป็น Smart Officer ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1. ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยสถาบันเกษตรกร
2. ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรนักบริหารที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

$\frac{\text{จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer} \times 100}{\text{จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด (35,000 ราย)}}$

จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด (35,000 ราย)

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สถาบันเกษตรกร

กิจกรรมย่อยที่ 5 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ร้อยละความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ หมายถึง การวัดความสำเร็จของการประชุมเจรจา และดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ สนับสนุนและผลักดันการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ และบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ

- วิธีการดำเนินงาน :

1. ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. ประชุมหารือ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในสังกัด กษ. เพื่อหารือแนวทาง ข้อเสนอแนะ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
3. ดำเนินการประชุมเจรจา ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
4. ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานผลการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

กิจกรรม	ร้อยละ
1. ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรต่างประเทศ	10
2. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20
3. ประชุมหารือ ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40
4. ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	20
5. รายงานผลการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	10

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

- ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.เกษตร

- เป้าหมาย : ร้อยละ 80

- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ ของ สป.เกษตร หมายถึง ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีต่อสำนักการเกษตรต่างประเทศในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วิธีการดำเนินงาน :

1. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.เกษตร เพื่อสอบถามและประเมินความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ

2. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลแบบสำรวจความคิดเห็นในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.เกษตร.

3. สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศในอนาคต

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

$$\frac{\text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด} \times 100}{\text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) รวม 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มีใช้ภาษีของสินค้าเกษตร โดยในการดำเนินการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศเป้าหมายนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ตามปกติ โดยมีความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มีใช้ภาษี สามารถดำเนินการได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย ปัญหาในขณะสินค้าถึงด่านตรวจสอบสินค้าในต่างประเทศ ปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า เช่น ความถูกต้องของใบรับรองสุขอนามัยพืช/สัตว์ หรือใบรับรองอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เงื่อนไขของประเทศ/พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่กำหนด

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส ๔ โดยเก็บข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มีใช้ภาษีของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ ของ สปช. ทั้ง ๑๑ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลรายงานผลดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนที่	กิจกรรม/ขั้นตอน
1	ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกฎ ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในต่างประเทศ (ร้อยละ 10)
2	หารือและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)
3	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในต่างประเทศ และรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ (ร้อยละ 25)
4	ประชุมเจรจาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการค้าของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ (ร้อยละ 25)
5	รายงานผลการประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรให้ผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลางทราบ (ร้อยละ 20)

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 7 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมาย

- เป้าหมาย : ร้อยละ 80

- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นการก่อกวนประชาชน โดยก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนในการจัดทำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จำเป็นและพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้งพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง เมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วระยะหนึ่ง รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายทุกฉบับสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายในความรับผิดชอบทั้งสิ้นจำนวน 39 ฉบับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย อยู่ที่ ร้อยละ 80 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลความสำเร็จในการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี 2565 ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ (ม.ค. - มี.ค.66) ร้อยละ 30
2. ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ในปี 2566 ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (เม.ษ - มิ.ย.66) ร้อยละ 30
3. ให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (มิ.ย - ส.ค.66) ร้อยละ 20
4. รายงานการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผู้บริหารทราบ (ก.ย.66) ร้อยละ 20

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย

หมายเหตุ : สำนักกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยตามแผนของการทำงานที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้นั้น อยู่ในกรอบของปีปฏิทิน (มกราคม 2566 - ธันวาคม 2566) การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว จึงเป็นการรายงานผลตั้งแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 8 : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 80
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ รวมถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง การดำเนินงานและสามารถขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามจุดประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนด

- **วิธีการดำเนินงาน :**

สำนักตรวจราชการ ดำเนินการให้การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ รวบรวม และกลั่นกรอง ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการจัดเวที ให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแสดงผลจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

- **การคำนวณ :**

$$= \frac{\text{จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะ} \times 100}{\text{ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}$$

จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด

- **หน่วยงาน :** สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 9 : การตรวจสอบภายใน

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 80
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ หมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในที่หน่วยรับตรวจนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและต้องรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบภายใน 30 / 60 วันหลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบที่ปลัดกระทรวงสั่งการ (ตามประเภทการตรวจสอบ) ซึ่งจำนวนหน่วยรับตรวจในแต่ละปีงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายในจะมีจำนวนตามแผนการตรวจสอบประจำปีนั้น ๆ

หน่วยรับตรวจของสำนักตรวจสอบภายใน คือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบไปด้วย 15 ส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมชลประทาน
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมประมง
5. กรมปศุสัตว์
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมพัฒนาที่ดิน
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
9. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. กรมการข้าว
12. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
13. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
14. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
15. กรมหม่อนไหม

- วิธีการดำเนินงาน :

เก็บข้อมูลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติและแก้ไข และรายงานผลในไตรมาสที่ 2 และ 4 เฉพาะรายงานผลการตรวจสอบที่ครบกำหนดการติดตามเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2566

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

ร้อยละของข้อเสนอแนะ = $\frac{\text{จำนวนข้อเสนอแนะที่มีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ} \times 100}{\text{จำนวนข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน}}$

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 10 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ.
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ผู้รับบริการ หมายถึง เกษตรกรและผู้ยากจน ที่มาติดต่อขอรับบริการกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

- วิธีการดำเนินงาน :

1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพื่อสรุปลักษณะตัวอย่าง และสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และจำนวนต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติอย่างน้อยต้องเป็นตามหลักการ Yamane การกำหนดกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ให้บริการ การสุ่มตัวอย่างต้องกำหนดวิธีการที่ชัดเจน เช่น การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามสัดส่วน (Proportional random sampling) เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด จำแนกตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

2. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งของแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผลเป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การให้คะแนน		เกณฑ์การแปลผล
ระดับที่ 1	พึงพอใจน้อยที่สุด	1.00 – 1.80
ระดับที่ 2	พึงพอใจน้อย	1.81 – 2.60
ระดับที่ 3	พึงพอใจปานกลาง	2.61 – 3.40
ระดับที่ 4	พึงพอใจมาก	3.41 – 4.20
ระดับที่ 5	พึงพอใจมากที่สุด	4.21 – 5.00

3. การสำรวจครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

- 3.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- 3.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
- 3.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
- 3.4 ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเงินทุนฯ

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

วิธีการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด} \times 100}{\text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}}$$

ตัวอย่างแทนค่า		
ระดับความพึงพอใจ	ระดับเกณฑ์คะแนน	จำนวนคน
ความพึงพอใจมากที่สุด	4.21 – 5.00	215
ความพึงพอใจมาก	3.41 – 4.20	55
ความพึงพอใจปานกลาง	2.61 – 3.40	33
ความพึงพอใจน้อย	1.80 – 2.60	2
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	1.00 – 1.80	-
รวม		305

$$= \frac{270 \times 100}{305}$$

$$= 88.52$$

$$= \text{ร้อยละ } 88.52$$

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่จัดส่งให้ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์ และออนไลน์ google form) จากส่วนกลาง (มาติดต่อที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และออนไลน์ google form)
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูล
3. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows หรือ Microsoft Excel

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

กิจกรรมย่อยที่ 11 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90

- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

ความสำเร็จของการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ภัยแล้ง และ อุทกภัย ระดับกระทรวง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อำนวยการให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินการตามแผนฯ

- **วิธีการดำเนินงาน :**

1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- ต.ค. 65 - ก.พ. 66 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- มี.ค. 66 - ส.ค. 66 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. บันทึกแจ้งแผนฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และใช้เป็น กรอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผน ฯ

3. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของแผนฯ รวมทั้ง วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล สาธารณภัยจากหน่วยงานในและนอกสังกัด เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการ

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2 แผน โดยแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (พ.ย. 65 - เม.ย. 66) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) (พ.ค. - ต.ค. 66) โดยมีการดำเนินงาน และการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

การดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และเตรียมการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยด้านการเกษตร รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	30
2. ประสาน รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ ร่าง แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านการเกษตร	25
3. จัดประชุมศูนย์ติดตามฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	25
4. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง ภูมิภาค) เพื่อมอบหมายสั่งการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อทราบและนำไปใช้ประโยชน์	10
5. ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน	10

สูตรการคำนวณ

= (ร้อยละการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 + ร้อย ละแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย)) / 2

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมย่อยที่ 12 : การพัฒนาระบบราชการ

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100
- **คำอธิบาย/ค่านิยามของตัวชี้วัด :**

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดหลักการมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ มากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวง โดยกำหนดกลไกให้ทุกกระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ติดตามและให้การสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด

โดยการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยยังคงแนวทางการประเมินฯ เหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ปรับตัวชี้วัด Basket KPI เป็น Strategic KPIs ที่จะใช้ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามระดับ (Cascade) กับแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ เอกสารงบประมาณ แผนงบบุคลากร ให้เป็นตัวชี้วัด Monitor ของกระทรวงเพื่อใช้ในการติดตามผลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมตลอดระยะเวลา 5 ปี (2566 - 2570) โดยจะต้องรายงานผลเป็นประจำทุกปี (ไม่เกี่ยวกับการประเมินตามมาตรการฯ) และกำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Agenda) 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ) และ 3) การท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว)

- **วิธีการดำเนินงาน :**

ขั้นตอน	ระยะเวลา	ร้อยละ
1) กำกับติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด Strategic KPIs ระดับกระทรวง รอบ 6 เดือน	เม.ย. 66	20
2) กำกับติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด Strategic KPIs ระดับกระทรวง รอบ 9 เดือน	ก.ค. 66	20
3) จัดเตรียมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ส.ค. 66	20
4) ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ส.ค. 66	20
5) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด Strategic KPIs ระดับกระทรวง รอบ 12 เดือน	ก.ย. 66	20

• เกณฑ์การประเมินผล :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100

• แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/แผนการปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
3. หนังสือราชการ รายงานการประชุมต่าง ๆ

• วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

ดำเนินการตามกรอบและแนวทางทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี และหลักฐานจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เช่น จากการประชุมต่าง ๆ บันทึกที่เสนอผู้บริหารพิจารณา/ทราบ

• หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมย่อยที่ 13 : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ.
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเกษตรกรผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

- ข้อมูลฐาน (ถ้ามี) :
 - ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 90
 - ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 97
 - ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 95
- วิธีการดำเนินงาน :
 1. วางแผนการสำรวจความพึงพอใจ
 2. ออกแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ
 3. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
 4. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด} \times 100}{\text{จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}}$$

ทั้งนี้ ได้ใช้เกณฑ์เดียวกับการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดค่าเกณฑ์วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ ๕ ไม่เกินร้อยละ ๙๕

- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กิจกรรมย่อยที่ 14 : การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 84
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีจำนวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 15 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 หน่วยงาน และองค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน ต้องเข้าร่วมประเมินและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน ITA ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ITA แบ่งเป็น 7 ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับคะแนน
95.00 - 100.00	AA
85.00 - 94.99	A
75.00 - 84.99	B
65.00 - 74.99	C
55.00 - 64.99	D
50.00 - 54.99	E
0 - 49.99	F

สำหรับค่าเป้าหมายรายปีในช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ปี	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 84	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 88	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 92	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 96	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100

โดยปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 84 ดังนั้น การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) เป็นจำนวนร้อยละ 84 เช่นกันหรือคิดเป็นร้อยละ 17 หน่วยงานจาก 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **ข้อมูลฐาน :**

1. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84

2. ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่	หน่วยงาน	คะแนนรวม ITA	ระดับคุณธรรมความโปร่งใส
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	91.54	A
1.	กรมพัฒนาที่ดิน	96.81	AA
2.	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	96.63	AA
3.	องค์การสะพานปลา	96.23	AA
4.	สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	94.70	A
5.	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	94.64	A
6.	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	94.48	A
7.	กรมการข้าว	94.34	A
8.	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	94.32	A
9.	กรมส่งเสริมสหกรณ์	93.90	A
10.	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	93.38	A
11.	การยางแห่งประเทศไทย	93.36	A
12.	กรมปศุสัตว์	93.03	A
13.	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	92.23	A
14.	กรมชลประทาน	92.05	A
15.	กรมประมง	91.74	A
16.	กรมวิชาการเกษตร	90.15	A
17.	กรมส่งเสริมการเกษตร	89.15	A
18.	กรมหม่อนไหม	87.43	A
19.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	86.65	A
20.	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	86.17	A
21.	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	85.92	A
22.	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	76.56	B

• **วิธีการดำเนินงาน :**

สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตาม 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งหลักเกณฑ์ แนวทาง และกรอบระยะเวลาการประเมินในแต่ละปีจะดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยผลการประเมิน ITA จะดำเนินการวัดและแจ้งผลการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี

• **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนด โดยผลการประเมิน ITA จะดำเนินการวัดและแจ้งผลการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี

• **หน่วยงานรับผิดชอบ :** ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการและบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในภาพกระทรวง และ สป.กษ. โดยผลของการดำเนินงานดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนและก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในภาพระดับกระทรวง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของ สป.กษ. มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง มีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง 14 กิจกรรม และตัวชี้วัดย่อย 15 ตัวชี้วัด

- **การรายงานผล :**

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.) จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน} = \frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อย}}{\text{ในภารกิจระดับกระทรวง}} \quad ๑๕$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ.
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งที่เป็นสำนัก/กอง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและที่มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน รวม 19 สำนัก/กอง มีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการอำนวยการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยแต่ละหน่วยงานมีผลการดำเนินงานร้อยละ 90 ขึ้นไป

- **การรายงานผล :**

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.) จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** ทุกหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.กษ.

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- **ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 :** ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 80
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล ของข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกบันทึกอยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล ในมิติต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถออกรายงานสรุป (Summary Report) ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการบูรณาการข้อมูล เข้ากับมิติของการพัฒนาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมีช่องทางบริการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ตลอดเวลา ที่สามารถพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

- **วิธีการดำเนินงาน :**

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สรรวจระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดหาและติดตั้งเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายของ สป.กษ.

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งและทดสอบระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องทำการติดตั้ง ณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สป.กษ.

ขั้นตอนที่ 6 ฝึกอบรมใช้งานของระบบงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ

- **ระยะเวลาดำเนินการ**

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละ
1	ศึกษา สรรวจระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ	ต.ค.-ธ.ค.65	10
2	กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดหาและติดตั้งเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายของ สป.กษ.	ม.ค.66	15
3	กำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ก.พ.-มี.ค.66	15
4	พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด	เม.ย.-มิ.ย.66	25
5	ติดตั้งและทดสอบระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องทำการติดตั้ง ณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สป.กษ.	ก.ค.-ก.ย.66	15
6	ฝึกอบรมใช้งานของระบบงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ สป.กษ. และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ	ก.ค.-ก.ย. 66	20

- **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

ตรวจสอบจากผลการดำเนินงานและเอกสารการดำเนินงานในแต่ละงาน

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- **ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 :** ร้อยละของการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100

กำหนดค่าเป้าหมาย

ปี	2566
ความสำเร็จของ ระบบ e-Service ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม ที่สามารถนำไปตรวจสอบสิทธิเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร ตามมาตรการของภาครัฐ	ระดับ 3 (Data-Centric)

- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เป้าประสงค์การพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-Service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม คือ การนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Farmer One ซึ่งพัฒนาโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยงมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ e-Service ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร ด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรในการขอรับการเยียวยา การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตร หรือการตรวจสอบการจ้างงานด้านการเกษตร ทำให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้รับสิทธิตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนดได้รวดเร็วขึ้น

	E-Gov.	Open	Data-Centric	Fully Digital	Smart
Maturity Level	1 Initial	2 Developing	3 Defined	4 Managed	5 Optimizing
Value Focus	Compliance, efficiency	Transparency and openness	Constituent value	Transformation	Sustainability
Channel Strategy	Portal	Government as a platform	Nongovernment channels	Truly multichannel	Automation replaces portals
Leadership	CIO/CTO	CDO	Departments	CIO and departments	(New) CIO
Technology Focus	SOA	Open data, open service	Open any data	Things as data	Smart machines
Sourcing Strategy	Mixed	Re-insourced, cloud first	Multisourced	Partner-sourced	Outsourced
Key Metrics	% services on line	% open data	Number of data-driven services	% data from things	% decrease of services

Source: Gartner (September 2015)

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทาง Digital Government Maturity Model ได้แบ่งการพัฒนาเป็น 5 ระดับ คือ

1. ระดับที่ 1 E-Government ขึ้นเริ่มต้นของพัฒนาการ Digital ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เริ่มเปิดการติดต่อกับภายนอกผ่านช่องทาง Digital เช่น Website แบบ Reactive
2. ระดับที่ 2 Open การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้
3. ระดับที่ 3 Data-Centric การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการให้สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัล

4. ระดับที่ 4 Fully Digital ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
5. ระดับที่ 5 Smart การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ

ขั้นที่ 1 : E-Government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ ช่องทางอื่นๆ ให้มากขึ้น (Portals) โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามนโยบาย (Compliance efficiency) เน้นการสร้างระบบเพื่อการบริการประชาชนเป็นหลัก (Service-oriented architecture) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขั้นนี้ก็คือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO/CTO) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับนี้ก็คือสัดส่วนของการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

ขั้นที่ 2 : Open หน่วยงานจะต้องมีการยกระดับการพัฒนาขึ้นสู่การดำเนินการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแก่สาธารณชน หรือ Open Government Data โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูล และความโปร่งใส (Transparency and Openness) ภาครัฐจะมีบทบาทในการสร้างช่องทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐได้อย่างเปิดเผยและทั่วถึง เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสามารถนำข้อมูลที่เปิดเผยมานี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขั้นนี้ก็คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาในระดับนี้คือ สัดส่วนของข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

ขั้นที่ 3 : Data Centric หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม (Constituent Value) โดยหน่วยงานที่ดำเนินการไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล (Nongovernment channels) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขั้นนี้คือหน่วยงานต่าง ๆ (Departments) ที่จะเป็นผู้ริเริ่มนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระดับนี้คือการใช้งานข้อมูลอย่างหลากหลาย (Multisource) ทั้งข้อมูลสาธารณะที่รัฐบาลเผยแพร่ และข้อมูลขององค์กรธุรกิจ (Open any Data) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจและนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาในระดับนี้คือ จำนวนของบริการที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ

ขั้นที่ 4 : Fully Digital หน่วยงานจะต้องมีการนำข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมาเข้าสู่กระบวนการบริหารข้อมูลและดำเนินการเพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ (Transformation) โดยจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (Partner-sourced) ทำให้ประชาชนใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทางที่ไม่มีการจำกัดเฉพาะภาครัฐเท่านั้น (Truly multichannel) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นการยุติบริการภาครัฐแบบเดิมๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่กลับมีต้นทุนที่สูง ในขั้นตอนนี้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด เป็นต้น (Things as Data) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และการสร้างบริการในรูปแบบอัตโนมัติมากขึ้น ตัวชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาในระดับนี้คือ สัดส่วนของข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Data from things)

ขั้นที่ 5 : Smart หน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก (Sustainability) การให้บริการแก่ประชาชนแบบเดิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation replaces portals) ที่มีความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ไปจนถึงการป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว เช่น AI และ Machine Learning (Smart Machine) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO plus) จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับนี้ขึ้น โดยตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในระดับนี้คือ สัดส่วนของบริการที่ลดลงจากการแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ

การพัฒนา Digital Government Maturity Mode Level 3 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การพัฒนาระบบ e-Service ทะเบียนเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การให้บริการช่วยเหลือ และเยียวยาด้านการเกษตร

นิยาม : การนำระบบฐานข้อมูล Farmer One ที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม ในการตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรในการขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน : การพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรที่จะได้รับจากมาตรการส่งเสริมหรือช่วยเหลือด้านการเกษตรของภาครัฐ

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง และหม่อนไหม

• **ข้อมูลฐาน :**

ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร Farmer One ด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

• **วิธีการดำเนินงาน :**

การดำเนินการเพื่อให้ได้ระดับ Digital Government Maturity Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับที่ 3 โดยการพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรในการขอรับการเยียวยา การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตร

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ : ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถได้รับการเยียวยา และช่วยเหลือด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว

• **ระยะเวลาดำเนินการ :**

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละ
1	กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการพัฒนาระบบบริการด้านข้อมูลเกษตรกร เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกร ด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม และฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	ต.ค. 65 – พ.ย. 65	20
2	กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อกับข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	ธ.ค. 65 – ก.พ. 66	20
3	ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)	มี.ค. 66 - พ.ค. 66	20
4	พัฒนาระบบบริการด้านข้อมูลเกษตรกร (e-Service) จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ร่วมกับฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	มิ.ย. 66 - ก.ค. 66	20
5	ให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม ที่สามารถนำไปตรวจสอบสิทธิเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการของภาครัฐและภารกิจอื่นๆ	ส.ค. 66 - ก.ย. 66	20

• **วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :**

ตรวจสอบจากผลการดำเนินงานและเอกสารการดำเนินงาน

• **หน่วยงานรับผิดชอบ :** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมที่ 3 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

- ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- เป้าหมาย : ร้อยละ 90
- คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :

การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานให้เกิดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรในพื้นที่ และกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ กลั่นกรองการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่ ให้เกิดผลสำเร็จ

- ข้อมูลฐาน :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.62

- วิธีการดำเนินงาน :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- วิธีการคำนวณตัวชี้วัด/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด :

สูตรการคำนวณ =
$$\frac{\text{ผลรวมร้อยละการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด}}{76}$$

76

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	- เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และได้ผลจริงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (ระดับ 5)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

- **ชื่อตัวชี้วัด :** เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง
- **เป้าหมาย :** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรินำไปปฏิบัติและได้ผลจริง หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร มีการนำความรู้ แนวคิด เทคโนโลยี และหลักการที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติใช้ในการพัฒนาการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

- **การคำนวณ :**

ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง (จากแบบสอบถาม)

- **จัดทำรายงานผล**

ณ สิ้นไตรมาส 4 ดำเนินการสำรวจ ติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,084 โครงการ แบ่งเป็น งานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 3,541 โครงการ งานพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพจำนวน 543 โครงการ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างน้อย 1 โครงการ ที่มีการดำเนินการ สำรวจ ติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปปรับใช้ และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 60
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่าย ครัวเรือนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2566

- **การคำนวณ :**

ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น (จากแบบสอบถาม)

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **ชื่อตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- **เป้าหมาย :** ระดับ 5
- **คำอธิบาย/คำนิยามของตัวชี้วัด :**

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานอำนาจการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กษ.) ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- **การรายงานผล :**

จัดทำแผนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารทราบ

- **การคำนวณ**

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ระดับ)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับ
1. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กษ. จัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1
2. รวบรวมและประมวลสรุปข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2
3. จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กษ. เสนอผู้บริหาร กษ. หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กษ.)	3
4. ปรับปรุงร่างแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กษ. ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร กษ. หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กษ.)	4
5. เสนอผู้บริหาร กษ. หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กษ.) ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด กษ. เพื่อทราบและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	5

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :** กองประสานงานโครงการพระราชดำริ



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES