

แผนการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives



รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่..... ๑๘๖๖
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)
รับที่..... ๓๖๕
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘
ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๑๑๙๔๔ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

เรื่องเดิม

สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน โดย สป.กษ. จะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.กษ. หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว

การดำเนินงาน

๑. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (ผ.๑) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ ๒ และ ๓ แล้ว
๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สป.กษ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดส่ง สงป. ซึ่ง สงป. ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ สป.กษ. ดำเนินการตามแผนที่เสนอแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. สผง. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจความตกลงกับ สงป. ไว้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.กษ. เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว ต่อไป

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายชิตติ โลหะปิยะพรณ)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่าน

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ /BB EvMIS: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

มีนาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์	3
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	4
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง	6
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
ส่วนที่ 4 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8
1. ผังสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกิจกรรม ผลิต/โครงการ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12
รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1) สถาบันเกษตรกรราธิการ	13
2) กองเกษตรสารนิเทศ	17
3) กองกลาง	21
4) กองคลัง	31
5) กองการเจ้าหน้าที่	36
6) สำนักกฎหมาย	43
7) สำนักตรวจสอบภายใน	47
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	52
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	56
10) สำนักตรวจราชการ	66
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	72
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	76
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	79
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	83

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
รายงานหน่วยงาน (ต่อ)	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. (ต่อ)	
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	86
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	92
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	96
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	100
19) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	103
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	105
หน่วยงานอื่นๆ	
21) สำนักงานรัฐมนตรี	111
ส่วนที่ 6 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	116
ส่วนที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563	119

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

- 1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. เป้าประสงค์

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

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปรนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

ส่วนที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- 2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมีผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 โครงการ 1 ผลผลิต 1 รายการ และกิจกรรมต่าง ๆ 8 กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)
- เป้าประสงค์ที่ 3** : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 50)

กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- โครงการ** : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (400 ราย)
- กิจกรรม** : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (400 ราย)
- หน่วยงาน : 1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)
- กลยุทธ์ที่ 2** : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการ** : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)
- กิจกรรม** : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)
- หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

- กลยุทธ์ที่ 3** : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- โครงการที่ 1** : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร
- ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (8,560 ราย)
2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 80)
- กิจกรรมที่ 1** : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (8,560 ราย)
- หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- โครงการที่ 2** : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
- กิจกรรมที่ 2** : อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (20 หน่วยงาน)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 4

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1. ฝั่งสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2580			
พันธกิจ : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง			
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคเหนือ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์			
เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เป้าประสงค์ : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	เป้าประสงค์ : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	กลยุทธ์ : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ : ส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการจัดการ กิจกรรม : 1. สนับสนุนการจัดการจัดการด้านการเกษตร (20 สำนัก/กอง) (สงข.กษ.จว.) 3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทุกหน่วยงาน)
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้อุปถัมภ์ (สงข.)	กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กบพ.)	โครงการ : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน (กษท.)	รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน)

ส่วนที่ 5

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราชหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ความเป็นอยู่ของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ส.ม)
 - กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สหกรณ์ (รายไตรมาส)

23.81 55.75 78.41 100.00
 23.81 31.94 22.66 21.59

ประเภทหน่วยงานย่อย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
รวม	1,324,542,300	1,055,339,352	97,634,819	315,357,027	159,537,523	163,535,563	423,011,912	86,663,575	101,903,420	111,301,431	300,168,426	89,168,397	108,308,595	286,004,935
1. แผนกใช้จ่าย ไม่รวมเงินสำรอง	1,310,542,300	1,043,339,352	96,434,819	311,757,027	158,337,523	162,335,563	419,411,912	85,763,575	100,703,420	110,201,431	296,668,426	88,068,397	107,208,595	282,704,935
2. แผนกใช้จ่ายเงินกู้ยืม	14,000,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	1,200,000	1,200,000	1,100,000	3,500,000	1,100,000	1,100,000	3,300,000
1. งบบุคลากร	693,896,600	57,009,167	57,271,516	171,059,000	57,441,565	57,284,295	55,477,942	57,868,381	59,256,191	59,309,001	176,433,573	59,309,421	58,936,351	176,200,225
1.1 ข้าราชการ	488,321,400	39,885,363	40,350,713	120,356,169	40,496,772	40,351,102	38,507,387	41,266,173	41,815,245	41,855,415	124,994,883	41,855,715	41,514,435	123,875,137
1.2 ลูกจ้างประจำ	38,489,100	3,098,063	3,072,132	9,242,328	3,072,132	3,072,432	3,102,434	3,046,849	3,361,127	3,361,547	9,769,523	3,361,557	3,361,327	10,230,251
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,633,600	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	4,658,400
1.4 พนักงานราชการ	148,452,500	12,242,091	12,264,141	36,802,103	12,319,861	12,307,961	12,315,321	12,002,559	12,529,019	12,539,239	37,070,817	12,539,349	12,507,789	37,636,437
2. งบดำเนินงาน	357,805,300	23,259,775	30,365,061	92,489,936	32,617,453	27,375,750	39,902,074	23,691,762	30,211,858	34,800,702	88,704,322	22,665,475	21,604,462	76,715,764
2.1 ค่าตอบแทน ให้อายุ และค่าจ้าง	325,304,300	20,579,402	27,657,096	84,337,230	29,569,727	24,407,582	36,877,543	20,993,263	27,601,244	32,257,039	80,851,546	20,205,396	19,087,802	69,260,671
1) ค่าตอบแทน	77,580,845	4,924,472	6,794,025	20,881,187	7,812,321	5,632,531	8,353,769	5,257,506	7,060,706	4,991,606	17,309,818	6,589,756	4,825,986	17,991,219
2) ค่าให้อายุ	220,700,956	13,991,894	24,702,567	56,182,802	18,988,583	16,458,477	24,591,175	14,009,375	18,676,636	25,117,975	57,805,986	12,074,358	12,311,069	46,673,932
3) ค่าวัสดุ	27,022,499	1,663,036	3,374,730	7,273,241	2,235,475	2,316,574	3,932,599	1,726,382	1,861,902	2,147,458	5,735,742	1,941,282	1,950,147	4,995,520
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,501,000	2,680,373	2,764,368	8,152,706	3,047,726	2,968,168	3,024,531	2,698,499	2,610,614	2,543,663	7,852,776	2,460,079	2,516,660	7,455,093
3. งบลงทุน	57,145,300	-	-	-	42,500	-	49,896,100	118,400	3,605,600	3,482,700	7,206,700	-	-	-
3.1 ทรัพย์สิน	50,084,000	-	-	-	42,500	-	42,834,800	118,400	3,605,600	3,482,700	7,206,700	-	-	-
3.2 ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	7,061,300	-	-	-	-	-	7,061,300	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	86,038,800	19,500,000	1,860,000	21,360,000	-	60,236,800	-	-	200,000	-	200,000	-	-	4,242,000
5. งบรายจ่ายอื่น	115,656,300	8,465,085	6,938,242	26,848,091	8,637,307	13,440,678	17,059,447	4,085,032	7,429,771	12,609,028	24,123,831	6,093,501	6,887,130	25,546,946

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

23.00 54.00 77.00 100.00

การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ (ตาม)

33.40 77.58 100.00

การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ (ตาม)

9.88 44.18 22.42

ประเภทงบรายจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม
	ก.ค. 62	พ.ย. 62	ก.ค. 63	พ.ย. 63	ก.ค. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ย. 63	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร									
รวม	44,962,600	4,127,300	10,575,395	1,267,295	1,598,895	1,575,165	4,441,555	19,866,895	2,253,185
แผนงานบูรณาการภาครัฐ	12,475,900	991,900	2,975,700	992,200	992,200	992,200	2,976,400	1,087,300	3,261,900
กิจกรรม : ทำให้จำนนทางการค้า	12,475,900	991,900	2,975,700	992,200	992,200	992,200	2,976,400	1,087,300	3,261,900
1. แผนบูรณาการ	12,214,700	970,200	2,910,600	970,300	970,400	970,400	2,911,100	1,065,500	3,196,500
1.1. ข้าราชการ	7,901,400	620,900	1,862,700	620,900	620,900	620,900	1,862,700	696,000	2,088,000
1) เงินเดือน	7,500,000	587,500	1,762,500	587,500	587,500	587,500	1,762,500	662,500	1,987,500
(1) เงินตราต่างประเทศ	401,400	33,400	100,200	33,400	33,400	33,400	100,200	33,500	33,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	246,000	20,500	61,500	20,500	20,500	20,500	61,500	20,500	61,500
(3) เงินยกเว้นภาษีเงินได้	35,400	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	3,000	9,000
(2) เงินค่าจ้าง	2,000,000	156,600	469,800	156,600	156,700	156,700	470,000	176,700	530,100
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	2,000,000	156,600	469,800	156,600	156,700	156,700	470,000	176,700	530,100
1.3 พนักงานราชการ	2,313,300	192,700	578,100	192,800	192,800	192,800	578,400	192,800	578,400
2. พนักงานจ้าง	261,200	21,700	65,100	21,700	21,800	21,800	65,300	21,800	65,400
2.1 ค่าตอบแทน	261,200	21,700	65,100	21,700	21,800	21,800	65,300	21,800	65,400
1) ค่าตอบแทน	186,000	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	46,500
(1) ค่าจ้าง	186,000	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	46,500
2) ค่าจ้างอื่น	75,200	6,200	18,600	6,200	6,300	6,300	18,800	6,300	18,900
(1) เงินตอบแทนประจําตำแหน่ง	72,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	18,000
(2) เงินตอบแทนตามคุณวุฒิ	3,200	200	800	200	300	300	800	300	900
แผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในภาคเกษตร	32,486,700	3,041,800	7,599,695	275,295	582,965	4,415,305	284,295	16,601,995	1,165,885
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	29,684,000	3,030,200	7,484,095	270,095	601,495	527,765	1,399,555	14,000,195	1,160,685
1. สนับสนุนเงิน	18,088,900	1,170,295	5,624,095	270,095	601,495	527,765	1,399,555	9,107,095	560,685
1.1 ค่าตอบแทน	17,100,500	1,326,000	5,383,300	198,250	509,650	430,250	1,138,320	8,866,050	483,840
1) ค่าจ้าง	16,673,900	1,296,400	5,189,300	186,250	497,650	391,220	1,025,120	8,796,260	462,240
(1) ค่าจ้าง	6,600	300	800	250	250	250	750	4,450	200
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)	9,500	3,000	2,500	600	600	600	1,800	1,700	500
(2) ค่าจ้างอื่น	65,400	10,000	22,000	2,000	5,000	15,000	22,000	12,000	5,000
(3) ค่าจ้างอื่น	65,400	10,000	22,000	2,000	5,000	15,000	22,000	12,000	5,000
(4) ค่าจ้างพิเศษ	42,000	1,500	8,000	1,500	1,500	1,500	8,000	8,000	1,500
(5) ค่าจ้างตามสัญญา	33,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างตามสัญญา	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) ค่าจ้างตามสัญญา	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างอื่น	2,500,000	181,900	595,700	181,900	181,900	181,900	595,700	181,900	595,700
(7.1) ค่าจ้างตามสัญญา	1,571,900	130,900	392,700	130,900	130,900	130,900	392,700	130,900	392,700
(7.1.1) ค่าจ้างตามสัญญา	1,571,900	130,900	392,700	130,900	130,900	130,900	392,700	130,900	392,700
(7.2) ค่าจ้างตามสัญญา	72,000	6,000	20,000	6,000	6,000	6,000	20,000	6,000	6,000
(7.2.1) ค่าจ้างตามสัญญา	72,000	6,000	20,000	6,000	6,000	6,000	20,000	6,000	6,000
(7.3) ค่าจ้างตามสัญญา	688,100	45,000	185,000	45,000	45,000	45,000	185,000	45,000	185,000
(7.3.1) ค่าจ้างตามสัญญา	688,100	45,000	185,000	45,000	45,000	45,000	185,000	45,000	185,000
(8) ค่าจ้างอื่น	14,145,200	1,100,000	2,147,300	700,000	308,400	-	308,400	8,203,210	899,150
(8.1) ค่าจ้างอื่น	14,145,200	1,100,000	2,147,300	700,000	308,400	-	308,400	8,203,210	899,150
(8.1.1) ค่าจ้างอื่น	14,145,200	1,100,000	2,147,300	700,000	308,400	-	308,400	8,203,210	899,150

ประเภทหน่วยงาน	โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	พ.ย. 63	พ.ค. 63	มี.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร																
2) ค่าวัสดุ	30,000	12,000	152,000	194,000	12,000	12,000	89,200	113,200	12,000	31,300	24,500	67,800	12,000	21,600	18,000	51,600
(1) วัสดุการเกษตร	8,500	2,500	2,500	13,500	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) วัสดุงานช่างยนต์	36,500	10,000	10,000	56,500	10,000	10,000	16,500	36,500	10,000	10,000	10,000	36,500	10,000	10,000	10,000	56,500
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,700	2,500	2,500	10,700	2,500	2,500	3,200	8,700	2,500	2,500	2,500	7,700	2,500	2,500	2,500	12,700
(4) วัสดุเครื่องมือการช่าง และไฟฟ้า	54,000	10,000	4,000	68,000	4,000	4,000	12,000	26,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	20,000
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,600	15,000	8,000	95,600	3,000	3,000	8,000	106,600	3,000	3,000	3,000	106,600	3,000	3,000	3,000	112,600
(5.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กองฯ/สำนัก)	72,600	15,000	8,000	95,600	3,000	3,000	8,000	106,600	3,000	3,000	3,000	106,600	3,000	3,000	3,000	112,600
(6) วัสดุสำนักงาน	249,300	5,000	125,000	379,300	5,000	5,000	55,000	439,300	5,000	5,000	5,000	449,300	5,000	5,000	5,000	459,300
(6.1) วัสดุสำนักงาน	219,300	2,500	122,500	344,300	2,500	2,500	52,500	399,300	2,500	2,500	2,500	404,300	2,500	2,500	2,500	411,300
(6.2) วัสดุไม้สำนักงาน	30,000	2,500	2,500	35,000	2,500	2,500	2,500	37,500	2,500	2,500	2,500	39,000	2,500	2,500	2,500	41,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	988,400	90,895	69,300	1,148,595	71,845	91,845	97,345	1,211,785	81,845	76,845	82,345	1,370,775	81,845	76,845	81,745	1,529,365
1) ค่าโทรศัพท์	35,400	9,600	8,300	53,300	8,000	8,000	8,000	69,300	8,000	8,000	8,000	85,300	8,000	8,000	8,000	101,300
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	35,400	9,600	8,300	53,300	8,000	8,000	8,000	69,300	8,000	8,000	8,000	85,300	8,000	8,000	8,000	101,300
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการ	59,000	5,000	5,000	69,000	5,000	5,000	15,000	89,000	5,000	5,000	5,000	104,000	5,000	5,000	5,000	114,000
2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	33,500	3,395	3,395	40,290	3,395	3,395	3,395	46,780	3,395	3,395	3,395	53,565	3,395	3,395	3,395	60,355
3) ค่าไฟฟ้า	850,600	80,000	60,000	990,600	60,000	80,000	85,000	1,130,600	80,000	80,000	70,000	1,280,600	80,000	70,000	70,000	1,430,600
4) ค่าปรับปรุงโรงรถ	9,900	2,000	1,000	12,900	1,000	500	1,000	14,900	500	500	500	16,900	500	400	1,000	17,900
2. ยงตาม																
2.1 ทรัพย์สิน	643,300	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300
1) ทรัพย์สินสำนักงาน	643,300	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300
(1) ทรัพย์สินสำนักงานที่พร้อมแบบแผนต้นแบบความพร้อม	218,400	-	-	218,400	-	-	-	218,400	-	-	-	218,400	-	-	-	218,400
คำขอภาค ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติทางเทคนิคเฉพาะ : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดงาน เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU	424,900	-	-	424,900	-	-	-	424,900	-	-	-	424,900	-	-	-	424,900
(2) ทรัพย์สินสำนักงานที่พร้อมแบบแผนต้นแบบความพร้อม	424,900	-	-	424,900	-	-	-	424,900	-	-	-	424,900	-	-	-	424,900
คำขอภาค ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติทางเทคนิคเฉพาะ : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดงาน เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 BTU	643,300	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300	-	-	-	643,300
3. ยงเงินอุดหนุน																
3.1 ค่าใช้ทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,102,000	-	1,860,000	7,962,000	-	-	-	7,962,000	-	-	-	7,962,000	-	-	-	7,962,000
1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 12/ 16 6)	3,280,000	-	1,860,000	5,140,000	-	-	-	5,140,000	-	-	-	5,140,000	-	-	-	5,140,000
2) ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่ (เอก 4 / 16 4)	2,656,000	-	1,860,000	4,516,000	-	-	-	4,516,000	-	-	-	4,516,000	-	-	-	4,516,000
3) ทุนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย หัวเฉียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ (5-2) ทุน	166,000	-	-	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	166,000
4. ยงรายจ่ายอื่น																
4.1 ค่าใช้ทุนการศึกษาต่างประเทศของบุคลากร	4,849,800	-	-	4,849,800	-	-	-	4,849,800	-	-	-	4,849,800	-	-	-	4,849,800
4.2 ค่าใช้ทุนการศึกษาต่างประเทศของบุคลากรพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรประจำปีงบประมาณ 2 ทุน ญี่ปุ่น (เอก)	600,000	-	-	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000
กิจกรรม - การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
1. งานด้านระบบ																
1.1 ค่าซ่อมแซมและวัสดุ	150,000	-	100,000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	100,000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	100,000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,500	5,200	5,200	76,900	5,200	5,200	15,600	97,700	5,200	5,200	5,200	113,100	5,200	5,200	5,200	123,500
1) ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต (เอก./ กษ.จ./ กษ.บ.)	66,500	5,200	5,200	76,900	5,200	5,200	15,600	97,700	5,200	5,200	5,200	113,100	5,200	5,200	5,200	123,500

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2 งานบริการสืบค้นข้อมูล																		
1) ให้บริการสืบค้นหนังสือ วารสาร		2,400	เล่ม	ค.ค.62-ก.ย.63	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2) ให้บริการผู้เข้าถึงข้อมูล		6,000	คน	ค.ค.62-ก.ย.63	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3) ให้บริการผู้เข้าถึงข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6,000	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4) ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต		120	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร		600	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสัตวสุขภาพ																		
3.1 งานด้านกาถายภาพ																		
1) ถ่ายภาพหนึ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		420	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2) ถ่ายภาพวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โทรทัศน์		120	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์/สื่อจัดจอ		420	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.2 งานสัตวสุขภาพ																		
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสัตวสุขภาพ		24	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3 งานด้านกาถายภาพ																		
1) ออกแบบและจัดทำแคตตาล็อก/โบรชัวร์และผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์		120	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2) ประดิษฐ์วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์/วีดิทัศน์		60	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3) ออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์		240	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170																		
4.1 การดำเนินการด้านข้อมูลเพื่อการให้บริการ																		
พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ทางกาถายภาพตามเป็นประจำปีงบประมาณ		24	ครั้ง	มี.ค.-ก.ย.63						1	4	4	4	4	4	4	4	3
4.2 การดำเนินการด้านระบบเพื่อการให้บริการ																		
มีระบบสำหรับดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call center 1170 แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปรายงานผลเป็นรายเดือน		6	ครั้ง	เม.ย.-ก.ย.63							1	1	1	1	1	1	1	1
4.3 การดำเนินการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ																		
มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		1	โครงการ	มี.ค.63														
4.4 การดำเนินการประเมินผล																		
1) ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งในด้านการพัฒนาฐานข้อมูล การปฏิบัติงานและการให้บริการ ความพึงพอใจโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		1	ครั้ง	ก.ย.63														
2) ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		2	ครั้ง	มี.ย.63 และ ก.ย.63										1				1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองเกษตรกรรมสัตว์)
 - การปฏิบัติงานของกองเกษตรกรรมสัตว์ (ตาม)

23.00 54.00 77.00 100.00
 12.58 28.99 58.18 100.00
 12.58 16.41 29.20 41.82

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
	ค.ศ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.ศ. 63	ก.ย. 63		รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร														
รวม	27,891,700	1,175,100	1,167,200	3,508,500	1,271,856	1,886,036	4,576,008	1,356,156	823,900	824,100	4,155,556	2,653,456	814,510,8	6,523,812
แผนงบประมาณภาครัฐ	9,496,500	758,600	758,700	2,275,900	758,800	758,900	2,276,400	823,900	824,100	824,100	4,155,556	2,653,456	814,510,8	6,523,812
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	9,496,500	758,600	758,700	2,275,900	758,800	758,900	2,276,400	823,900	824,100	824,100	4,155,556	2,653,456	814,510,8	6,523,812
1. งบอุดหนุน	9,393,100	750,100	750,200	2,250,400	750,200	750,300	2,250,700	815,200	815,300	815,300	4,152,000	2,649,000	815,400	6,481,000
1.1. ค่าราชการ	4,719,000	370,700	370,800	1,112,600	370,800	370,800	1,112,600	370,800	370,800	370,800	1,112,600	370,800	1,112,600	3,708,000
(1) เงินเดือน	4,500,000	352,500	352,500	1,057,500	352,500	352,500	1,057,500	352,500	352,500	352,500	1,057,500	352,500	1,057,500	3,517,500
(2) เงินชดเชยค่าตอบแทน	219,000	18,200	18,300	54,700	18,300	18,300	54,800	18,300	18,300	18,300	54,700	18,300	54,800	182,300
(1) เงินประจำตำแหน่ง	67,200	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	16,800	50,400
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	151,200	12,600	12,600	37,800	12,600	12,600	37,800	12,600	12,600	12,600	37,800	12,600	37,800	111,900
(3) เงินเบี้ยหวัดเงินชดเชยค่าราชการระดับ	600	100	100	200	100	100	200	100	100	100	200	100	200	600
1.2. ค่าจ้างประจำ	2,000,000	156,600	156,600	469,800	156,700	156,700	470,000	156,700	156,700	156,700	470,000	156,700	470,000	1,567,000
(1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	2,000,000	156,600	156,600	469,800	156,700	156,700	470,000	156,700	156,700	156,700	470,000	156,700	470,000	1,567,000
1.3. พนักงานราชการ	2,674,100	222,800	222,800	668,400	222,800	222,800	668,400	222,800	222,800	222,800	668,400	222,800	668,400	2,674,100
2. งบดำเนินงาน	103,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	26,100	261,000
2.1. ค่าตอบแทน	103,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	26,100	261,000
(1) ค่าจ้าง	103,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	26,100	261,000
(1) เงินตอบแทนพิเศษ	103,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	26,100	261,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	99,000	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	24,900	249,000
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	4,400	300	300	900	400	400	1,100	400	400	400	1,200	400	1,200	1,200
แผนงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย	18,395,200	407,600	416,400	1,232,600	512,656	1,125,136	2,299,608	512,236	329,496	329,496	1,829,436	1,829,436	5,671,108	9,191,884
โครงการ : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18,195,200	407,600	416,400	1,232,600	512,636	1,125,136	2,169,608	512,236	329,496	329,496	1,829,436	1,829,436	5,671,108	9,121,884
1.1. ฝึกอบรมเกษตรกร	7,918,700	389,600	390,900	1,179,680	494,996	1,107,496	2,032,488	494,996	311,796	311,796	1,811,796	1,811,796	2,618,188	5,671,108
(1) ค่าตอบแทน	64,600	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	18,300	5,500	7,300	7,300	21,900	21,900	60	7,900
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	64,600	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	18,300	5,500	7,300	7,300	21,900	21,900	60	7,900
2. ค่าใช้จ่าย	7,560,600	375,885	375,585	1,134,555	479,621	1,014,621	1,928,863	479,621	294,621	294,621	1,794,621	1,794,621	2,566,663	4,447,222
(1) ค่าใช้จ่ายที่จัดและทำ	5,000,000	151,585	151,585	454,755	205,621	535,621	946,863	205,621	105,621	105,621	1,605,621	1,605,621	1,816,863	4,447,222
(2) ค่าใช้จ่ายที่จัดและทำ	757,800	65,000	65,000	195,000	65,000	250,000	380,000	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	3,000,300
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (งบ/ สำนัก)	95,000	65,000	65,000	195,000	65,000	250,000	380,000	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	3,000,300
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (งบ/ สำนัก)	95,000	65,000	65,000	195,000	65,000	250,000	380,000	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	182,800	3,000,300
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (งบ/ สำนัก)	7800	7800	7800	23,000	7800	7800	23,000	7800	7800	7800	23,000	7800	23,000	23,000
(2.4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (งบ/ สำนัก)	7800	7800	7800	23,000	7800	7800	23,000	7800	7800	7800	23,000	7800	23,000	23,000
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000	159,000	159,000	477,000	159,000	189,000	507,000	189,000	189,000	189,000	507,000	189,000	507,000	1,890,000
(5.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000	150,000	150,000	450,000	150,000	180,000	480,000	180,000	180,000	180,000	480,000	180,000	480,000	1,800,000
(5.1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000	150,000	150,000	450,000	150,000	180,000	480,000	180,000	180,000	180,000	480,000	180,000	480,000	1,800,000
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	27,000	27,000
(5.2.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	27,000	27,000
(5.2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	27,000	27,000
3. ค่าวัสดุ	293,500	8,875	8,875	26,225	8,875	8,875	26,225	8,875	8,875	8,875	26,225	8,875	26,225	262,225
(1) วัสดุสิ้นเปลือง	106,500	8,875	8,875	26,225	8,875	8,875	26,225	8,875	8,875	8,875	26,225	8,875	26,225	262,225
(2) วัสดุสิ้นเปลือง	11,300	-	-	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000
(3) วัสดุสิ้นเปลือง	175,700	-	-	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000
(3.1) วัสดุสิ้นเปลือง	175,700	-	-	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000
(3.1.1) วัสดุสิ้นเปลือง	175,700	-	-	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000

ประเภทหมวดด้วย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ต.บ. 62	พ.บ. 62	จ.บ. 62	ร.บ. 62	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63	ก.บ. 63
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	264,806	287,260	329,335	881,401	538,760	540,060	457,919	1,536,739	251,760	251,760	253,210	756,730	244,760	251,260	253,710	749,730		
(7.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	250,106	270,860	273,910	794,876	377,060	379,060	378,494	1,134,614	236,060	236,060	236,785	708,905	229,060	235,060	236,785	700,905		
(7.1.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน (งบ/ค่าจ้าง)	250,106	270,860	273,910	794,876	377,060	379,060	378,494	1,134,614	236,060	236,060	236,785	708,905	229,060	235,060	236,785	700,905		
(7.2) จ้างเหมาเครื่องจักรอุปกรณ์	10,700	10,700	11,425	32,825	11,700	11,700	12,425	35,825	10,700	10,700	11,425	32,825	10,700	11,200	11,925	33,825		
(7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องสำนักงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์	10,700	10,700	11,425	32,825	11,700	11,700	12,425	35,825	10,700	10,700	11,425	32,825	10,700	11,200	11,925	33,825		
(7.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	4,000	5,700	44,000	53,700	150,000	149,300	67,000	366,300	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000		
(7.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนักงาน/กอง	4,000	5,700	44,000	53,700	150,000	149,300	67,000	366,300	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000		
3) ค่าวัสดุ	24,575	24,275	17,375	66,225	52,675	52,675	60,475	165,825	12,875	12,875	20,425	45,775	17,575	17,575	20,325	55,475		
(1) วัสดุสิ้นเปลืองและรถสิ้น	3,575	3,575	4,000	11,150	3,575	3,575	4,000	11,150	3,575	3,575	3,950	11,100	3,575	3,575	3,950	11,100		
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและรถสิ้น	500	500	500	1,500	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	500	500	1,500		
(3) วัสดุสำนักงาน	20,500	20,200	12,875	53,575	48,500	48,500	55,875	152,875	8,500	8,500	15,875	32,875	13,500	13,500	15,875	42,875		
(3.1) วัสดุสำนักงาน	20,500	20,200	12,875	53,575	48,500	48,500	55,875	152,875	8,500	8,500	15,875	32,875	13,500	13,500	15,875	42,875		
1.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	60,220	62,207	69,850	192,277	69,750	69,750	70,750	210,250	69,750	69,750	70,650	210,150	69,750	69,750	70,723	210,223		
(1) ค่าเช่ารถบรรทุก	39,220	41,307	46,950	127,577	46,850	46,850	47,050	140,750	46,850	46,850	46,950	140,650	46,850	46,850	47,023	140,723		
(1) ค่าเช่ารถบรรทุก	9,245	11,232	13,975	34,432	13,875	13,875	13,975	41,725	13,875	13,875	13,875	41,625	13,875	13,875	13,948	41,698		
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อส่งผู้โดยสาร	30,075	30,075	32,975	93,125	32,975	32,975	33,075	99,025	32,975	32,975	33,075	99,025	32,975	32,975	33,075	99,025		
2) ค่าบำรุงรถบรรทุก	20,900	20,900	22,900	64,700	22,900	22,900	23,700	69,500	22,900	22,900	23,700	69,500	22,900	22,900	23,700	69,500		
3) ค่าบำรุงรถบรรทุก	51,000	22,000	100,075	173,075	111,300	155,000	199,375	465,675	40,000	20,000	59,375	119,375	35,000	20,000	64,375	119,375		
4) ค่าบำรุงรถบรรทุก	51,000	22,000	100,075	173,075	111,300	155,000	199,375	465,675	40,000	20,000	59,375	119,375	35,000	20,000	64,375	119,375		
1.1 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	51,000	22,000	100,075	173,075	111,300	155,000	199,375	465,675	40,000	20,000	59,375	119,375	35,000	20,000	64,375	119,375		
(1) วัสดุซ่อมแซมรถบรรทุก	51,000	22,000	100,075	173,075	111,300	155,000	199,375	465,675	40,000	20,000	59,375	119,375	35,000	20,000	64,375	119,375		
(1) วัสดุซ่อมแซมรถบรรทุก	51,000	22,000	100,075	173,075	111,300	155,000	199,375	465,675	40,000	20,000	59,375	119,375	35,000	20,000	64,375	119,375		

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะงบกลาง)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (ตรง)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (รายเดือน)

Table with 5 main columns: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร, ไตรมาส 1 (ท.จ. 62, ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63), ไตรมาส 2 (ก.พ. 63, พ.ค. 63, มิ.ย. 63, ส.ค. 63, ต.ค. 63), ไตรมาส 3 (ม.ค. 63, มี.ย. 63, ส.ค. 63, ต.ค. 63), ไตรมาส 4 (ก.ย. 63, ต.ค. 63, ธ.ค. 63). Rows include items like 'เงินสนับสนุนโครงการ...', 'ค่าใช้จ้างบุคลากร...', and 'ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์...'.

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผู้พิจารณา) 100.00
 - การปฏิบัติงานของศูนย์บริการระดับสูง (สสม) 77.00
 24.83 51.01 76.52 100.00
 - การปฏิบัติงานของศูนย์บริการระดับสูง (ฐานตำบล) 23.00 24.83 26.18 23.48

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ก.ค. 62	ก.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	11,840,700	2,940,410	1,053,760	1,031,860	1,031,685	3,099,305	1,003,960	981,410	1,035,610	3,020,980	914,660	899,060	966,885
แผนงบประมาณ	5,758,300	462,100	462,200	462,200	462,200	1,386,900	497,400	497,400	497,400	1,492,400	497,500	497,500	497,600
1. งบอุดหนุน	5,619,600	450,700	450,700	450,800	450,800	1,352,100	485,800	485,800	485,900	1,457,500	485,900	485,900	485,900
1.1. ค่าเช่าอาคาร	5,396,000	432,100	432,100	432,200	432,200	1,296,300	467,200	467,200	467,200	1,401,600	467,200	467,200	467,200
1) เงินอุดหนุน	3,900,000	274,100	274,100	274,100	274,100	822,300	309,200	309,200	309,200	927,600	309,200	309,200	309,200
(1) ฝึกอบรม	3,900,000	274,100	274,100	274,100	274,100	822,300	309,200	309,200	309,200	927,600	309,200	309,200	309,200
2) เงินอุดหนุนเงินเดือน	1,896,000	158,000	158,000	158,000	158,000	474,000	158,000	158,000	158,000	474,000	158,000	158,000	158,000
(1) เงินอุดหนุน	948,000	79,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	948,000	79,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000
1.2. งบอุดหนุน	233,600	18,600	18,600	18,600	18,600	55,800	18,600	18,600	18,700	55,900	18,700	18,700	18,700
2. งบดำเนินงาน	138,700	11,400	11,500	11,500	11,500	34,600	11,600	11,600	11,700	34,900	11,700	11,700	11,700
2.1. ค่าตอบแทน	129,300	10,700	10,700	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	129,300	10,700	10,700	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800
(1.1) เงินค่าเช่าอาคาร	129,300	10,700	10,700	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800
2) ค่าใช้สอย	9,400	700	800	700	700	2,200	800	800	900	2,500	800	800	900
(1) เงินค่าเช่าอาคาร	9,400	700	800	700	700	2,200	800	800	900	2,500	800	800	900
(2) เงินค่าเช่าที่ดิน	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
แผนงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย	6,082,400	505,500	503,010	503,010	503,010	1,554,010	505,500	503,010	503,010	1,528,580	416,560	401,560	401,560
โครงการ : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,832,400	485,500	485,500	485,500	485,500	1,494,010	485,500	485,500	485,500	1,473,580	401,560	401,560	401,560
1. สนับสนุน	5,832,400	485,500	485,500	485,500	485,500	1,494,010	485,500	485,500	485,500	1,473,580	401,560	401,560	401,560
1.1. ค่าตอบแทน	5,419,000	451,050	451,050	451,110	451,110	1,390,660	452,110	452,110	452,110	1,370,230	367,110	367,110	367,110
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,419,000	451,050	451,050	451,110	451,110	1,390,660	452,110	452,110	452,110	1,370,230	367,110	367,110	367,110
(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,419,000	451,050	451,050	451,110	451,110	1,390,660	452,110	452,110	452,110	1,370,230	367,110	367,110	367,110
(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,080,700	173,200	173,200	173,200	173,200	520,175	173,200	173,200	173,200	520,175	173,200	173,200	173,200
(1.2.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,080,700	173,200	173,200	173,200	173,200	520,175	173,200	173,200	173,200	520,175	173,200	173,200	173,200
(1.2.2) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,018,400	168,200	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200
(2) ค่าใช้สอย	62,300	5,000	5,000	5,000	5,000	15,575	5,000	5,000	5,000	15,575	5,000	5,000	5,000
(2.1) ค่าใช้สอย	62,300	5,000	5,000	5,000	5,000	15,575	5,000	5,000	5,000	15,575	5,000	5,000	5,000
(2.1.1) ค่าใช้สอย	3,269,300	272,550	292,550	288,135	288,135	853,235	338,610	338,610	338,610	991,630	273,610	273,610	273,610
(2.1.2) ค่าใช้สอย	3,000	250	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250
(2.1.3) ค่าใช้สอย	10,000	800	800	800	800	2,500	800	800	800	2,500	800	800	800
(2.1.4) ค่าใช้สอย	1,454,900	120,000	120,000	123,725	123,725	363,725	135,000	135,000	135,000	391,175	50,000	50,000	50,000
(2.1.5) ค่าใช้สอย	1,454,900	120,000	120,000	123,725	123,725	363,725	135,000	135,000	135,000	391,175	50,000	50,000	50,000
(2.1.6) ค่าใช้สอย	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000
(2.1.7) ค่าใช้สอย	1,701,400	151,500	171,500	138,260	138,260	461,260	137,560	137,560	138,260	413,380	137,560	137,560	138,260
(2.1.8) ค่าใช้สอย	1,668,600	149,000	169,000	135,060	135,060	453,060	135,060	135,060	135,060	405,180	135,060	135,060	135,060
(2.1.9) ค่าใช้สอย	1,668,600	149,000	169,000	135,060	135,060	453,060	135,060	135,060	135,060	405,180	135,060	135,060	135,060
(2.1.10) ค่าใช้สอย	32,800	2,500	2,500	3,200	3,200	8,200	2,500	2,500	2,500	8,200	2,500	2,500	2,500
(2.1.11) ค่าใช้สอย	32,800	2,500	2,500	3,200	3,200	8,200	2,500	2,500	2,500	8,200	2,500	2,500	2,500
(2.1.12) ค่าใช้สอย	69,000	5,300	5,300	6,650	6,650	17,250	5,300	5,300	6,650	17,250	5,300	5,300	6,650
(2.1.13) ค่าใช้สอย	34,700	2,800	2,800	3,075	3,075	8,675	2,800	2,800	3,075	8,675	2,800	2,800	3,075
(2.1.14) ค่าใช้สอย	34,300	2,500	2,500	3,575	3,575	8,575	2,500	2,500	3,575	8,575	2,500	2,500	3,575
(2.1.15) ค่าใช้สอย	34,300	2,500	2,500	3,575	3,575	8,575	2,500	2,500	3,575	8,575	2,500	2,500	3,575

ประเภทหมวดภายใต้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
	งบประมานที่ได้รับจัดสรร	ค.ก. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ค.ก. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ค.ก. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ค.ก. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม
1.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	413,400	34,450	34,450	34,450	103,350	34,450	34,450	34,450	103,350	34,450	34,450	34,450	103,350	34,450	34,450	34,450	103,350
1) ค่าบริหารพื้นที่	311,400	25,950	25,950	25,950	77,850	25,950	25,950	25,950	77,850	25,950	25,950	25,950	77,850	25,950	25,950	25,950	77,850
(1) ค่าจ้างช่างฝีมืองาน	41,400	3,450	3,450	3,450	10,350	3,450	3,450	3,450	10,350	3,450	3,450	3,450	10,350	3,450	3,450	3,450	10,350
(2) ค่าวัสดุที่คิดต่อพื้นที่ก่อสร้าง	270,000	22,500	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
2) ค่าโปรแกรมบริหาร	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	8,500	25,500
ปีรวม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	250,000	20,000	-	40,000	60,000	40,000	-	40,000	80,000	20,000	-	35,000	55,000	15,000	-	40,000	55,000
1. งานดำเนินงาน	250,000	20,000	-	40,000	60,000	40,000	-	40,000	80,000	20,000	-	35,000	55,000	15,000	-	40,000	55,000
1.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และ วัสดุ	250,000	20,000	-	40,000	60,000	40,000	-	40,000	80,000	20,000	-	35,000	55,000	15,000	-	40,000	55,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	20,000	-	40,000	60,000	40,000	-	40,000	80,000	20,000	-	35,000	55,000	15,000	-	40,000	55,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	20,000	-	40,000	60,000	40,000	-	40,000	80,000	20,000	-	35,000	55,000	15,000	-	40,000	55,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลกิจกรรมทางเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สชป)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จป.โครงการ)

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	รวม		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,284,500	172,925	170,700	515,750	229,975	195,650	652,100	187,275	188,275	187,275	179,275	186,275	188,275	555,825
แผนงบประมาณ	1,040,000	82,600	82,600	247,800	82,600	82,700	248,000	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	272,100
สิทธิประโยชน์	1,040,000	82,600	82,600	247,800	82,600	82,700	248,000	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	272,100
1. งบประมาณ	1,040,000	82,600	82,600	247,800	82,600	82,700	248,000	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	272,100
1.1. ราชการ	1,040,000	82,600	82,600	247,800	82,600	82,700	248,000	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	272,100
1.1.1. เงินเดือน	800,000	62,600	62,600	187,800	62,600	62,700	188,000	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	212,100
(1) เงินคงคลัง	800,000	62,600	62,600	187,800	62,600	62,700	188,000	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	212,100
2) เงินยกย่องเงินเดือน	240,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
แผนงบประมาณที่ผูกพันตามภารกิจตามแผนงานโครงการและจัดสรร	1,244,500	89,925	88,100	267,950	146,575	112,950	404,100	96,575	97,575	96,575	88,575	95,575	97,575	281,725
สิทธิประโยชน์	1,184,500	84,925	83,100	252,950	139,575	107,950	389,100	91,575	91,575	91,575	83,575	90,575	92,575	266,725
1. งบดำเนินงาน	1,184,500	84,925	83,100	252,950	139,575	107,950	389,100	91,575	91,575	91,575	83,575	90,575	92,575	266,725
1.1. ค่าตอบแทน	1,102,900	78,125	76,300	232,550	132,775	101,150	368,700	84,775	84,775	84,775	76,775	83,775	85,775	246,325
1) ค่าตอบแทน	628,900	50,800	50,800	152,400	52,900	53,100	158,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	158,800
(1) ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างหรือเหมาจ่าย	609,600	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400
(2) ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างเหมาจ่าย	19,300	-	-	2,100	2,100	2,300	6,500	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	6,400
2) ค่าใช้จ่าย	482,000	25,550	23,550	74,650	80,100	46,100	204,300	30,100	30,825	30,100	22,100	29,100	30,825	82,025
(1) ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมค่าเช่า/ ค่าเบี้ยประกัน/ ค่าธรรมเนียม/ ค่าภาษี)	1,100	50	100	200	100	100	300	100	100	100	100	100	100	300
(2) ค่าจ้างเลี้ยง ทัศน และพาหนะ	124,000	1,500	1,500	6,000	45,000	11,000	101,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000	8,000
(2.1) ค่าเลี้ยงสัตว์ ทัศน และพาหนะ (รถ/ สัตว์)	124,000	1,500	1,500	6,000	45,000	11,000	101,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000	8,000
(3) ค่าจ้างช่างบริการ	326,900	24,000	24,000	68,450	35,000	35,000	103,000	27,000	27,225	27,000	20,000	26,000	27,225	73,725
(3.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	326,900	24,000	24,000	68,450	35,000	35,000	103,000	27,000	27,225	27,000	20,000	26,000	27,225	73,725
(3.1.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (กอง/สำนักงาน)	326,900	24,000	24,000	68,450	35,000	35,000	103,000	27,000	27,225	27,000	20,000	26,000	27,225	73,725
(3.1.2) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (กอง/สำนักงาน)	22,000	1,775	1,950	5,500	1,775	1,950	5,500	1,775	1,950	1,775	1,775	1,775	1,950	5,500
(1) วัสดุภัณฑ์	9,300	12,700	12,700	3,175	775	775	2,325	775	775	775	775	775	775	2,325
(2) วัสดุภัณฑ์	12,700	1,000	1,000	3,175	1,000	1,175	3,175	1,000	1,175	1,000	1,000	1,000	1,175	3,175
(2.1) วัสดุภัณฑ์	12,700	1,000	1,000	3,175	1,000	1,175	3,175	1,000	1,175	1,000	1,000	1,000	1,175	3,175
1.2. ค่าตอบแทน	81,600	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	20,400
1) ค่าตอบแทน	40,800	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	20,700	1,725	1,725	5,175	1,725	1,725	5,175	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	5,175
(2) ค่าตอบแทนพิเศษอื่น	20,100	1,675	1,675	5,025	1,675	1,675	5,025	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	5,025
2) ค่าตอบแทนพิเศษ	40,800	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200
สิทธิประโยชน์	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
1. งบดำเนินงาน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
1.1. ค่าตอบแทน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
1) ค่าตอบแทน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(1) วัสดุภัณฑ์	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000

77.00

100.00

75.76

100.00

24.64

54.00

51.12

28.54

23.00

22.58

22.58

ประเภทหมวดภายใต้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ค.ศ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม		
ปริมาณ - การจัดการระบบขนส่งไม้สักตามแนวและกรณีอื่นๆ	17,500	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375		
1. งบดำเนินงาน	17,500	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375		
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สวน และวัสดุ	17,500	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375		
1) ค่าขึ้นรถบรรทุก	17,500	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375		
(1) วัสดุของกินบนรถ	17,500	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375	-	-	4,375	4,375		

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (คงคลัง)	23.00	54.00	77.00	100.00
- การปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ (คงคลัง)	31.87	54.53	80.48	100.00
- การปฏิบัติงานงบประมาณขององค์กร (รวมโครงการ)	31.87	22.66	25.95	19.52

ประเภทหมวดรายชื่	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
	ค.บ. 62	พ.บ. 62	ก.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	ม.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	ก.พ. 63	ม.ค. 63	พ.ย. 63	รวม	ก.พ. 63	มี.ย. 63	ก.ย. 63	รวม				
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	59,986,900				4,284,443				13,595,286				15,567,107				3,789,485			
แผนงบประมาณกรมการบัญชี	28,904,900				2,298,900				6,896,900				7,554,400				2,518,700			
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	28,904,900				2,298,900				6,896,900				7,554,400				2,518,700			
1. อนุมัติงบ	28,448,700				2,260,900				6,782,700				7,441,400				2,480,500			
1.1 ค่าราชการ	16,034,600	1,259,000	1,259,000	3,772,600	1,259,000	1,259,000	3,772,600	1,413,400	1,413,400	1,413,400	4,240,200	1,413,400	1,413,500	1,413,500	1,413,500	4,240,400				
1.2 เงินเดือน	15,428,000	1,208,500	1,208,500	3,625,500	1,208,500	1,208,500	3,625,500	1,362,800	1,362,800	1,362,800	4,088,400	1,362,800	1,362,900	1,362,900	1,362,900	4,088,600				
(1) สิทธิการ	15,428,000	1,208,500	1,208,500	3,625,500	1,208,500	1,208,500	3,625,500	1,362,800	1,362,800	1,362,800	4,088,400	1,362,800	1,362,900	1,362,900	1,362,900	4,088,600				
2) เงินยกเว้นเงินเดือน	606,600	50,500	50,500	151,500	50,500	50,500	151,500	50,600	50,600	50,600	151,800	50,600	50,600	50,600	50,600	151,800				
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000					
(2) เงินตอบแทนราชการ	246,000	20,500	20,500	61,500	20,500	20,500	61,500	20,500	20,500	20,500	61,500	20,500	20,500	20,500	61,500					
(3) เงินยกเว้นภาษีอากร	168,600	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,100	14,100	14,100	42,300					
(4) เงินที่หักไว้คืนทางภาษี	6,900,000	509,100	509,100	1,527,300	509,100	509,200	1,527,500	574,200	574,200	574,200	1,722,600	574,200	574,200	574,200	1,722,600					
1.2 ค่าเช่ารถ	6,900,000	509,100	509,100	1,527,300	509,100	509,200	1,527,500	574,200	574,200	574,200	1,722,600	574,200	574,200	574,200	1,722,600					
1.3 หน่วยงานราชการ	5,914,100	492,800	492,800	1,478,400	492,800	492,800	1,478,400	492,800	492,800	492,800	1,478,400	492,800	492,900	492,900	1,478,700					
2. อนุมัติเงิน	456,200				38,000				114,000				38,000				38,100			
2.1 อนุมัติเงิน	456,200	38,000	38,000	114,000	38,000	38,000	114,000	38,000	38,000	38,000	114,000	38,000	38,100	38,100	114,200					
(1) ค่าตอบแทน	234,000	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500					
(1) ค่าจ้าง	234,000	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500					
2) ค่าใช้สอย	222,200	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,600	18,600	55,700					
(1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	212,600	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,800	17,800	53,300					
(2) เงินยกเว้นเงินเดือน	9,600	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400					
แผนงบประมาณบริหารงานภายในกรมการบัญชี	31,082,000				1,985,943				6,698,386				8,011,707				1,270,985			
กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการกรมการบัญชี	29,872,100				1,969,673				6,598,386				7,012,677				1,256,800			
1. สนับสนุนเงิน	28,872,000				1,947,661				6,286,063				7,012,677				1,256,800			
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	18,138,500	1,197,661	1,197,661	3,495,322	1,197,661	1,197,661	3,495,322	1,394,833	1,394,833	1,394,833	4,184,500	1,394,833	1,394,933	1,394,933	4,184,800					
(1) ค่าตอบแทน	341,700	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	27,800	78,600					
(1) ค่าอาหารกลางวัน	248,700	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	27,800	78,600	27,800	27,800	27,800	78,600					
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	93,000	-	-	21,500	-	-	21,500	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000					
(2.1) ค่าตอบแทนการบริการที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับชุด (หนังสือ ศอ 0406.4/238 เรื่อง หักเงินค่าเช่าเช่า) (ค่าตอบแทนตามกรมการ)	43,000	-	-	21,500	-	-	21,500	-	-	-	21,500	-	-	-	21,500					
(2.2) ค่าตอบแทนราชการผู้ปฏิบัติงาน	50,000	-	-	14,122	-	-	14,122	-	-	-	14,122	-	-	-	14,122					
2) ค่าใช้สอย	16,684,200	1,094,361	1,119,773	3,416,661	1,136,473	1,223,315	3,573,481	1,233,933	1,123,493	1,233,933	3,573,481	1,233,933	1,123,493	1,233,933	3,573,481					
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	-	6,250,000	-	-	-	6,250,000					
(2) ค่าเช่าสำนักงาน (ค่าเช่าบ้านเช่า/ ค่าเช่าบ้าน/ ค่าเช่าบ้านเช่า/ ค่าเช่าบ้านเช่า)	445,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000						
(3) ค่าเช่ารถและทรัพย์สิน	23,700	700	700	21,678	700	700	21,678	700	700	700	21,678	700	700	21,678						
(4) ค่าอื่น เช่น ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่า (รถ/ ส่วนที่)	35,800	7,710	7,710	14,122	7,710	7,710	14,122	7,710	7,710	7,710	14,122	7,710	7,710	14,122						
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,000	11,900	11,900	13,720	11,900	11,900	13,720	11,900	11,900	11,900	13,720	11,900	11,900	13,720						
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	66,000	30,300	30,300	50	30,300	30,300	50	30,300	30,300	30,300	50	30,300	30,300	50						
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องมือ	600,000	-	-	10,500	-	-	10,500	-	-	-	10,500	-	-	-	10,500					
(7.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องมือ (สำหรับรถส่วนกลาง)	600,000	-	-	10,500	-	-	10,500	-	-	-	10,500	-	-	-	10,500					

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
(8) ค่าจ้างบริการ	9,637,700	1,074,573	1,074,573	1,115,273	3,264,599	3,403,079	1,137,693	1,116,993	506,896	89,700	21,700	211,700	89,700	21,700	211,700			
(8.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	957,700	95,680	95,680	95,680	287,040	293,100	96,860	72,000	72,000	64,700	25,000	136,700	64,700	25,000	136,700			
(8.1.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (งบ/สำนัก/	173,000	23,680	23,680	23,680	71,040	77,100	24,860	24,860										
ตำแหน่งช่าง)																		
(8.1.2) หน่วยงานย่อย (สำหรับส่วนกลาง)	784,700	72,000	72,000	72,000	216,000	216,000	72,000	72,000	72,000	64,700	25,000	136,700	64,700	25,000	136,700			
(8.2) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	270,000	11,820	11,820	11,820	29,420	29,420	9,000	9,000	9,000									
(8.2.1) หน่วยงานย่อย (สำหรับส่วนกลาง)	200,000																	
(8.2.2) หน่วยงานย่อย (สำหรับส่วนกลาง)	70,000	11,820	11,820	11,820	29,420	29,420	9,000	9,000	9,000									
เครื่องคอมพิวเตอร์																		
(8.3) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	8,410,000	967,073	967,073	1,010,993	2,945,139	3,032,979	1,010,993	1,010,993	409,896	2,491,882								
(8.3.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (งบ/สำนัก/	8,410,000	967,073	967,073	1,010,993	2,945,139	3,032,979	1,010,993	1,010,993	409,896	2,491,882								
ตำแหน่งช่าง)																		
(1) วัสดุงานบ้านครัว	1,112,600	35,500	35,500	53,000	117,600	117,600	35,500	35,500	174,000	37,500	142,000	142,000	238,500	142,000	238,500	142,000	522,500	
(2) วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	220,000																	
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	421,000	30,000	30,000	26,000	83,000	105,500	31,500	42,500	32,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	190,000	
(3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอช/สำนัก)	21,000	1,000	1,000	1,000	3,000	5,500	1,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,500	
(3.2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถส่วนบุคคล)	400,000	29,000	29,000	25,000	80,000	100,000	30,000	40,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
(4) วัสดุยาพาหนะและขนส่ง	20,000																	
(4.1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถส่วนบุคคล)	20,000																	
(5) วัสดุสำนักงาน	446,600	5,500	5,500	7,000	14,600	14,600	4,000	100,000	120,000	4,000	108,000	100,000	4,000	108,000	100,000	4,000	204,000	
(5.1) วัสดุสำนักงาน	446,600	5,500	5,500	7,000	14,600	14,600	4,000	100,000	120,000	4,000	108,000	100,000	4,000	108,000	100,000	4,000	204,000	
1.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,733,500	790,000	856,250	763,000	2,409,250	2,717,905	915,135	915,135	915,635	915,635	915,635	915,635	2,746,005	915,485	939,655	939,655	2,859,940	
(1) ค่าเช่ารถบรรทุก	360,800	28,000	29,000	28,000	85,000	93,405	30,635	32,135	30,635	30,635	30,635	30,635	91,905	30,635	34,855	25,000	90,490	
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	260,500	21,000	21,000	20,000	62,000	64,500	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	25,000	25,000	71,000	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก	100,300	7,000	8,000	8,000	25,000	28,905	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	28,905	9,635	9,855	9,855	19,490	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก	374,800	32,000	32,000	32,000	96,000	96,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	86,800	
2) ค่าเช่ารถบรรทุก	9,363,800	730,000	790,000	700,000	2,220,000	2,520,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	2,550,000	850,000	923,800	900,000	2,873,800	
3) ค่าเช่ารถบรรทุก	34,100	5,250	5,250	3,000	8,250	8,250	2,500	3,000	3,000	2,500	3,000	3,000	8,500	2,850	3,000	3,000	8,850	
2. งานงบ	995,100												995,100					
2.1 ค่าเช่ารถบรรทุก	995,100												995,100					
(1) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	995,100												995,100					
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก	995,100												995,100					
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,214,900			15,870	15,870	15,870		100,000	100,000	100,000	100,000	999,030		100,000		100,000	100,000	
1. งานด้านเทคนิค	300,000			15,870	15,870	15,870		100,000	100,000	100,000	100,000	84,130		100,000		100,000	100,000	
1.1 ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	300,000			15,870	15,870	15,870		100,000	100,000	100,000	100,000	84,130		100,000		100,000	100,000	
(1) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	300,000			15,870	15,870	15,870		100,000	100,000	100,000	100,000	84,130		100,000		100,000	100,000	
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	914,900												914,900					
2.1 ค่าเช่ารถบรรทุก	914,900												914,900					
(1) ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการบริการ	892,400												892,400					
ไม่ต่ำกว่า 19 ปี หรือมูลค่าโปรแกรมปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน																		
(2) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน หรือชนิด LED 5 แบบ Network	20,000												20,000					
(3) เครื่องสำรองไฟ 600 VA	2,500												2,500					

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.		
2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำร้องการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำร้องการปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.ภษ.		6	ครั้ง	ต.ค.62 ม.ค.-ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.63	1			1				1				1		
2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		6	ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค.62, ก.พ.63 และ ก.ค.-ส.ค. 63	1			2								1		
2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		4	ครั้ง	ต.ค.62-ม.ค.63	1	1	1											
2.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การรับชมภาคกำลังภาครัฐ		6	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.62 และ ก.ค.-ก.ย.63	1	2										1	1	1
2.6 การจัดทำแผนพัฒนาระบบบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่		3	ครั้ง	ก.พ.63 และ ก.ค.-ส.ค.63				1								1		1
2.7 การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		4	ครั้ง	ธ.ค.62, มี.ค.63 และ ก.ค.-ส.ค.63						1						1		1
2.8 การดำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง		4	ครั้ง	ธ.ค.62, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ก.ย.63								1				1		
2.9 โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart HR 4.0		1	ครั้ง	มี.ค.63						1								
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.ภษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.ภษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6	ครั้ง	ต.ค.62, ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.63	1			1							1			1
3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.ภษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6	ครั้ง	ต.ค.62, ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.63	1			1							1			1
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.ภษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		5	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63 มิ.ย.63 และ ส.ค.63				1							1			1

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.								
3.4 การคัดเลือกและกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		6	ครั้ง	ต.ค.62, ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.63	1						1													
3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		5	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.63								1											1	
3.6 พิจารณากลับการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ขพ/วช และ 10 ขพ/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558		40	ตำแหน่ง	พ.ย.62-ก.ย.63			3	3					4	4									4	4
4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 ลำดับ/กอง กษ.จว. 76 จอ. 1 สร. และ 14 กรม)																								
4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชี) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		12	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	1		1	1			1	1	1	1								1	1	1
4.2 การดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทยุวกา/ลาออกพนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ค.63	1		1	1			1	1	1	1								1	1	1
4.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนาจระดับสูง ประเภทอำนาจพิเศษระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		8	ครั้ง	ต.ค.62-ก.พ.63, พ.ค.63, ก.ค.63 และ ก.ย.63	1		1	1			1	1	1	1								1	1	1
4.4 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง	พ.ย.62-มี.ค.63			2	2			1													
4.5 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่มีเขตพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.		2	ครั้ง	ม.ค.63 และ เม.ย.63							1													
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																								
5.1 งานบำเหน็จความชอบ																								
1) เงินเดือน		6	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.62 และ เม.ย.-พ.ค.63								2												
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์																								
(1) แต่งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา		116	หน่วยงาน	ธ.ค.62								116												
(2) ทนายงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. ลจป. และ พรก.		116	หน่วยงาน	ม.ค.63							116													
(3) กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด		116	หน่วยงาน	มี.ค.63									116											
(4) นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		116	หน่วยงาน	เม.ย.63										116										
5.2 งานทะเบียนประวัติและกาลา		480	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63			40	40			40	40	40	40								40	40	40
5.3 งานข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ แก่ข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน (อื่นๆ)		960	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63			80	80			80	80	80	80								80	80	80
5.4 การจัดจัดทำประวัติเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63			10	10			10	10	10	10								10	10	10

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณ ที่จัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63			
2) ค่าจ้าง	636,500	40,240	33,700	37,340	111,320	70,300	59,400	233,600	363,300	41,000	38,080	120,080	14,000	14,000	13,800	41,800
(1) ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมคอก/ ค่าจ้างประกัน/ ค่าธรรมเนียม/ ค่าจ้าง)	1,400	700	-	-	700	300	400	-	700	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างและค่าจ้าง	147,800	15,000	10,000	12,300	37,300	18,000	18,000	19,900	55,900	15,000	12,600	42,600	4,000	4,000	4,000	12,000
(3) ค่าจ้างเลี้ยง ที่กัก และกักขัง	23,100	3,500	-	-	3,500	9,000	-	10,000	19,000	-	600	600	-	-	-	-
(3.1) ค่าจ้างเลี้ยง ที่กัก และกักขัง (นอก/ สังกัด)	23,100	3,500	-	-	3,500	9,000	-	10,000	19,000	-	600	600	-	-	-	-
(4) ค่าจ้างและค่าจ้าง	11,000	-	-	-	-	5,000	3,000	3,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าจ้างและค่าจ้าง	290,500	21,040	23,740	25,040	69,820	38,000	38,000	38,000	114,000	26,000	24,880	76,880	10,000	10,000	9,800	29,800
(5.1) ค่าจ้างและค่าจ้าง	178,700	15,040	14,740	15,040	44,820	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	16,880	52,880	9,000	9,000	9,000	27,000
(5.1.1) ค่าจ้างและค่าจ้าง (นอก/ สังกัด : ด้านต่าง)	178,700	15,040	14,740	15,040	44,820	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	16,880	52,880	9,000	9,000	9,000	27,000
(5.2) ค่าจ้างและค่าจ้าง (นอก/ สังกัด : ด้านต่าง)	111,800	6,000	9,000	10,000	25,000	20,000	20,000	20,000	60,000	8,000	8,000	24,000	1,000	1,000	800	2,800
(5.2.1) ค่าจ้างและค่าจ้าง (นอก/ สังกัด : ด้านต่าง)	111,800	6,000	9,000	10,000	25,000	20,000	20,000	20,000	60,000	8,000	8,000	24,000	1,000	1,000	800	2,800
ค.ร.บ. ก.ค.ส. (6) ค่าจ้างและค่าจ้าง (นอก/ สังกัด : ด้านต่าง)	162,700	-	-	-	-	-	-	162,700	162,700	-	-	-	-	-	-	-
(6.1) ค่าจ้างและค่าจ้าง (นอก/ สังกัด : ด้านต่าง)	162,700	-	-	-	-	-	-	162,700	162,700	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	147,800	2,350	2,350	2,350	7,050	19,750	37,750	69,450	126,950	2,350	2,350	7,050	2,350	2,350	2,050	6,750
(1) ค่าวัสดุ	3,000	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าวัสดุ	4,000	350	350	350	1,050	350	350	350	1,050	350	350	1,050	350	350	150	850
(3) ค่าวัสดุ	26,900	2,000	2,000	2,000	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,900	5,900
(3.1) ค่าวัสดุ	26,900	2,000	2,000	2,000	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,900	5,900
(4) ค่าวัสดุ	1,100	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-
(4.1) ค่าวัสดุ	1,100	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าวัสดุ	112,800	-	-	-	-	15,400	33,400	64,000	112,800	-	-	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าวัสดุ	112,800	-	-	-	-	15,400	33,400	64,000	112,800	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	185,000	16,416	10,958	12,958	42,332	24,000	26,000	25,500	75,500	16,500	18,500	52,084	5,084	5,000	5,000	15,084
1) ค่าวัสดุ	148,500	13,416	10,958	9,958	34,332	19,000	21,000	19,000	59,000	13,500	14,084	43,084	4,084	4,000	4,000	12,084
(1) ค่าวัสดุ	53,000	4,416	3,000	2,000	9,416	9,000	9,000	9,000	27,000	3,500	3,500	10,500	2,084	2,000	2,000	6,084
(2) ค่าวัสดุ	95,500	9,000	7,958	7,958	24,916	10,000	12,000	10,000	32,000	10,000	10,584	32,584	2,000	2,000	2,000	6,000
2) ค่าวัสดุ	36,500	3,000	2,000	3,000	8,000	5,000	5,000	6,500	16,500	3,000	3,000	9,000	1,000	1,000	1,000	3,000
2. สูงกว่า	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	42,600	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าวัสดุ	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	42,600	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุ	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	42,600	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าวัสดุ	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	42,600	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลจาก ขณินอินเวอร์เตอร์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :
SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดชนวน
เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 BTU

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักกฎหมาย) 77.00 100.00
 - การปฏิบัติงานตามแผนงานสำนักกฎหมาย (สจ.ม) 73.26 100.00
 - การปฏิบัติงานตามแผนงานสำนักกฎหมาย (ราชบัณฑิต) 26.11 26.74

งบประมานที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	มี.ค. 63	พ.ค. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63
ประเภทหน่วยงาน												
งบประมานที่ได้รับจัดสรร												
10,495,900	819,459	817,067	882,908	822,429	828,853	2,480,286	917,065	911,988	910,938	909,188	1,018,288	879,313
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สำนักกฎหมาย												
9,436,100	753,600	753,600	753,600	753,600	753,700	2,261,000	818,900	819,100	819,100	819,100	819,100	819,100
1. แผนงาน												
9,325,300	744,500	744,500	744,500	744,500	744,600	2,233,700	809,600	809,700	809,700	809,700	809,700	809,700
1.1.ข้าราชการ												
7,430,000	586,600	586,600	586,600	586,600	586,700	1,759,800	651,700	651,700	651,700	651,700	651,700	651,700
1) เงินเดือน												
6,500,000	509,100	509,100	509,100	509,100	509,200	1,527,300	574,200	574,200	574,200	574,200	574,200	574,200
(1) เงินประจำตัว												
930,000	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	232,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
(1) เงินประจำตัว												
120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ												
288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษตามชนิด												
522,000	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	130,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
1,895,300	157,900	157,900	157,900	157,900	157,900	473,700	157,900	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
2. งบดำเนินงาน												
110,800	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	27,300	9,300	9,300	9,400	9,400	9,400	9,400
2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ												
110,800	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	27,300	9,300	9,300	9,400	9,400	9,400	9,400
1) ค่าตอบแทน												
45,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
(1) ค่าจ้าง												
45,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
2) ค่าใช้สอย												
65,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600
(1) เงินนอกงบประมาณ												
65,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600
(2) เงินนอกงบประมาณ												
2,800	200,000	200	200	200	200	600	200	200	300	300	300	300
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สำนักกฎหมาย												
1,059,800	65,859	63,467	78,708	68,829	75,303	219,286	98,165	92,988	91,838	90,088	199,188	60,213
1,010,300	65,859	63,467	78,708	68,829	75,303	219,286	98,165	92,988	91,838	90,088	199,188	60,213
1,010,300	65,859	63,467	78,708	68,829	75,303	219,286	98,165	92,988	91,838	90,088	199,188	60,213
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ												
930,200	58,432	56,152	71,438	61,630	68,105	197,690	90,962	86,025	84,875	83,125	261,862	58,775
(1) ค่าตอบแทน												
1,700	-	-	-	-	600	900	600	200	200	200	700	300
(1) ค่าอาหารกลางวัน												
850,400	56,302	55,522	68,868	59,000	64,875	188,700	87,282	85,825	84,875	83,125	257,982	58,775
(1) ค่าอาหารกลางวัน												
2100	-	-	-	-	300	550	300	250	300	250	850	200
(2) ค่าใช้สอย												
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์												
3,500	-	-	-	-	-	-	1,500	2,000	2,000	3,500	-	-
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง												
32,600	-	-	-	-	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,300	-
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง												
3,000	-	-	-	-	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,300	-
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง												
809,200	56,302	55,522	68,868	55,000	60,575	176,150	81,482	78,575	78,575	78,575	236,632	58,575
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ												
688,200	51,250	48,353	66,996	53,000	58,575	170,150	58,575	58,575	58,575	58,575	175,725	58,575
(5.1) ค่าจ้างตามสัญญา												
688,200	51,250	48,353	66,996	53,000	58,575	170,150	58,575	58,575	58,575	58,575	175,725	58,575
(5.1.1) ค่าจ้างตามสัญญา												
121,000	5,052	5,169	1,872	12,099	2,000	6,000	22,907	20,000	20,000	20,000	62,907	20,000
(5.2) ค่าจ้างตามสัญญา												
100,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000
(5.2.1) ค่าจ้างตามสัญญา												
21,000	5,052	5,169	1,872	12,099	2,000	6,000	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	-
(5.2.2) ค่าจ้างตามสัญญา												

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำหรับตรวจสอบภายใน)
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สอ.บ.) 77.00 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ร.บ.โครงการ) 54.00 50.32 26.28
 23.00 24.04 24.04

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	รวม	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	
แผนงานพัฒนาเกษตรกร	10,521,900	744,225	1,040,866	2,529,056	875,620	1,025,800	2,765,545	869,729	1,167,180	852,415	725,000	733,025	2,377,965
แผนงานพัฒนาเกษตรกร	8,311,100	659,800	659,800	1,979,400	659,900	660,000	1,981,800	724,900	725,000	725,000	725,000	725,000	2,175,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,311,100	659,800	659,800	1,979,400	659,900	660,000	1,981,800	724,900	725,000	725,000	725,000	725,000	2,175,000
1. บุคลากร	8,145,400	646,100	646,100	1,938,300	646,200	646,300	1,938,800	711,300	711,400	711,400	711,400	711,400	2,134,200
1.1.ข้าราชการ	7,068,500	556,400	556,400	1,669,200	556,500	556,600	1,669,700	621,600	621,600	621,600	621,600	621,600	1,864,800
1) เงินเดือน	6,500,000	509,100	509,100	1,527,300	509,100	509,200	1,527,500	574,200	574,200	574,200	574,200	574,200	1,722,600
(1) เงินประจำตัว	568,500	47,300	47,300	141,900	47,400	47,400	142,200	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	142,200
(2) เงินนอกประจำตัว	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(3) เงินชดเชยค่าครองชีพ	34,500	2,800	2,800	8,400	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	8,700
2) เงินยกเว้นภาษี	1,076,900	89,700	89,700	269,100	89,700	89,700	269,100	89,700	89,800	89,800	89,800	89,800	269,400
1.2 พนักงานราชการ	165,700	13,700	13,700	41,100	13,700	15,600	43,000	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	40,800
2.1 ค่าตอบแทน	165,700	13,700	13,700	41,100	13,700	15,600	43,000	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	40,800
1) ค่าตอบแทน	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(1) ค่าจ้าง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
2) ค่าจ้าง	45,700	3,700	3,700	11,100	3,700	5,600	13,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	10,800
(1) เงินนอกประจำตัว	43,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,600	11,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	10,800
(2) เงินชดเชยค่าครองชีพ	2,000	-	-	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่มุ่งเน้นด้านรักษาความมั่นคงในภาคใต้	2,210,800	84,425	380,806	549,656	215,720	363,900	783,745	144,729	442,780	127,415	67,525	8,025	202,965
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,955,600	84,425	380,806	549,656	215,720	312,900	732,745	144,729	289,580	127,415	16,525	8,025	151,965
1.1 ค่าตอบแทน	1,888,900	78,750	375,131	532,631	210,045	198,450	307,225	715,720	139,054	283,905	504,209	10,850	136,340
1) ค่าตอบแทน	561,000	66,000	66,000	198,000	66,000	68,000	200,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	198,000
(1) ค่าตอบแทน	561,000	66,000	66,000	198,000	66,000	68,000	200,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	198,000
(2) ค่าตอบแทน	59,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	198,000
(2) ค่าตอบแทน	59,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	198,000
2) ค่าจ้าง	1,220,000	12,750	306,161	331,661	144,045	82,450	462,750	15,250	73,054	72,750	10,850	3,750	87,350
(1) ค่าจ้าง	45,000	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	11,250
(2) ค่าจ้าง	612,400	-	60,000	60,000	128,795	176,405	372,400	-	60,000	60,000	60,000	-	60,000
(2) ค่าจ้าง	312,400	-	60,000	60,000	128,795	67,200	312,400	-	60,000	60,000	60,000	-	60,000
(2) ค่าจ้าง	300,000	-	60,000	60,000	128,795	116,405	312,400	-	60,000	60,000	60,000	-	60,000
(3) ค่าจ้าง	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-
(4) ค่าจ้าง	133,100	9,000	14,696	32,696	11,500	31,500	54,500	11,500	9,304	9,000	9,000	7,100	16,100
(4.1) ค่าจ้าง	97,100	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000
(4.1.1) ค่าจ้าง	97,100	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000
(4.2) ค่าจ้าง	16,000	-	5,696	5,696	2,500	2,500	7,500	2,500	304	-	-	-	2,804
(4.2.1) ค่าจ้าง	16,000	-	5,696	5,696	2,500	2,500	7,500	2,500	304	-	-	-	2,804
(4.3) ค่าจ้าง	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
(4.3.1) ค่าจ้าง	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าจ้าง	426,500	-	227,715	227,715	-	21,600	21,600	-	177,185	-	-	-	177,185
(5.1) ค่าจ้าง	426,500	-	227,715	227,715	-	21,600	21,600	-	177,185	-	-	-	177,185

ประเภทหมวดภายใต้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการ 1			โครงการ 2			โครงการ 3			โครงการ 4					
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม		
3) ค่าวัสดุ	48,300	-	17,200	17,200	-	-	20,000	20,000	-	-	8,900	2,200	2,200	-	2,200	
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและท่ออื่น	4,400	-	2,200	2,200	-	-	-	-	-	-	-	2,200	2,200	-	2,200	
(1.1) วัสดุเชื้อเพลิงและท่ออื่นสำหรับรถของ กรมศักร	4,400	-	2,200	2,200	-	-	-	-	-	-	-	2,200	2,200	-	2,200	
(2) วัสดุสำนักงาน	43,900	-	15,000	15,000	-	-	20,000	20,000	-	-	8,900	-	-	-	-	
(2.1) วัสดุสำนักงาน	43,900	-	15,000	15,000	-	-	20,000	20,000	-	-	8,900	-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	83,100	6,800	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	20,700	20,700	7,100	6,900	6,900	6,900	20,900	6,900	20,900
1) ค่าโทรศัพท์	64,700	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	16,200	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	16,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	15,500	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	3,900	3,900	1,300	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	3,900
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	49,200	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	12,300	12,300	4,100	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	12,300
2) ค่าประปา	18,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	4,500	1,700	1,500	1,500	1,500	4,700	1,500	4,700
โครงการ : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	180,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
1. งบดำเนินงาน	180,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และ วัสดุ	180,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000

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.
กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																
1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2563		1	เรื่อง	ก.พ.63				1								
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ก.พ.63				1								
1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ก.พ.63				1								
1.4 จัดทำของประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	ครั้ง	ก.พ.63				1								
2. การติดตามและรายงานผล																
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563		2	ครั้ง	ม.ค.63 และ เม.ย.63				1								
2.2 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563		4	ครั้ง	ต.ค.62, ม.ค.63, เม.ย.63 และ ก.ค.63				1						1		
2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565)		76	จังหวัด	ก.ย.63												76
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
3.1 การอำนวยความสะดวกการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด		2	ครั้ง	มี.ค.63 และ ก.ย.63						1						1
3.2 การสรุปสภาพความพร้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		1	ครั้ง	ก.ย.63												1
3.3 การติดตามการจัดการข้อมูลระบบเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)		8	ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.63						1		1	1	1	1	1
4. ประชมนโยบายและการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด																
4.1 พบหารือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก. ปี 2563		1	เล่ม	มี.ค.63												
4.2 ติดตาม/ตรวจสอบรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด																
1) ติดตามและรวบรวมรายงานการจัดการจัดตั้งรายงานการจัดประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามแผนการปฏิบัติงาน 1		6	ครั้ง	พ.ย.62, ม.ค.63, มี.ค.63, พ.ค.63, ก.ค.63 และ ก.ย.63				1						1		1
2) ประมวลสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		2	ครั้ง	มี.ค.63 และ ก.ย.63										1		1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (เป้าหมาย 400 ราย ประกอบด้วย รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) 2.1 สนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 ราย (คัดเลือกใหม่ รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) (สง.ภช.จว.) 2.2 จัดฝึกอบรม/ให้ความรู้ (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 200 ราย (รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 50 ราย) (สง.) 2.3 จัดการสัมมนาติดตาม ประเมินผล (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (สง.) 2.4 ลงพื้นที่สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลรายได้ เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 200 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย) (สง.) 2.5 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (สง.)		1	ครั้ง	ม.ค.63				1								
		4	ครั้ง	ก.พ.-มี.ค.63			2									
		1	ครั้ง	มี.ย.63						1						
		1	ครั้ง	ก.ค.63											1	
		1	ครั้ง	ส.ค.63											1	
3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,328 ราย) 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ (สง.) 3.2 สนับสนุนการจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางการและพร้อมรับการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ (สง.ภช.จว.) 3.3 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ในการลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ยากจนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ (สง.ภช.จว.) 3.4 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ เพื่อประมวลผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (สง.ภช.จว.)		1	ครั้ง	พ.ย.62												
		1	ครั้ง	ม.ค.63				1								
		2	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค.63											1	
		1	ครั้ง	ส.ค.63											1	
4. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ขึ้นเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (สง.) 4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนภาวะความพร้อมดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และ/หรือร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ (สง.) การดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (สง.)		2	ครั้ง	พ.ย.62 และ ก.ย.63												
		2	ครั้ง	ก.พ.63 และ มี.ย.63			1									
		2	ครั้ง	ธ.ค.62 และ พ.ค.63				1								

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณและโครงการพิเศษ) 100.00
 - การปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณและโครงการพิเศษ (งบปร) 77.00
 - การปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณและโครงการพิเศษ (งบปรรวม) 54.00
 23.31 54.66 77.78 100.00
 23.31 31.36 23.12 22.22

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	49,804,900	222,134,000	7,071,540	2,302,240	2,247,840	11,066,840	15,616,920	2,569,140	2,434,840	6,708,840	1,151,280	2,622,560	5,898,340
แผนงบประมาณภาครัฐ	23,930,800	1,934,400	1,934,500	1,934,500	1,934,600	1,934,600	5,803,700	2,053,600	2,053,600	2,054,000	6,161,400	2,054,100	2,054,100
กิจกรรม : ภารกิจด้านการเกษตร	23,930,800	1,934,400	1,934,500	1,934,500	1,934,600	1,934,600	5,803,700	2,053,600	2,053,600	2,054,000	6,161,400	2,054,100	2,054,100
1. งบประมาณ	23,033,100	1,861,400	1,861,500	1,861,500	1,861,500	1,861,500	5,584,400	1,980,500	1,980,500	1,980,700	5,941,800	1,980,800	1,980,800
1.1. ราชการ	12,866,700	999,700	999,700	999,700	999,700	999,700	2,999,100	1,114,700	1,114,800	1,114,700	3,344,200	1,114,800	1,114,800
1) เงินโอน	11,500,000	900,800	900,800	900,800	900,800	900,800	2,702,400	1,015,900	1,015,900	1,015,800	3,047,500	1,015,900	1,015,900
(1) ฝึกอบรม	11,500,000	900,800	900,800	900,800	900,800	900,800	2,702,400	1,015,900	1,015,900	1,015,800	3,047,500	1,015,900	1,015,900
2) เงินอุดหนุน	1,186,700	98,600	98,900	98,900	98,900	98,900	296,700	98,900	98,900	98,900	296,700	98,900	98,900
(1) เงินอุดหนุน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000
(2) เงินอุดหนุน	1,066,700	88,600	88,900	88,900	88,900	88,900	266,700	88,900	88,900	88,900	266,700	88,900	88,900
(3) เงินอุดหนุน	10,700	800	900	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900
(4) เงินอุดหนุน	768,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000
(5) เงินอุดหนุน	496,000	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	117,900	39,300	39,300	39,300	117,900	39,300	39,300
1.2. ราชการ	400,000	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	93,900	31,300	31,300	31,300	35,400	31,300	31,300
1) ค่าจ้างประจำ (เดิมาเดิม)	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000
2) เงินอุดหนุนค่าจ้างประจำ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000
1.3. หน่วยงานราชการ	9,870,400	822,500	822,500	822,500	822,500	822,500	2,467,500	822,500	822,500	822,500	2,467,600	822,600	822,600
2. งบดำเนินงาน	877,700	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	219,200	73,000	73,000	73,000	219,600	73,300	73,300
2.1. ค่าตอบแทน	877,700	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	219,200	73,000	73,000	73,000	219,600	73,300	73,300
1) ค่าตอบแทน	404,000	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	101,000	33,700	33,700	33,700	101,100	33,700	33,700
(1) ค่าจ้าง	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	44,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	11,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700
(2.1) เงินอุดหนุน	44,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	11,000	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000
(3.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000
(3.2) ค่าตอบแทนพิเศษ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000
2) ค่าใช้สอย	473,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	118,200	39,400	39,400	39,400	118,500	39,600	39,600
(1) เงินอุดหนุน	421,700	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,200	105,500	35,200	35,200
(2) เงินอุดหนุน	52,000	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	13,000	4,400	4,400
แผนงานที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ	10,962,400	286,940	379,840	367,740	313,240	4,162,240	4,643,220	315,540	381,040	1,514,840	2,211,420	368,260	693,140
กิจกรรม : สนับสนุนภารกิจด้านการเกษตร	10,462,400	286,940	379,840	367,740	313,240	3,962,240	4,643,220	315,540	381,040	1,314,840	2,011,420	368,260	693,140
1. งบดำเนินงาน	10,462,400	286,940	379,840	367,740	313,240	3,962,240	4,643,220	315,540	381,040	1,314,840	2,011,420	368,260	693,140
1.1. ราชการ	9,748,600	229,940	320,140	307,940	257,940	3,903,440	4,468,420	297,940	322,040	1,255,040	1,825,020	308,560	632,440
1) ค่าตอบแทน	523,000	14,000	17,100	12,900	12,000	75,000	157,000	14,000	14,000	14,000	106,000	20,000	69,000
(1) ค่าตอบแทน	206,900	14,000	20,000	12,900	12,000	47,000	47,000	14,000	14,000	20,000	54,000	21,000	18,000
(2) ค่าตอบแทน	316,100	51,000	51,000	55,000	55,000	110,000	110,000	52,000	52,000	52,000	52,000	51,000	51,000
2) ค่าใช้สอย	8,923,900	190,900	224,100	161,700	220,000	3,802,200	4,235,100	208,900	225,000	1,210,000	1,643,900	210,400	587,400
(1) ค่าใช้สอย	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
(2) ค่าใช้สอย	14,200	1,100	1,100	1,100	1,100	3,500	3,500	1,100	1,100	1,200	3,500	1,200	1,200
(3) ค่าใช้สอย	110,000	9,000	10,000	9,000	10,000	29,000	29,000	9,000	10,000	10,000	29,000	10,000	7,000
(4) ค่าใช้สอย	2,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	250,000	250,000

ประเภทหมวดจ่าย	โครงการ 1				โครงการ 2				โครงการ 3				โครงการ 4			
	ต.บ. 62	พ.บ. 62	จ.บ. 62	รวม	ม.บ. 63	ก.บ. 63	พ.บ. 63	รวม	ม.บ. 63	ก.บ. 63	พ.บ. 63	รวม	ม.บ. 63	ก.บ. 63	พ.บ. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร																
(5) งบดำเนินงาน งบกลาง	464,200	20,000	42,000	100,000	42,000	38,000	42,000	122,000	38,000	42,000	38,000	118,000	38,000	42,000	38,000	124,200
(5.1) ค่าขึ้นฝั่ง ทั่วถึง และทามะ (งบ/ ลำน้ำ)		20,000	42,000	100,000	42,000	38,000	42,000	122,000	38,000	42,000	38,000	118,000	38,000	42,000	38,000	124,200
(6) ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	150,000		10,000	20,000	10,000	10,000	100,000	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(7) ค่าจ้างช่างบริการ	2,170,200	160,800	160,800	482,400	160,800	399,000	399,000	720,600	160,800	161,800	160,800	483,400	161,200	161,800	160,800	483,800
(7.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	1,550,000	129,000	129,000	387,000	129,000	129,000	129,000	387,000	129,000	130,000	129,000	388,000	129,000	130,000	129,000	388,000
(7.1.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (งบ/ลำน้ำ : ค่าขนส่งต่าง)	1,550,000	129,000	129,000	387,000	129,000	129,000	129,000	387,000	129,000	130,000	129,000	388,000	129,000	130,000	129,000	388,000
(7.2) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (งบ/ลำน้ำ : ค่าขนส่งต่าง)	240,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องมือเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	240,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(7.3) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	380,200	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	250,000	273,600	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	11,800	35,800
(7.3.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (งบ/ลำน้ำ : ค่าขนส่งต่าง)	380,200	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	250,000	273,600	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	11,800	35,800
(8) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงานและฝึกอบรม	3,615,300			1,000,000			2,000,000	2,000,000				500,000			115,300	115,300
(8.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงานและฝึกอบรม	3,615,300			1,000,000			2,000,000	2,000,000				500,000			115,300	115,300
3) ค่าวัสดุ	301,700	25,040	25,040	75,120	25,040	25,040	26,240	76,320	25,040	25,040	25,040	75,120	25,040	25,040	25,040	75,140
(1) วัสดุช่างช่างยนต์	45,000	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250
(1.1) วัสดุช่างช่างยนต์	9,000	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(2) วัสดุช่างช่างยนต์	11,300	940	940	2,820	940	940	940	2,820	940	940	940	2,820	940	940	940	2,840
(3.1) วัสดุช่างช่างยนต์และเครื่องมือ (สำหรับช่างช่างยนต์)	11,300	940	940	2,820	940	940	940	2,820	940	940	940	2,820	940	940	940	2,840
(4) วัสดุช่างช่างยนต์และเครื่องมือ	1,200			1,200				1,200								
(4.1) วัสดุช่างช่างยนต์และเครื่องมือ (สำหรับช่างช่างยนต์)	1,200			1,200				1,200								
(5) วัสดุช่างช่างยนต์	295,200	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800
(5.1) วัสดุช่างช่างยนต์	295,200	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800
1.2 ค่าเช่ารถจักรยาน	713,800	57,000	59,700	172,900	56,200	56,200	58,800	174,800	56,200	59,800	67,600	186,400	59,800	59,700	59,300	179,700
1) ค่าเช่ารถจักรยาน	207,900	17,000	17,000	50,900	16,200	16,200	16,800	51,800	17,200	17,000	17,000	52,500	17,000	17,000	17,300	52,700
(1) ค่าเช่ารถจักรยาน	168,700	13,700	14,500	41,200	13,000	13,000	13,500	42,000	14,000	14,500	14,500	42,700	14,500	14,500	14,500	42,800
(2) ค่าเช่ารถจักรยาน	39,200	3,300	3,200	9,700	3,200	3,200	3,300	9,800	3,200	3,300	3,300	9,800	3,200	3,200	3,500	9,900
2) ค่าเช่ารถจักรยาน	505,900	40,000	42,000	122,000	40,000	39,000	42,000	123,000	39,000	42,000	49,900	133,900	42,000	43,000	42,000	127,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
1. งบดำเนินงาน	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ และ ไร่	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
1.1.1 ค่าตอบแทน ไร่ และ ไร่	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
(1) ค่าตอบแทน ไร่ และ ไร่	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
(1) ค่าตอบแทน ไร่ และ ไร่	500,000			100,000			200,000	200,000				200,000				
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,911,700			3,325,000			3,325,000	4,970,000				3,140,000			3,476,700	
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น	14,911,700			3,325,000			3,325,000	4,970,000				3,140,000			3,476,700	
1. งบรายจ่ายอื่น	14,911,700			3,325,000			3,325,000	4,970,000				3,140,000			3,476,700	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,911,700			3,325,000			3,325,000	4,970,000				3,140,000			3,476,700	

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักตรวจราชการ)

เป้าหมายหลัก สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
เป้าหมายรอง สป.กษ. : การตรวจติดตามงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร (52 ข้อเสนอ)
 2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	29,829,000																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,337,100																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิจัคอมพิวเตอร์ คำอธิบายวีดิโอ/เอกสารแบบสื่อปฏิสัมพันธ์)	1,338,800																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13,153,100																	
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
1. การอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
1.1 จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ธ.ค.62														
1.2 รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		156	ครั้ง	ธ.ค.62-ก.ย.63				12	21	21	12	12	12	21	21		12	
1.3 รายงานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		154	ฉบับ	มี.ค.63 และ ก.ย.63						77								77
1.4 สรุปผลการตรวจราชการของได้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	เม.ย.63 และ ก.ย.63									1					1
1.5 รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการรายงานผลการตรวจราชการ (MOAC Inspector)		2	ครั้ง	มี.ค.63 และ ก.ย.63					1									1
1.6 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ		24	ครั้ง	พ.ค.63 และ ก.ย.63									12					12
1.7 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		2	ครั้ง	มี.ค.63 และ ก.ย.63						1								1
1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงเกษตร		180	ครั้ง	พ.ย.62-ส.ค.63				15	20	20	20	15	15	20	20		20	20

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะสำนักงบประมาณ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงบประมาณ
- การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักปลัดกระทรวง (คสช)
- การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักปลัดกระทรวง (งบ/คสช)

23.00 54.00 77.00 100.00
 23.37 56.19 78.91 100.00
 23.37 32.81 22.73 21.09

ประเภทงบรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ค.บ. 62	พ.บ. 62	ก.บ. 62	รวม	ค.บ. 63	พ.บ. 63	ก.บ. 63	รวม	ค.บ. 63	พ.บ. 63	ก.บ. 63	รวม	ค.บ. 63	พ.บ. 63	ก.บ. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	15,371,400	9,196,650	1,262,620	3,125,270	960,470	957,070	2,470,020	4,387,560	996,820	1,005,070	1,037,110	3,039,060	992,270	931,370	846,000	2,819,510
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	9,837,000	793,600	793,600	2,380,800	793,600	793,600	793,600	2,380,800	845,800	845,800	845,900	2,537,500	845,900	846,000	846,000	2,537,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,837,000	793,600	793,600	2,380,800	793,600	793,600	793,600	2,380,800	845,800	845,800	845,900	2,537,500	845,900	846,000	846,000	2,537,900
1. งบประมาณ	9,539,400	768,900	768,900	2,306,700	768,900	768,900	768,900	2,306,700	820,900	820,900	821,000	2,462,800	821,000	821,100	821,100	2,462,200
1.1. ข้าราชการ	4,782,000	376,000	376,000	1,128,000	376,000	376,000	376,000	1,128,000	421,000	421,000	421,000	1,263,000	421,000	421,000	421,000	1,263,000
1) เงินเดือน	4,500,000	352,500	352,500	1,057,500	352,500	352,500	352,500	1,057,500	397,500	397,500	397,500	1,192,500	397,500	397,500	397,500	1,192,500
(1) ฝึกหัด	282,000	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	162,000	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
1.2. ลูกจ้างประจำ	700,000	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	61,800	61,800	61,900	185,500	61,900	61,900	61,900	185,700
1) ค่าจ้างประจำ (ค่าจ้าง)	700,000	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	61,800	61,800	61,900	185,500	61,900	61,900	61,900	185,700
1.3. พนักงานราชการ	4,057,400	338,100	338,100	1,014,300	338,100	338,100	338,100	1,014,300	338,100	338,100	338,100	1,014,300	338,100	338,200	338,200	1,014,500
2. งบดำเนินงาน	297,600	24,700	24,700	74,100	24,700	24,700	24,700	74,100	24,900	24,900	24,900	74,700	24,900	24,900	24,900	74,700
2.1. ค่าตอบแทนพิเศษ และวัสดุ	297,600	24,700	24,700	74,100	24,700	24,700	24,700	74,100	24,900	24,900	24,900	74,700	24,900	24,900	24,900	74,700
(1) ค่าตอบแทน	156,600	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,100	13,100	13,100	39,300	13,100	13,100	13,100	39,300
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษอื่น	12,600	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300
(2.1) เงิน (ค่าเช่า)	12,600	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300
(2) ค่าใช้สอย	141,000	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	11,700	35,100	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	11,800	35,400
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	135,000	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	11,300	33,900
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	6,000	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการแก่เกษตรกร	3,534,400	126,050	149,400	469,020	166,870	163,470	1,676,420	2,006,760	153,020	157,270	191,270	501,560	93,370	96,870	91,370	281,610
กิจกรรม : สนับสนุนการให้บริการแก่เกษตรกร	2,195,600	126,050	149,400	269,020	166,870	163,470	1,776,250	2,079,960	153,020	157,270	191,270	461,560	93,370	96,870	91,370	281,610
1.1. ค่าตอบแทนพิเศษ และวัสดุ	1,217,000	96,900	120,250	222,150	116,400	110,100	1,284,250	350,750	100,150	104,400	97,900	302,450	40,500	43,500	40,500	124,500
(1) ค่าตอบแทน	1,100	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,100	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	997,700	91,900	109,200	113,050	110,150	100,850	1,140,500	325,050	95,150	95,150	65,450	255,750	34,250	34,250	34,250	102,750
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,700	-	-	-	-	5,700	5,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	197,800	16,000	18,900	50,900	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	18,900	50,900	16,000	16,000	16,000	48,000
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ (งบ/สำนัก)	197,800	16,000	18,900	50,900	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	18,900	50,900	16,000	16,000	16,000	48,000
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	40,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างบริการ	664,200	70,500	74,150	218,250	74,150	74,150	78,050	226,350	74,150	74,150	31,550	179,850	13,250	13,250	13,250	99,750
(6.1) ค่าจ้างบริการ	505,500	60,900	60,900	182,700	60,900	60,900	60,900	182,700	60,900	60,900	18,300	140,100	-	-	-	-
(6.1.1) ค่าจ้างบริการ	505,500	60,900	60,900	182,700	60,900	60,900	60,900	182,700	60,900	60,900	18,300	140,100	-	-	-	-
(6.2) ค่าจ้างบริการ	152,500	10,000	13,250	33,250	13,250	13,250	13,250	39,750	13,250	13,250	13,250	39,750	13,250	13,250	13,250	99,750
(6.2.1) ค่าจ้างบริการ	152,500	10,000	13,250	33,250	13,250	13,250	13,250	39,750	13,250	13,250	13,250	39,750	13,250	13,250	13,250	99,750

2. แผนค่าใช้จ่ายประมาณ (ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 77.00 100.00
 - การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต.ตบ) 54.00 100.00
 - การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.บ.ร.ร.ช.) 23.00 77.20
54.16 23.04
30.97 22.80

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	16,457,600	1,272,500	1,322,500	1,572,400	3,816,900	1,762,100	1,206,600	1,277,500	1,307,500	1,297,500	1,157,500	1,297,500
แผนงบประมาณรวม	5,500,100	440,700	440,700	440,800	1,322,100	440,900	475,900	475,900	475,900	475,900	475,900	475,900
ปีงบประมาณ : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,500,100	440,700	440,700	440,800	1,322,100	440,900	475,900	475,900	475,900	475,900	475,900	475,900
1. งบบุคลากร	5,240,000	419,100	419,100	419,100	1,257,300	419,200	454,200	454,200	454,200	454,200	454,200	454,200
1.1.ข้าราชการ	5,240,000	419,100	419,100	419,100	1,257,300	419,200	454,200	454,200	454,200	454,200	454,200	454,200
1) เงินเดือน	3,900,000	274,100	274,100	274,100	822,300	274,200	309,200	309,200	309,200	309,200	309,200	309,200
(1) เงินค่าจ้าง	1,740,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	870,000	72,500	72,500	72,500	217,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	870,000	72,500	72,500	72,500	217,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
2. งบดำเนินงาน	260,100	21,600	21,600	21,700	64,800	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
2.1 ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	260,100	21,600	21,600	21,700	64,800	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
1) ค่าตอบแทน	260,100	21,600	21,600	21,700	64,800	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	260,100	21,600	21,600	21,700	64,800	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	260,100	21,600	21,600	21,700	64,800	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
แผนงบประมาณที่ใช้จ่ายค่าวัสดุ	10,957,500	831,600	831,600	1,131,600	2,494,800	1,321,200	730,700	801,600	831,600	821,600	681,600	821,600
ปีงบประมาณ : งบดำเนินงาน	10,957,500	831,600	831,600	1,131,600	2,494,800	1,321,200	730,700	801,600	831,600	821,600	681,600	821,600
1.1 ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	10,957,500	831,600	831,600	1,131,600	2,494,800	1,321,200	730,700	801,600	831,600	821,600	681,600	821,600
1) ค่าตอบแทน	4,858,400	381,600	381,600	381,600	1,144,800	521,200	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	4,579,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	279,200	-	-	-	139,600	139,600	-	-	-	-	-	-
(2.1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	279,200	-	-	-	139,600	139,600	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	6,099,100	400,000	450,000	750,000	1,350,000	800,000	349,100	420,000	450,000	440,000	300,000	440,000
(1) ค่าใช้สอย	6,099,100	400,000	450,000	750,000	1,350,000	800,000	349,100	420,000	450,000	440,000	300,000	440,000
(1.1) ค่าใช้สอย	6,099,100	400,000	450,000	750,000	1,350,000	800,000	349,100	420,000	450,000	440,000	300,000	440,000
(1.1.1) ค่าใช้สอย	6,099,100	400,000	450,000	750,000	1,350,000	800,000	349,100	420,000	450,000	440,000	300,000	440,000

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

- เป้าประสงค์ สป.กษ. :** ศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการที่จะระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
เป้าประสงค์ สำนักกษ. : ความร่วมมือด้านความเกษตรต่างประเทศมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด : 1. จำนวนรายงาน/ข้อเสนอ/ข้อเสนอแนะที่เสนออยู่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา หรืออยู่ต่างประเทศนำเสนออยู่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา (48 รายงาน)
 2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่ได้ตามแผนแม่บทที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	107,666,100																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	10,617,200																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คาร์ดูตอมพิวเตอร์ คาร์ดูเตอร์เน็ต/เซิร์ฟเวอร์/อุปกรณ์ จบลงทุน และอื่นๆ)	1,270,000																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	95,778,900																	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและขยายการค้าด้านการเกษตรต่างประเทศ																		
1. การจัดกิจกรรมด้านการเกษตรต่างประเทศ																		
1.1 การจัดตั้งแผนกใช้จ้างงบประมาณ ของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง		ค.ค.62													
1.2 การจัดตั้งแผนกใช้จ้างงบประมาณ ของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง		ค.ค.62													
1.3 พบทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		2	ครั้ง		เม.ย.63 และ ก.ค.63							1						1
2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ																		
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ		3	ครั้ง		พ.ย.62, มี.ค.63 และ ก.ค.63							1						1
2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการการเกษตรโลก		3	ครั้ง		ธ.ค.62, ก.พ.63 และ พ.ค.63							1						1
2.3 การจัดงานนิทรรศการโลก		1	ครั้ง		พ.ย.62							1						1
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ		12	ครั้ง		ค.ค.62-ก.ย.63							1						1
4. ภาวะสุขภาพหรืออุปสรรคจากต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อกระทรวงเกษตร/เขียมาการะ		24	ครั้ง		ค.ค.62-ก.ย.63							2						2
5. การเป็นผู้นำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ																		
5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านวิสาหกิจ		15	เรื่อง		ค.ค.62-มิ.ย.63 และ ส.ค.-ก.ย.63							2						1
5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี		7	เรื่อง		ค.ค.-พ.ย.62, ม.ค.63 และ ส.ค.63							1						1

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการติดตามการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการจัดระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 เป้าประสงค์ ลำดับที่ ๑ : ความร่วมมือด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด : 1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รายละเอียดการดำเนินงาน																			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	164,184,000																		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	118,897,300																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิธคอมพิวเตอร์ คำอิมเตอร์เน็ต/เซิร์ฟเวอร์ งบประมาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	661,500																		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	44,625,200																		
กิจกรรมย่อย : ดำเนินการด้านการเกษตรต่างประเทศ																			
1. การจัดทัพแรงงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																			
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ้างประมาณ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค.62															
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค.62															
1.3 พบทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		2	ครั้ง	เม.ย.63 และ ก.ค.63								1							
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเสี่ยงต่อการค้าด้านการเกษตรต่างประเทศ		290	เรื่อง	ต.ค.62-ก.ย.63	23	24	24	26	25	24	25	26	25	25	25	22	21		
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในภาคประชุมเจรจาการค้ากับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ค้า		129	เรื่อง	ต.ค.62-ก.ย.63	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดค่าที่ของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ		50	เรื่อง	ต.ค.62-ก.ย.63	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4		
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันการค้าด้านการเกษตรต่างประเทศ		15	โครงการ	จ.ค.62-มี.ค.63, พ.ค.63 และ ก.ค.63			4	1	2	4		3							
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตรของไทย		153	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	12	13	12	14	12	13	12	14	12	14	12	14	12	13	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

100.00 77.00 54.00 23.00

100.00 75.26 49.17 24.19

24.74 26.08 24.98

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ค.บ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	รวม	พ.ค. 63	มี.ย. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	164,184,000	14,543,790	13,285,490	97,714,050	13,256,890	14,476,390	41,018,770	14,540,990	14,727,090	13,759,990	42,827,170	13,764,090	13,764,090	15,741,590	131,118,550	40,624,030
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	118,897,300	9,261,800	10,751,800	30,665,400	9,556,400	9,731,800	28,820,000	10,001,900	9,802,000	9,802,000	29,605,900	10,002,000	10,002,000	9,802,000	9,802,000	29,806,000
กิจกรรม : ภารกิจด้านบุคลากรภาครัฐ	118,897,300	9,261,800	10,751,800	30,665,400	9,556,400	9,731,800	28,820,000	10,001,900	9,802,000	9,802,000	29,605,900	10,002,000	10,002,000	9,802,000	9,802,000	29,806,000
1. งบประมาณ	88,127,600	6,792,300	6,792,300	20,376,900	6,792,300	6,792,300	20,376,900	6,792,300	6,792,300	6,792,300	20,376,900	6,792,300	6,792,300	6,792,300	6,792,300	21,186,900
1.1. ข้าราชการ	64,494,000	5,239,500	5,239,500	15,718,500	5,239,500	5,239,500	15,718,500	5,239,500	5,239,500	5,239,500	15,718,500	5,239,500	5,239,500	5,239,500	5,239,500	16,528,500
1) เงินเดือน	27,000,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	7,155,000
(1) ฝึกหัด	27,000,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	6,345,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	2,115,000	7,155,000
2) เงินยกเว้นเงินเดือน	37,494,000	3,124,500	3,124,500	9,373,500	3,124,500	3,124,500	9,373,500	3,124,500	3,124,500	3,124,500	9,373,500	3,124,500	3,124,500	3,124,500	3,124,500	9,373,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง	441,600	36,800	36,800	110,400	36,800	36,800	110,400	36,800	36,800	36,800	110,400	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
(2) เงินพิเศษสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	36,442,800	3,087,700	3,087,700	9,110,700	3,087,700	3,087,700	9,110,700	3,087,700	3,087,700	3,087,700	9,110,700	3,087,700	3,087,700	3,087,700	3,087,700	9,110,700
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	609,600	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400
1.2. ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,633,600	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,552,800	1,552,800	1,552,800	1,552,800	4,658,400
2. งบดำเนินงาน	35,769,700	2,469,500	3,959,500	10,288,500	2,799,500	2,939,500	8,443,100	2,939,500	2,939,500	2,939,500	8,443,100	2,939,500	2,939,500	2,939,500	2,939,500	8,443,100
2.1. ค่าตอบแทน	34,052,000	2,326,000	3,816,400	9,859,200	2,621,000	2,956,400	8,013,800	2,956,400	2,956,400	2,956,400	8,013,800	2,956,400	2,956,400	2,956,400	2,956,400	8,013,800
(1) ค่าจ้างนอกข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน)	29,450,000	2,180,000	3,470,000	7,850,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,204,600	130,000	1,300,000	1,560,000	180,000	180,000	564,600	180,000	180,000	180,000	564,600	180,000	180,000	180,000	180,000	564,600
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการประจำในต่างประเทศ	197,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	16,500	49,500
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000	-	200,000	400,000	-	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	-	400,000
2) ค่าใช้สอย	1,717,700	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	429,300	143,100	143,200	143,200	429,500	143,200	143,200	143,200	143,200	429,600
(1) เงินงบดำเนินงานผูกพันชั่วคราวในต่างประเทศ	45,286,700	2,326,650	3,951,990	9,046,630	3,155,990	3,729,090	11,298,770	3,729,090	4,359,990	4,925,090	13,221,270	3,729,090	3,729,090	3,729,090	3,729,090	11,298,770
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	44,625,200	2,280,650	3,541,990	8,098,630	3,085,990	3,689,090	11,298,770	3,689,090	4,299,090	4,885,090	13,081,270	3,722,090	3,722,090	3,699,990	3,285,030	10,818,030
1.1. ค่าตอบแทน	35,966,200	1,880,650	3,141,990	7,408,630	2,989,090	2,989,090	7,408,630	2,989,090	3,299,090	3,885,090	10,081,270	2,722,090	2,722,090	2,699,990	2,485,030	7,906,530
(1) ค่าตอบแทน	327,000	20,000	50,000	110,000	50,000	50,000	110,000	50,000	20,000	30,000	80,000	20,000	20,000	20,000	17,000	57,000
(1) ค่าตอบแทนตามเกณฑ์	327,000	20,000	50,000	110,000	50,000	50,000	110,000	50,000	20,000	30,000	80,000	20,000	20,000	20,000	17,000	57,000
2) ค่าใช้สอย	29,620,700	1,599,900	2,772,500	6,344,900	2,636,600	2,636,600	6,344,900	2,636,600	2,940,600	3,495,600	8,941,800	2,355,600	2,355,600	2,355,600	2,177,000	6,885,700
(1) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	7,506,900	600,000	600,000	1,800,000	634,100	634,100	1,902,300	634,100	634,100	634,100	1,902,300	634,100	634,100	634,100	634,100	1,902,300
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	3,000,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	250,000	750,000
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000	50,000	100,000	250,000	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	100,000	50,000	250,000
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการประจำในต่างประเทศ	3,000,000	-	850,000	326,000	-	326,000	326,000	794,000	1,040,000	-	1,824,000	-	-	-	-	1,824,000
(5) ค่าเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทน	7,485,200	200,000	500,000	1,200,000	700,000	800,000	2,200,000	500,000	800,000	800,000	2,100,000	700,000	700,000	700,000	585,200	1,985,200
(5.1) ค่าเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทน (นอก/ สำนักรับ)	50,000	-	5,000	10,000	5,000	5,000	15,000	5,000	4,000	4,000	13,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	80,000	-	7,500	15,000	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	7,500	22,500
(7) ค่าตอบแทนตามเกณฑ์	400,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(8.1) ค่าตอบแทนตามเกณฑ์	400,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(9) ค่าจ้างตามพิธีการ	6,898,600	499,900	510,000	1,429,900	570,000	620,000	1,760,000	620,000	620,000	620,000	1,860,000	620,000	620,000	620,000	608,700	1,988,700
(9.1) ค่าจ้างตามพิธีการ	5,999,900	399,900	400,000	1,199,900	450,000	500,000	1,400,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
(9.1.1) ค่าจ้างตามพิธีการ (นอก/ สำนักรับ)	5,999,900	399,900	400,000	1,199,900	450,000	500,000	1,400,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000

2. แผนค่าใช้จ่ายประมาณ (กองบัญชาการโปลิตีกองการเกษตรและเกษตรกรรมขึ้นชื่อ) 100.00
 - การปฏิบัติงานตามนโยบายของกองบัญชาการโปลิตีกองการเกษตรและเกษตรกรรมขึ้นชื่อ (ตาม) 77.00
 53.91 85.19 93.14 100.00
 - การปฏิบัติงานตามนโยบายของกองบัญชาการโปลิตีกองการเกษตรและเกษตรกรรมขึ้นชื่อ (จากโครงการ) 7.95 31.28 7.95 6.86

ประเภทของรายจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	ก.ค. 62	ก.ค. 62	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	54,284,200	29,262,125	4,667,728	16,981,284	992,238	1,451,478	1,891,968	1,051,478	980,031	3,725,107
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	7,487,100	601,300	601,400	1,804,200	601,400	646,500	646,500	646,500	646,500	1,939,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,487,100	601,300	601,400	1,804,200	601,400	646,500	646,500	646,500	646,500	1,939,500
1. บุคลากร	7,323,300	587,700	587,800	1,763,100	587,800	632,800	632,800	632,800	632,800	1,898,400
1.1.ข้าราชการ	4,782,000	376,000	376,000	1,128,000	376,000	421,000	421,000	421,000	421,000	1,263,000
1) เงินเดือน	4,500,000	352,500	352,500	1,057,500	352,500	397,500	397,500	397,500	397,500	1,192,500
(1) เงินประจำตัว	282,000	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	70,500
(1) เงินประจำตัวนอก	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	162,000	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	40,500
1.2 พนักงานราชการ	2,541,300	211,700	211,800	635,100	211,800	211,800	211,800	211,800	211,800	635,400
2. พนักงานจ้าง	163,800	13,600	13,600	40,800	13,600	13,700	13,700	13,700	13,700	41,100
2.1 ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าจ้าง	163,800	13,600	13,600	40,800	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	40,800
1) ค่าตอบแทน	79,200	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	19,800
(1) ค่าจ้าง	79,200	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	19,800
2) ค่าใช้สอย	84,600	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,300
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	20,400
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	3,600	300	300	900	300	300	300	300	300	900
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์	1,747,000	90,000	91,400	240,800	269,800	160,900	543,600	692,900	75,900	1,254,000
1. งานด้านบริหาร	1,642,000	59,400	61,400	180,800	203,600	80,900	483,600	629,900	80,400	1,114,200
1.1. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าจ้าง	717,700	49,500	51,000	150,100	59,400	65,500	172,400	201,700	65,500	393,500
1) ค่าใช้สอย	674,800	46,500	48,000	141,100	55,200	55,000	187,700	219,000	62,000	357,400
(1) ค่ารับและเสีย	14,600	3,000	3,000	9,000	2,600	2,600	5,600	5,600	2,600	10,800
(2) ค่ารับและเสีย	157,100	10,000	10,000	30,000	17,100	15,000	42,100	45,000	15,000	77,100
(2.1) ค่ารับและเสีย	157,100	10,000	10,000	30,000	17,100	15,000	42,100	45,000	15,000	77,100
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000
(4) ค่าตอบแทนพิเศษและค่าจ้าง	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
(4.1) ค่าตอบแทนพิเศษและค่าจ้าง	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
(5) ค่าจ้างบุคลากร	490,100	35,500	35,500	102,100	35,500	37,000	108,000	141,000	47,000	293,500
(5.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	293,500	18,000	19,500	55,500	20,000	20,000	60,000	90,000	30,000	133,000
(5.1.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/ส่วน)	293,500	18,000	19,500	55,500	20,000	20,000	60,000	90,000	30,000	133,000
(5.2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	76,600	5,500	5,500	16,600	5,500	7,000	18,000	21,000	7,000	30,500
(5.2.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/ส่วน)	76,600	5,500	5,500	16,600	5,500	7,000	18,000	21,000	7,000	30,500
(5.3) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	90,000
(5.3.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/ส่วน)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	90,000
(5.3.2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/ส่วน)	42,900	3,000	3,000	9,000	4,000	5,500	13,700	10,700	3,500	27,500
(1) ค่าจ้างบุคลากร	3,000	-	-	-	500	500	1,000	1,500	500	3,000
(2) ค่าจ้างบุคลากร	2,700	-	-	-	700	1,000	2,700	-	-	3,400
(2.1) ค่าจ้างบุคลากร (นอก/ส่วน)	2,700	-	-	-	700	1,000	2,700	-	-	3,400
(3) ค่าจ้างบุคลากร	372,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	10,000	9,200	3,000	42,200
(3.1) ค่าจ้างบุคลากร	372,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	10,000	9,200	3,000	42,200

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63			
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			
1.2 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	124,300	9,900	10,400	10,400	30,700	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	31,200	31,200
1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	71,500	5,500	6,000	6,000	17,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	18,000
(1) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	12,000
(2) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ที่ส่งผู้บริหาร	23,500	1,500	2,000	2,000	5,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000
2) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	52,800	4,400	4,400	4,400	13,200	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	13,200	13,200
3. เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-
3.1 เงินรางวัลสำหรับผู้ประกอบการแข่งขัน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-
4. ของจ่ายอื่น	600,000	-	30,000	30,000	60,000	200,000	200,000	30,000	280,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	260,000	-
4.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (กทท)	600,000	-	30,000	30,000	60,000	200,000	200,000	30,000	280,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	260,000	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	105,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	45,000	45,000
1. สนับสนุนงาน	105,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	45,000	45,000
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สด และ ไร่ตุ๋น	105,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	45,000	45,000
1) ค่าตอบแทนไร่สด	105,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	45,000	45,000
(1) ไร่สดกึ่งกลาง	105,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	45,000	45,000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	41,010,300	26,672,475	272,475	272,475	27,217,425	3,953,428	6,790,928	265,128	11,009,484	264,838	265,128	1,065,418	265,128	1,065,418	1,595,384	1,595,384
กิจกรรม : ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมยั่งยืน	41,010,300	26,672,475	272,475	272,475	27,217,425	3,953,428	6,790,928	265,128	11,009,484	264,838	265,128	1,065,418	265,128	1,065,418	1,595,384	1,595,384
1. เงินอุดหนุน	19,500,000	19,500,000	-	-	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายประชาราษฎร์ (กทท)	19,500,000	19,500,000	-	-	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ของจ่ายอื่น	21,510,300	7,172,475	272,475	272,475	7,717,425	3,953,428	6,790,928	265,128	11,009,484	264,838	265,128	1,065,418	265,128	1,065,418	1,595,384	1,595,384
2.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายประชาราษฎร์ (กทท)	15,165,800	5,355,475	269,475	269,475	5,894,425	269,775	6,735,275	209,475	7,214,525	209,475	209,475	1,009,475	209,475	1,009,475	1,428,025	1,428,025
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	6,344,500	1,817,000	3,000	3,000	1,823,000	3,683,653	55,653	55,653	3,794,959	55,363	55,653	55,943	55,653	55,943	166,959	166,959
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4,039,800	-	-	-	-	-	-	3,624,000	3,624,000	-	-	43,950	43,950	43,950	87,900	87,900
(ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน) ภาคเหนือ	4,039,800	-	-	-	-	-	-	3,624,000	3,624,000	-	-	43,950	43,950	43,950	87,900	87,900
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน	4,039,800	-	-	-	-	-	-	3,624,000	3,624,000	-	-	43,950	43,950	43,950	87,900	87,900
ภาคเหนือตอนบน (กทท)	4,039,800	-	-	-	-	-	-	3,624,000	3,624,000	-	-	43,950	43,950	43,950	87,900	87,900

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน) 100.00
 - การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สชช) 77.00
 23.28 47.72 24.44 54.00 3,602,700 1,293,800 1,272,400 1,293,800 1,272,400 1,293,800 1,269,400 3,796,900
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส) 26.53 24.44 26.53 2,949,600 983,400 983,400 983,400 983,400 983,400 983,400 983,400 2,950,200

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ค.ค. 62	พ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร													
รวม	14,743,500	1,144,200	3,432,600	1,199,900	1,164,800	3,602,700	1,587,600	1,229,900	1,293,800	3,911,500	1,272,400	1,269,400	3,796,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,287,200	897,900	2,693,700	897,900	897,900	2,693,700	983,100	983,100	983,400	2,949,600	983,400	983,400	2,950,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,981,400	872,500	2,617,500	872,500	872,500	2,617,500	957,600	957,600	957,800	2,873,000	957,800	957,800	2,873,400
1. เงินอุดหนุน	8,870,000	696,600	2,089,800	696,600	696,600	2,089,800	781,600	781,600	781,800	2,345,000	781,800	781,800	2,345,400
1) เงินอุดหนุน	8,500,000	665,800	1,997,400	665,800	665,800	1,997,400	750,800	750,800	750,900	2,252,500	750,900	750,900	2,252,700
(1) เงินอุดหนุน	370,000	30,800	92,400	30,800	30,800	92,400	30,800	30,800	30,900	92,500	30,900	30,900	92,700
(1) เงินอุดหนุน	120,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินอุดหนุน	46,000	3,800	11,400	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,900	11,500	3,900	3,900	11,700
(3) เงินอุดหนุน	204,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000
1.2 พนักงานราชการ	211,400	175,900	527,700	175,900	175,900	527,700	176,000	176,000	176,000	528,000	176,000	176,000	528,000
2. เงินดำเนินงาน	305,800	25,400	76,200	25,400	25,400	76,200	25,900	25,900	25,900	76,600	25,900	25,900	76,800
2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	240,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000
(1) ค่าตอบแทน	240,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	60,000
(1) ค่าใช้สอย	65,800	5,400	16,200	5,400	5,400	16,200	5,900	5,900	5,900	16,600	5,900	5,900	16,800
(1) เงินกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	63,000	5,200	15,600	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	15,900
(2) เงินกองทุนเงินทดแทน	2,800	200	600	200	200	600	200	200	200	600	200	200	600
แผนงานที่รัฐดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	3,456,300	246,300	738,900	302,000	266,800	909,000	404,500	246,800	310,400	961,700	289,000	271,700	846,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	3,207,900	246,300	738,900	264,500	266,800	871,500	268,600	246,800	272,900	788,300	289,000	271,700	809,200
1. สนับสนุนเงิน	3,187,900	246,300	738,900	264,500	266,800	871,500	246,600	246,800	272,900	768,300	289,000	271,700	809,200
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	2,715,800	212,100	636,300	230,300	232,200	768,600	214,200	212,400	238,500	665,100	254,600	237,200	705,800
(1) ค่าตอบแทน	214,300	16,300	48,900	20,200	22,100	64,400	18,200	16,300	16,300	50,800	16,300	16,300	50,200
(1) ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง	71,100	5,400	16,200	5,400	7,300	20,000	7,300	5,400	5,400	18,100	5,400	5,400	16,800
(2) ค่าใช้สอย ค่าเช่า	143,200	10,900	32,700	14,800	14,800	44,400	10,900	10,900	10,900	32,700	10,900	10,900	33,400
2) ค่าใช้สอย	2,468,600	193,700	581,100	208,000	208,000	671,800	193,800	193,900	193,900	581,600	234,100	193,900	624,100
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมค่าเช่า ค่าเบี้ยประกัน/ค่าธรรมเนียบ/ค่าภาษี	4,800	400	1,200	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	1,200
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	27,300	2,200	6,600	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	6,900
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ	532,400	40,800	122,400	55,000	55,000	165,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	122,600
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ (รถ/ ลำน้ำ)	532,400	40,800	122,400	55,000	55,000	165,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	122,600
(4) ค่าตอบแทนคนรับใช้	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนคนรับใช้	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าตอบแทนคนรับใช้และคนส่ง (รถ/ ลำน้ำ) สำหรับรถบรรทุก	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างบริการ	1,804,100	150,300	450,900	150,300	150,300	450,900	150,300	150,400	150,400	451,100	150,400	150,400	451,200
(6.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	1,676,900	139,700	419,100	139,700	139,700	419,100	139,700	139,800	139,800	419,300	139,800	139,800	419,400
(6.1.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (รถ/ลำน้ำ)	1,676,900	139,700	419,100	139,700	139,700	419,100	139,700	139,800	139,800	419,300	139,800	139,800	419,400
(6.2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (รถ/ลำน้ำ)	127,200	10,600	31,800	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	31,800
(6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องสำนักงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์	127,200	10,600	31,800	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	31,800

ประเภทหมวดด้วย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4						
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	พ.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	รวม			
3) ค่าเช่า	102,900	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,100	2,100	28,200	2,100	2,100	2,200	28,300	2,200	2,200	2,200	32,700	27,000	2,300	31,500
(1) วัสดุบำรุงรักษา	2,500	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	1,300	-	-	-	1,300	-	-	-
(2) วัสดุซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	4,300	300	300	300	900	300	300	400	1,000	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	1,200
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและอะไหล่	21,700	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,900	5,500
(3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและอะไหล่รถจักรยานยนต์	21,700	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,900	5,500
(4) วัสดุค่าจ้าง	74,400	-	-	-	-	-	-	-	24,800	-	-	-	24,800	-	-	-	24,800	-	-	24,800
(4.1) วัสดุค่าจ้าง	74,400	-	-	-	-	-	-	-	24,800	-	-	-	24,800	-	-	-	24,800	-	-	24,800
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	412,100	34,200	34,200	34,200	102,600	34,200	34,200	34,400	102,900	34,200	34,400	34,400	103,000	34,400	34,400	34,400	103,200	34,500	34,500	103,400
1) ค่าโทรศัพท์	327,900	27,200	27,200	27,200	81,600	27,200	27,300	27,400	81,900	27,300	27,400	27,400	82,100	27,400	27,400	27,400	82,200	27,400	27,400	82,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	262,300	21,800	21,800	21,800	65,400	21,800	21,800	21,900	65,500	21,800	21,900	21,900	65,600	21,900	21,900	21,900	65,700	21,900	21,900	65,700
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่	65,600	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,500	5,500	16,400	5,400	5,500	5,500	16,400	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	16,500
2) ค่าโปรแกรมบริหาร	84,200	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,100	7,100	21,200
2. งานอื่นๆ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
2.1 วัสดุ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
(1) วัสดุสำนักงาน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	248,400	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	-	37,500	135,900	-	-	173,400	-	-	37,500
1. งานด้านงาน	150,000	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	-	37,500	37,500	-	-	75,000	-	-	37,500
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	150,000	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	-	37,500	37,500	-	-	75,000	-	-	37,500
1) ค่าใช้สอยค่าตอบแทน	150,000	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	-	37,500	37,500	-	-	75,000	-	-	37,500
(1) วัสดุสำนักงาน	150,000	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	-	37,500	37,500	-	-	75,000	-	-	37,500
2. งานอื่นๆ	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,400	-	-	98,400	-	-	-
2.1 วัสดุ	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,400	-	-	98,400	-	-	-
1) วัสดุสำนักงาน	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,400	-	-	98,400	-	-	-
(1) วัสดุสำนักงาน All in One สำหรับงานสำนักงาน	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,400	-	-	98,400	-	-	-
พร้อมชุดโปรแกรมบัญชีการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,400	-	-	98,400	-	-	-

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- เป้าประสงค์ สป.กษ. :** คึกฉาบในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการยกระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
เป้าประสงค์ สำนักกษ. : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลระบบจัด สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3
 2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนแม่บทที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 3. ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)
 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,785,200																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,144,000																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	6,380,900																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,260,300																	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																		
1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำของประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	หลักเกณฑ์	พ.ย.62														
1.2 แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ธ.ค.62					1									
1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		19	หน่วยงาน	ก.พ.63														
1.4 ดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	กระบวนการ	เม.ย.63									1					
1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความเห็นชอบตามกระบวนการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ		1	รายงาน	พ.ค.63										1				
1.6 ดำเนินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563		1	ครั้ง	มิ.ย.63														
1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563		2	ครั้ง	เม.ย.63 และ ส.ค.63									1					1

2. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ขยับยอดไม่ถือสารพัดและกาเลือก)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตสคต)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ก.ย. 62	ก.พ. 63	ก.ย. 63	พ.ย. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63		
รวม	1,590,750	1,591,750	1,605,250	4,187,750	2,366,550	6,447,250	1,551,550	1,572,450	1,605,400	4,769,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	812,700	812,700	812,700	2,438,100	812,800	2,438,300	877,900	877,900	878,000	2,633,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	812,700	812,700	812,700	2,438,100	812,800	2,438,300	877,900	877,900	878,000	2,633,900
1. บุคลากร	9,987,400	799,700	799,700	2,399,100	799,800	2,399,300	864,800	864,800	864,900	2,594,600
1.1.ข้าราชการ	7,269,200	573,200	573,200	1,719,600	573,300	1,719,800	638,300	638,300	638,300	1,914,900
1) เงินเดือน	6,900,000	509,100	509,100	1,527,300	509,200	1,527,500	574,200	574,200	574,200	1,722,600
(1) มีค่าครองชีพ	6,900,000	509,100	509,100	1,527,300	509,200	1,527,500	574,200	574,200	574,200	1,722,600
2) เงินชดเชยเงินเดือน	769,200	64,100	64,100	192,300	64,100	192,300	64,100	64,100	64,100	192,300
(1) เงินประจำตำแหน่ง	447,600	37,300	37,300	111,900	37,300	111,900	37,300	37,300	37,300	111,900
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	321,600	26,800	26,800	80,400	26,800	80,400	26,800	26,800	26,800	80,400
1.2 พนักงานราชการ	2,718,200	226,500	226,500	679,500	226,500	679,500	226,500	226,500	226,600	679,700
2. วัสดุภัณฑ์	156,600	13,000	13,000	39,000	13,000	39,000	13,100	13,100	13,100	39,300
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	156,600	13,000	13,000	39,000	13,000	39,000	13,100	13,100	13,100	39,300
1) ค่าตอบแทน	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
2) ค่าใช้สอย	84,600	7,000	7,000	21,000	7,000	21,000	7,100	7,100	7,100	21,300
(1) เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400
(2) เงินนอกงบประมาณ	3,600	300	300	900	300	900	300	300	300	900
แผนงานฟื้นฟูสภาพพื้นที่ความเสียหายในภาคใต้	10,641,200	779,050	792,550	2,349,650	1,229,550	4,008,950	673,650	694,550	713,250	2,135,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	4,260,300	303,050	304,050	924,650	463,550	1,410,950	314,150	314,150	323,750	965,800
4.2.60.300	4,260,300	303,050	304,050	924,650	463,550	1,410,950	314,150	314,150	323,750	965,800
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,163,200	295,100	296,100	906,600	451,500	1,386,200	306,100	306,200	315,800	941,800
1) ค่าตอบแทน	64,000	-	-	13,300	-	3,400	-	-	-	13,300
(1) ค่าเช่าทรัพย์สินของแผ่นดิน	6,300	-	-	3,400	-	3,400	-	-	-	3,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงราชการ	57,700	-	-	13,300	-	17,800	-	-	-	13,300
(2.1) ค่าตอบแทนการบริการซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ ศท 0406.0/238 ซึ่ง สท.กับเขตการปฏิบัติงาน)	57,700	-	-	13,300	-	17,800	-	-	-	13,300
(2.2) ค่าตอบแทนการบริการซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพัสดุ (นอก/สำนัก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,004,500	287,300	288,300	863,900	443,700	1,340,600	298,300	298,400	308,000	905,000
(1) ค่ารับรองและใช้สอย	50,000	3,800	3,800	11,400	5,200	15,600	3,800	3,800	3,900	11,600
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	37,000	2,800	2,800	8,400	3,800	11,400	2,800	2,900	2,900	8,700
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (นอก/ สำนัก)	37,000	2,800	2,800	8,400	3,800	11,400	2,800	2,900	2,900	8,700
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	-	-	-	3,800	5,000	-	-	5,000	-
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,000	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-
(6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (นอก/ สำนัก) : สำหรับรถของหน่วยงาน	9,000	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-
(5) ค่าจ้างบริการ	3,898,500	280,700	281,700	844,100	434,700	1,304,100	291,700	291,700	291,700	875,200
(5.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	878,000	69,000	70,000	209,000	83,000	249,000	70,000	70,000	70,000	210,000
(5.1.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก) :	878,000	69,000	70,000	209,000	83,000	249,000	70,000	70,000	70,000	210,000
(5.2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.2.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.2.2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.3) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน	3,000,000	210,000	210,000	630,000	350,000	1,050,000	220,000	220,000	220,000	660,000
(5.3.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	3,000,000	210,000	210,000	630,000	350,000	1,050,000	220,000	220,000	220,000	660,000

ประเภทหมวดด้วย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
3) ค่าเช่า	94,700	7,800	7,800	23,400	7,800	8,300	24,400	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	23,500
(1) วัสดุพิมพ์และถ่ายสำเนา	27,700	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	7,000
(1.1) วัสดุพิมพ์และถ่ายสำเนา (งบค่าเช่า)	27,700	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	7,000
(2) วัสดุสำนักงาน	67,000	5,500	5,500	16,500	5,500	6,000	17,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	16,500
(2.1) วัสดุสำนักงาน	67,000	5,500	5,500	16,500	5,500	6,000	17,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	16,500
1.2 ค่าเช่าศูนย์โรค	97,100	7,950	7,950	24,050	8,150	8,450	24,750	8,050	8,200	8,200	24,300	7,950	8,100	24,000
(1) ค่าเช่าพื้นที่	96,300	7,950	7,950	23,850	8,150	8,150	24,450	8,050	8,050	8,050	24,150	7,950	7,950	23,850
(1) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	12,900	1,000	1,000	3,000	1,200	1,200	3,600	1,100	1,100	1,100	3,300	1,000	1,000	3,000
(2) ค่าเช่าพื้นที่เครื่องมือสำนักงาน	83,400	6,950	6,950	20,850	6,950	6,950	20,850	6,950	6,950	6,950	20,850	6,950	6,950	20,850
2) ค่าปรับปรุงโรงรถ	800			200		300	300				150			150
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,380,900	475,000	475,000	1,425,000	766,000	1,066,000	2,598,000	359,500	364,500	464,500	1,188,500	389,500	399,500	1,169,400
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และ วัสดุ	6,000,900	475,000	475,000	1,425,000	766,000	766,000	2,318,000	359,500	364,500	464,500	1,088,500	389,500	399,500	1,169,400
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และ วัสดุ	3,700,900	305,000	305,000	915,000	456,000	466,000	1,378,000	219,500	224,500	224,500	668,500	249,500	249,500	739,400
(1) ค่าเช่าและ ค่าบำรุงระบบเครือข่าย	3,520,900	290,000	290,000	870,000	440,000	450,000	1,330,000	205,000	210,000	210,000	625,000	225,900	235,000	695,900
(1) ค่าเช่าและ ค่าบำรุงระบบเครือข่าย	3,520,900	290,000	290,000	870,000	440,000	450,000	1,330,000	205,000	210,000	210,000	625,000	225,900	235,000	695,900
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	15,000	15,000	45,000	16,000	16,000	48,000	14,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	43,500
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	15,000	15,000	45,000	16,000	16,000	48,000	14,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	43,500
1.2 ค่าเช่าศูนย์โรค	2,900,000	170,000	170,000	510,000	310,000	320,000	940,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	430,000
(1) ค่าเช่าศูนย์โรคและโรคคอมพิวเตอร์	2,900,000	170,000	170,000	510,000	310,000	320,000	940,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	430,000
(1) ค่าเช่าศูนย์โรคคอมพิวเตอร์ (ศพ. ศูนย์รวม)	2,900,000	170,000	170,000	510,000	310,000	320,000	940,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	430,000
2. เงินทุน	380,000	-	-	-	-	280,000	280,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-
2.1 ทรัพย์สิน	380,000	-	-	-	-	280,000	280,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-
(1) ค่าจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) (ศพ.)	380,000	-	-	-	-	280,000	280,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-
	380,000	-	-	-	-	280,000	280,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ค้ำจุนภาพในการลดภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความเสียหายของภาคเกษตรกรรมในภาคการเกษตรระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -
 ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,056,000																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,785,200																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิธศุดคอมพิวเตอร์ คำอธิบายตัวชี้วัด/ค่าระบบสัญญาณ งบประมาณ และอื่นๆ)	107,600																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	163,200																	
กิจกรรมย่อย :																		
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																		
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, พ.ค.63 และ ส.ค.-ก.ย.63	1			1										1
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, พ.ค.63 และ ส.ค.-ก.ย.63	1			1										1
1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.		5	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, พ.ค.63 และ ส.ค.-ก.ย.63	1			1										1
1.4 รายงานความสัมพันธภาพด้านงานต่อสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ		12	ครั้ง	ค.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 เสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด		4	ครั้ง	ธ.ค.62, มี.ค.63, มิ.ย.63 และ ก.ย.63	1			1										1
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		6	ครั้ง	ธ.ค.62-ก.พ.63, และ ก.ค.-ก.ย.63	1			1										1
1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ธ.ค.62	1													
1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานหลังเครื่องช่วยต่อต้านการทุจริต		1	ครั้ง	มี.ค.63							1							

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 100.00
 - การบังคับใช้กฎหมายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ส.ต.บ.) 77.00
 - การบังคับใช้กฎหมายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร.บ.ประจ.ช.) 23.00

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,056,000	1,785,200	1,785,200	5,626,400	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600	1,785,200	1,785,200	1,785,200	5,355,600
1. เงินอุดหนุน	1,699,600	1,699,600	1,699,600	5,098,800	1,699,600	1,699,600	1,699,600	5,098,800	1,699,600	1,699,600	1,699,600	5,098,800	1,699,600	1,699,600	1,699,600	5,098,800
1.1. ข้าราชการ	769,500	769,500	769,500	2,308,500	769,500	769,500	769,500	2,308,500	769,500	769,500	769,500	2,308,500	769,500	769,500	769,500	2,308,500
1) เงินเดือน	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600
(1) ฝึกหัด	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600
1.2. พนักงานราชการ	930,100	930,100	930,100	2,790,300	930,100	930,100	930,100	2,790,300	930,100	930,100	930,100	2,790,300	930,100	930,100	930,100	2,790,300
2. ยศตำแหน่ง	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800
2.1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800	85,600	85,600	85,600	256,800
1) ค่าตอบแทน	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000
(1) ค่าจากบ้าน	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000	48,000	48,000	48,000	144,000
2) ค่าใช้สอย	37,600	37,600	37,600	112,800	37,600	37,600	37,600	112,800	37,600	37,600	37,600	112,800	37,600	37,600	37,600	112,800
(1) เงินนอกงบประมาณ	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000
(2) เงินนอกงบประมาณ	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	4,800
แผนงานที่รัฐบาลกำหนดหรือความจำเป็นในการจัดตั้ง	270,800	270,800	270,800	812,400	270,800	270,800	270,800	812,400	270,800	270,800	270,800	812,400	270,800	270,800	270,800	812,400
กิจกรรม : ศูนย์ปฏิบัติการจัดการต่อต้านการทุจริต	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600
1. ยศตำแหน่ง	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600	163,200	163,200	163,200	489,600
1.1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	160,400	160,400	160,400	481,200	160,400	160,400	160,400	481,200	160,400	160,400	160,400	481,200	160,400	160,400	160,400	481,200
1) ค่าตอบแทน	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500
2) ค่าใช้สอย	128,500	128,500	128,500	367,700	128,500	128,500	128,500	367,700	128,500	128,500	128,500	367,700	128,500	128,500	128,500	367,700
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (นอก/ ส่วน)	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(2.1) จ้างเหมาออกแบบจัดทำคู่มือ	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(2.1.1) ปลูกฝังสำนักงาน, เครื่องจ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900
(3) ค่าใช้สอยในการพิมพ์และโฆษณา	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000
(3.1) ระบุชื่อแม่/ องค์การแม่แม่เด็กสุภาพระมา	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000
3) ค่าวัสดุ	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200
(1) วัสดุสำนักงาน	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200
(1.1) วัสดุสำนักงาน	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200
1.2. ค่าเช่ารถบรรทุก	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400
1) ค่าเช่ารถบรรทุก	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400
(1) ค่าเช่ารถบรรทุก	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
ปริมาณ - การจัดการบนพื้นที่ไม้สารเทศและการจัดการ	107,600	-	-	-	-	-	107,600	-	-	-	107,600	-	-	-
1. งบบุคลากร	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนให้สอน และผู้ดูแล	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
1) ค่าวิทยากรพิเศษ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
(1) ผู้สอนพิเศษ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
2. งบลงทุน	77,600	-	-	-	-	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	-
2.1 ทรัพย์สินถาวร	77,600	-	-	-	-	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	-
2.1.1 เครื่องมือเครื่องใช้	77,600	-	-	-	-	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	-
2.1.1.1 เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 (คอมพิวเตอร์)	77,600	-	-	-	-	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	-
19 ชิ้น พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	77,600	-	-	-	-	-	77,600	-	-	-	77,600	-	-	-

2. แผนค่าใช้จ่ายประมาณ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

รวม 23.00 54.00 77.00 100.00

13.41 54.62 77.98 100.00

13.41 41.21 23.36 22.02

- การปฏิบัติงานของประธานสภาโครงการพระราชดำริ (สสช)

- การปฏิบัติงานของรองประธานสภาโครงการพระราชดำริ (รปสช)

ประเภทพระราชดำริ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	24,567,110	3,384,950	1,650,044	3,413,818	5,066,674	10,247,136	2,199,514	812,952	2,129,514	2,129,514	812,952	2,129,514
แผนงานโครงการฯ	3,388,500	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,388,500	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200	272,200
1. บุคลากร	3,290,900	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100
1.1.ข้าราชการ	2,062,000	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700
1) เงินเดือน	2,020,000	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200
(1) เงินคงเหลือ	2,020,000	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200	158,200
2) เงินยกมาเงินเดือน	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
(1) เงินค่านายหน้าเงินเดือน	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
1.2.พนักงานราชการ	1,228,900	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400
2. พนักงานจ้าง	97,600	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100
2.1.ค่าตอบแทนโดย และ/หรือ	97,600	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100
1) ค่าตอบแทน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(1) ค่าจ้าง	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2) ค่าจ้าง	37,600	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
(1) เงินค่านายหน้าค่าจ้าง	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
(2) เงินค่านายหน้าค่าจ้าง	1,600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
แผนงานที่ใช้จ่ายค่าตอบแทนตามโครงการ	533,900	3,020	1,330	2,100	6,450	103,644	95,044	95,044	95,044	292,541	292,541	292,541
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดกิจกรรม	463,900	3,020	1,330	2,100	6,450	103,644	95,044	95,044	95,044	292,541	292,541	292,541
1. สนับสนุน	463,900	3,020	1,330	2,100	6,450	103,644	95,044	95,044	95,044	292,541	292,541	292,541
1.1.ค่าตอบแทนโดย และ/หรือ	463,900	3,020	1,330	2,100	6,450	103,644	95,044	95,044	95,044	292,541	292,541	292,541
1) ค่าตอบแทน	40,400	2,920	1,230	1,900	5,450	102,800	91,500	91,500	91,500	287,700	287,700	287,700
(1) ค่าตอบแทนตามเวลา	40,400	2,920	1,230	1,900	5,450	102,800	91,500	91,500	91,500	287,700	287,700	287,700
2) ค่าจ้าง	385,100	2,920	1,230	1,900	5,450	88,100	41,500	41,500	41,500	120,000	120,000	120,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,600	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	343,500	2,920	1,230	1,900	5,450	86,100	41,500	41,500	41,500	118,000	118,000	118,000
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,500	2,920	1,230	1,900	5,450	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,650
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,500	2,920	1,230	1,900	5,450	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,650
(3.2.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,500	2,920	1,230	1,900	5,450	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,650
(3.2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าจ้าง	29,800	-	-	-	29,800	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้าง	29,800	-	-	-	29,800	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) ค่าจ้าง	29,800	-	-	-	29,800	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	8,600	100	100	800	844	844	844	844	844	844	844	844
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,600	100	100	800	844	844	844	844	844	844	844	844
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600	100	100	100	144	144	144	144	144	144	144	144
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000	-	-	700	700	700	700	700	700	700	700	700
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000	-	-	-	53,509	-	-	-	-	16,491	-	-
1. สนับสนุน	70,000	-	-	-	53,509	-	-	-	-	16,491	-	-
1.1. ค่าตอบแทนโดย และ/หรือ	70,000	-	-	-	53,509	-	-	-	-	16,491	-	-
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000	-	-	-	53,509	-	-	-	-	16,491	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000	-	-	-	53,509	-	-	-	-	16,491	-	-

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ค้ำจุนภาพในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 เป้าประสงค์ สำนัก/กอง :-

- ตัวชี้วัด : 1. จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น (ร้อยละ 30)
- 2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดได้กว่าร้อยละ 90

รายละเอียดดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,363,700																	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,999,600																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์ ค้าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	60,000																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	304,100																	
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																		
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																		
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	พ.ย.62, มี.ค.63, มี.ค.63, พ.ค.63, ก.ค.63 และ ก.ย.63	1				1					1				1
1.2 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		10	ครั้ง	ธ.ค.62-มี.ค.63, มี.ค.63 และ พ.ค.-ก.ย.63				1	1					1	1			1
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		12	ครั้ง	ต.ค.62-เม.ย.63 และ มิ.ย.-ส.ค.63	1			1	1					1	2			1
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลหนี้		12	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	1			1	1					1	1			1

2. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ (กองบริหารงานกองทุนส่งเสริมการเกษตร)

งบประมานที่ได้รับจัดสรร 23.00 54.00 77.00 100.00

- การปฏิบัติงานของบริหารงานกองทุนส่งเสริมการเกษตร (รวม) 23.35 47.58 73.18 100.00

- การปฏิบัติงานของบริหารงานกองทุนส่งเสริมการเกษตร (รายหมวด) 24.23 25.60 25.60 26.82

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	ก.ค. 62	ก.ค. 62	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	
งบประมานที่ได้รับจัดสรร	2,363,700	551,870	187,470	193,780	191,570	572,820	605,950	196,780	633,960
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,999,600	471,300	157,100	157,100	157,100	471,300	528,400	176,200	528,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,999,600	471,300	157,100	157,100	157,100	471,300	528,400	176,200	528,600
1. เงินอุดหนุน	1,942,000	456,900	152,300	152,300	152,300	456,900	514,000	171,400	514,200
1.1.ข้าราชการ	1,942,000	456,900	152,300	152,300	152,300	456,900	514,000	171,400	514,200
1) เงินเดือน	1,900,000	446,400	148,800	148,800	148,800	446,400	503,500	167,900	503,700
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
2. พนักงานจ้าง	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	14,400
2.1.ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	14,400
1) ค่าตอบแทน	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	14,400
(1) ไร่/อสม.	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	14,400
แผนงานที่ขึ้นสู่ความก้าวหน้าตามกรอบการดำเนินงาน	364,100	80,570	30,370	36,680	34,470	101,520	76,650	22,580	19,990
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการกรมการเกษตร	304,100	60,570	30,370	36,680	34,470	101,520	76,650	22,580	19,990
1. สนับสนุนกรมการเกษตร	304,100	60,570	30,370	36,680	34,470	101,520	76,650	22,580	19,990
1.1. ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	269,700	53,295	27,545	33,645	31,645	92,835	67,835	19,645	16,845
1) ค่าตอบแทน	216,800	44,895	24,745	28,745	27,745	70,235	54,235	16,745	15,945
(1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	216,800	44,895	24,745	28,745	27,745	70,235	54,235	16,745	15,945
(1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	2,700	675	225	225	225	675	225	225	675
(2) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	13,100	1,700	3,000	4,000	4,000	7,000	4,400	4,400	4,400
(3) ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	34,800	3,520	3,520	3,520	3,520	10,560	10,160	3,520	3,520
(3.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม. และ ไร่/อสม.	34,800	3,520	3,520	3,520	3,520	10,560	10,160	3,520	3,520
(4) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-
(5) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	25,000	15,000	-	-	-	10,000	-	-	-
(5.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	25,000	15,000	-	-	-	10,000	-	-	-
หอบช. กรมการเกษตร	140,200	8,000	18,000	13,000	10,000	41,000	39,000	13,000	10,200
(6.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	24,000	8,000	8,000
(6.1.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	24,000	8,000	8,000
(6.1.1.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	44,200	-	10,000	5,000	5,000	17,000	15,000	5,000	2,200
(6.2) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	44,200	-	10,000	5,000	2,000	17,000	15,000	5,000	2,200
(6.2.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	44,200	-	10,000	5,000	2,000	17,000	15,000	5,000	2,200
โครงการพิเศษ	52,900	2,700	2,800	16,900	2,900	22,600	2,800	2,900	2,900
(1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	1,900	200	100	200	200	500	200	200	200
(2) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	32,400	2,700	2,700	2,700	2,700	8,100	8,100	2,700	2,700
(2.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	32,400	2,700	2,700	2,700	2,700	8,100	8,100	2,700	2,700
(3) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	18,600	-	-	14,000	-	14,000	4,600	-	-
(3.1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	18,600	-	-	14,000	-	14,000	4,600	-	-
1.2. ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	34,400	2,825	2,825	3,035	2,825	8,685	3,035	3,145	2,935
1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	19,600	1,625	1,625	1,635	1,625	4,885	1,635	1,645	1,635
(1) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	9,900	825	825	825	825	2,475	825	825	825
(2) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	9,700	800	800	810	800	2,410	810	820	810
2) ค่าตอบแทน ไร่/อสม.	14,800	1,200	1,200	1,400	1,200	3,800	1,400	1,500	1,500

ประเภทหมวดภายใต้	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โครงการ 1			โครงการ 2			โครงการ 3			โครงการ 4							
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม				
ปริมาณ - การจัดการระบบหนังสือสารแม่พิมพ์และการจัดการ	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1. งบดำเนินงาน	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1) ค่าตอบแทนวิทยากร	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ค้ำจุนภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
 เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายในแต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน															
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	582,784,200																			
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	420,964,400																			
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิธาคอมพิวเตอร์ คำอธิบายตัวชี้วัด/รายการงบประมาณ และอื่นๆ)	9,980,100																			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	151,839,700																			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																				
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด		456	ครั้ง	พ.ย.62, ม.ค.63, มี.ค.63, พ.ค.63, ก.ค.63 และ ก.ย.63	76			76						76					76	
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)		76	แผน	ส.ค.63																76
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		152	ครั้ง	ม.ค.63 และ เม.ย.63			76													
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																				
4.1 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		76	ครั้ง	ต.ค.62	76															
4.2 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		228	ครั้ง	ม.ค.63, เม.ย.63 และ ก.ค.63			76													76
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																				
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)		684	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.63			76		76					76						76
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด		608	ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.63					76					76						76
5.3 การจัดทำระบบความรู้ความเข้าใจของศูนย์ปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สบง.กษ.จว.		76	ครั้ง	ก.ย.63																76
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริการจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ		912	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	76		76		76					76						76
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																				
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)		152	เล่ม	มี.ค.63 และ ก.ค.63										76						
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงานการประชุมฯ		912	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	76		76		76					76						76

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.
					76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7.3 สรุปผลการแข่งขัน/ประชาสัมพันธ์ด้านเกษตร		912	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ		912	ครั้ง	ต.ค.62-ก.ย.63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร		76	ครั้ง	เม.ย.63						76						
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ		532	ครั้ง	ธ.ค.62, ก.พ.63, เม.ย.63, มิ.ย.63 และ ส.ค.-ก.ย.63				76			152			76	76	
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ		152	ครั้ง	ธ.ค.62 และ ก.ย.63				76							76	

ประเภทหมวดจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	ท.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	4,603,700	-	-	4,603,700	4,603,700	-	-	4,603,700	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	4,603,700	-	-	4,603,700	4,603,700	-	-	4,603,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ทรัพย์สิน	4,603,700	-	-	4,603,700	4,603,700	-	-	4,603,700	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้	393,600	-	-	393,600	393,600	-	-	393,600	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แยกตามไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	2,948,800	-	-	2,948,800	2,948,800	-	-	2,948,800	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	31,800	-	-	31,800	31,800	-	-	31,800	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ทั่วไป สำหรับงานสำนักงาน	680,400	-	-	680,400	680,400	-	-	680,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ทั่วไป สำหรับงานประมวลผล	17,200	-	-	17,200	17,200	-	-	17,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ	6,200	-	-	6,200	6,200	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	23,400	-	-	23,400	23,400	-	-	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A (B หรือ C)	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED B แบบ Network	69,300	-	-	69,300	69,300	-	-	69,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	165,000	-	-	165,000	165,000	-	-	165,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	8,000	-	-	8,000	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก (inkjet)	116,000	-	-	116,000	116,000	-	-	116,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) สมบูรณ์ สำหรับงานปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ แบบที่ 2	151,839,700	12,727,815	9,386,983	28,882,983	11,471,215	8,440,797	54,903,238	74,815,250	6,141,436	8,046,663	5,749,831	19,937,930	6,483,720	4,046,708	17,673,109	28,203,537
1.3 วัสดุภัณฑ์	99,392,800	10,914,927	8,631,430	25,995,017	10,888,036	7,856,412	29,652,397	29,652,397	5,612,520	7,384,494	5,186,348	18,383,362	6,056,942	3,608,023	15,717,059	25,362,024
1.1 ค่าซ่อมแซม	15,571,745	136,600	2,719,680	595,170	3,364,250	2,712,780	437,160	2,851,300	6,001,240	238,125	2,157,725	213,880	1,815,155	133,845	1,650,525	3,599,525
(1) ค่าซ่อมแซมโต๊ะและเก้าอี้	89,179,900	9,954,572	7,651,130	23,110,763	9,922,236	6,886,182	26,753,597	26,753,597	4,732,856	6,776,740	4,457,310	15,966,906	5,358,154	2,951,235	15,039,245	23,348,634
(2) ค่าซ่อมแซมตู้คอมพิวเตอร์	1,115,150	26,500	65,075	141,920	23,895	92,175	109,910	200,445	402,530	58,875	61,235	112,210	1,725,290	69,865	102,235	256,945
(3) ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	14,456,595	109,500	2,654,605	363,250	3,127,355	2,620,605	327,250	2,650,855	5,598,710	179,250	2,096,490	112,210	2,387,950	1,725,290	69,865	3,342,580
(4) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	61,029,956	4,220,380	5,624,662	15,359,560	15,359,602	5,497,818	5,118,172	5,343,744	3,746,931	3,830,285	3,545,385	11,122,601	3,056,764	2,451,030	13,085,225	18,993,019
(5) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	2,488,390	223,900	226,900	226,900	677,700	226,900	223,400	223,400	673,700	175,600	175,600	169,800	159,790	153,100	303,100	615,990
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	783,260	60,260	75,550	93,100	228,890	77,655	70,080	82,580	230,315	69,205	56,655	63,755	189,615	41,680	40,630	134,440
(7) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	257,824	3,020	36,450	31,438	70,908	43,496	28,720	20,425	92,641	19,266	12,020	18,395	49,681	22,160	16,740	44,594
(8) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	299,070	48,600	25,100	45,100	118,800	34,500	32,600	43,670	110,770	12,200	14,600	14,600	41,000	12,700	4,000	28,100
(9) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	2,446,474	156,350	270,450	255,945	682,745	288,250	293,095	304,559	885,904	120,745	196,910	111,300	428,955	165,500	106,035	448,870
(10) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	8,842,146	751,621	1,395,145	1,160,645	3,307,411	1,010,695	1,038,285	958,975	3,007,955	641,410	610,095	636,130	1,887,635	422,170	339,470	(122,495)
(11) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	8,842,146	751,621	1,395,145	1,160,645	3,307,411	1,010,695	1,038,285	958,975	3,007,955	641,410	610,095	636,130	1,887,635	422,170	339,470	(122,495)
(12) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1,640,800	57,200	218,425	252,500	528,125	240,300	170,125	233,100	643,525	105,400	85,500	111,250	302,150	49,000	70,600	67,400
(13) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	109,000	5,000	3,000	13,000	21,000	4,000	73,000	77,000	3,000	3,000	5,000	8,000	3,000	3,000	-	3,000
(14) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	2,705,560	170,995	402,800	359,310	933,105	475,100	263,945	376,710	1,115,655	103,200	148,600	156,250	408,650	116,000	56,750	76,000
(15) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	2,705,560	170,995	402,800	359,310	933,105	475,100	263,945	376,710	1,115,655	103,200	148,600	156,250	408,650	116,000	56,750	76,000
(16) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1,159,720	36,640	79,340	162,440	278,420	174,840	85,940	109,940	370,720	108,720	138,420	83,420	330,560	97,120	34,700	48,200
(17) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1,159,720	36,640	79,340	162,440	278,420	174,840	85,940	109,940	370,720	108,720	138,420	83,420	330,560	97,120	34,700	48,200
(18) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1,159,720	36,640	79,340	162,440	278,420	174,840	85,940	109,940	370,720	108,720	138,420	83,420	330,560	97,120	34,700	48,200

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณ ที่จัดสรร	โครงการ 1			โครงการ 2			โครงการ 3			โครงการ 4					
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
(9) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบยกสูง ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ใช้กันประจุไฟฟ้าพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน เครื่องปรับอากาศสูง High SEER Inverter 30,000 BTU	358,400	-	-	-	-	-	358,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องใช้ของและแม่พิมพ์	591,900	-	-	-	42,500	-	549,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) กล่องจ่ายน้ำระบบคัลติว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 24 ลิตร/วัน/ถัง	212,300	-	-	-	-	-	212,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องตั้งเมล็ดพันธุ์โปรเจกเตอร์ ชนิด XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	101,100	-	-	-	-	-	101,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) เครื่องตั้งเมล็ดพันธุ์โปรเจกเตอร์ ชนิด XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	85,000	-	-	-	42,500	-	42,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดลิตรแอมแปร์ 100 นิ้ว	26,000	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดลิตรแอมแปร์ 120 นิ้ว	76,500	-	-	-	-	-	76,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดลิตรแอมแปร์ 200 นิ้ว	91,000	-	-	-	-	-	91,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เครื่องใช้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	34,294,200	-	-	-	-	-	34,294,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	40,800	-	-	-	-	-	40,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	194,000	-	-	-	-	-	194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	56,000	-	-	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	10,304,000	-	-	-	-	-	10,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	16,492,000	-	-	-	-	-	16,492,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบังคับเลี้ยว	7,175,000	-	-	-	-	-	7,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) รถจักรยานยนต์ ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบบังคับเลี้ยว	32,400	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) เครื่องใช้ไฟฟ้าและของ	64,900	-	-	-	-	-	64,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ตู้ไมโครเวฟไฟฟ้าครบวงจร	53,900	-	-	-	-	-	53,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องขยายเสียงสำหรับประชุม	11,000	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) เครื่องใช้การ	49,000	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องหมายที่ควบคุมสัญญาณควบคุมแบบพกพา	7,061,300	-	-	-	-	-	7,061,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2) ฟิล์ม สี และสิ่งอื่น	107,000	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานของและรถจักรยานยนต์	1,708,500	-	-	-	-	-	1,708,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ปรับปรุงห้องสำนักงานของและรถจักรยานยนต์	340,100	-	-	-	-	-	340,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์	2,647,500	-	-	-	-	-	2,647,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	490,300	-	-	-	-	-	490,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร	1,272,500	-	-	-	-	-	1,272,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี	95,400	-	-	-	-	-	95,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) ปรับปรุงรั้วรอบที่ดินสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งานช่างโยธา	319,525	1,812,888	755,553	2,887,966	540,679	604,385	570,889	1,715,953	462,169	563,483	1,554,568	446,778	438,685	1,956,050	2,841,513	
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ (ต่อจ.ร.)	319,525	1,812,888	755,553	2,887,966	540,679	604,385	570,889	1,715,953	462,169	563,483	1,554,568	446,778	438,685	1,956,050	2,841,513	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)
 - การปฏิบัติงานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (สคส)
 - การปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (ราชปรารภ)

23.00 54.00 77.00 100.00
 21.60 49.27 74.70 100.00
 24.60 24.67 25.43 25.30

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	รวม	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	รวม	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	27,794,100	2,274,845	2,286,845	6,857,835	2,274,845	2,296,145	2,356,125	7,068,575	2,356,125	2,356,125	2,356,125	7,068,575	2,356,125	2,356,125	2,356,125	7,068,575
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	9,868,600	799,300	799,300	2,397,900	799,300	799,300	845,300	2,397,900	845,300	845,300	845,300	2,536,100	845,300	845,600	845,600	2,536,700
1. งบประมาณ	9,610,200	777,800	777,800	2,333,400	777,800	777,800	823,800	2,333,400	823,800	823,800	823,900	2,471,500	824,000	824,000	824,000	2,471,900
1.1. ข้าราชการ	2,824,000	222,800	222,800	668,400	222,800	222,800	247,800	668,400	247,800	247,900	247,900	745,500	247,900	247,900	247,900	745,700
1) เงินเดือน	2,900,000	195,800	195,800	587,400	195,800	195,800	195,800	587,400	195,800	195,800	195,800	662,500	195,800	195,800	195,800	662,700
2) เงินชดเชยค่าตอบแทน	324,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	52,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	204,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	42,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000
1.2. ลูกจ้างประจำ	2,100,000	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500
(1) ค่าจ้างประจำ (เดิมาต้น)	2,100,000	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500
1.3. พนักงานราชการ	4,686,200	390,500	390,500	1,171,500	390,500	390,500	390,500	1,171,500	390,500	390,500	390,500	1,171,500	390,500	390,500	390,500	1,171,700
2. งบดำเนินงาน	258,400	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,800
2.1. ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ ค่าตอบแทน	84,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(1) ค่าตอบแทน	84,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(2) ค่าใช้สอย	174,400	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	14,600	43,800
(1) เงินตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	166,800	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	13,900	41,700
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	7,600	600	600	1,800	600	600	1,800	600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการศึกษาดูงานตามโครงการแข่งขัน	17,925,500	1,475,545	1,487,545	4,438,635	1,475,545	1,496,845	1,510,825	4,439,475	1,510,825	1,510,825	1,510,825	4,532,475	1,510,825	1,510,825	1,510,825	4,532,475
1. สนับสนุน	17,073,500	1,406,545	1,418,545	4,231,635	1,406,545	1,418,545	1,406,545	4,240,935	1,418,825	1,418,825	1,418,825	4,325,475	1,418,825	1,418,825	1,418,825	4,325,475
1.1. ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ ค่าตอบแทน	16,526,700	1,359,075	1,371,075	4,089,225	1,359,075	1,368,375	1,368,375	4,098,525	1,394,355	1,394,355	1,394,355	4,183,065	1,394,355	1,394,355	1,394,355	4,183,065
(1) ค่าตอบแทน	424,000	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500
(2) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	304,000	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500
(1) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	120,000	-	-	120,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000
(2) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	15,882,600	1,293,375	1,293,375	3,880,125	1,281,375	1,316,655	1,316,655	3,999,965	1,316,655	1,316,655	1,316,655	3,999,965	1,316,655	1,316,655	1,316,655	3,999,965
(1) ค่าตอบแทนวิชาชีพ	400,000	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500
(2) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	5,468,300	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000
(2.1) ค่าตอบแทนวิชาชีพ (นอก ส่วน)	5,468,300	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000
(3) ค่าตอบแทนวิชาชีพ	100,000	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
(4) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	6,224,900	501,100	501,100	1,509,300	501,100	501,100	1,509,300	501,100	501,100	501,100	1,509,300	501,100	501,100	501,100	1,509,300	
(4.1) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	909,000	75,750	75,750	227,250	75,750	75,750	227,250	227,250	75,750	75,750	75,750	227,250	75,750	75,750	75,750	227,250
(4.2) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	2,447,000	187,250	187,250	561,750	187,250	187,250	561,750	561,750	187,250	187,250	187,250	561,750	187,250	187,250	187,250	561,750
(4.3) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	402,000	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	100,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500
(4.4) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	1,015,700	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	201,000	201,000	67,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,000	201,000
(4.5) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	760,200	63,500	63,500	190,050	63,500	63,500	190,050	190,050	63,500	63,500	63,500	190,050	63,500	63,500	63,500	190,050
(4.6) ค่าตอบแทนวิชาชีพตามโครงการ	891,000	74,250	74,250	227,250	74,250	74,250	227,250	227,250	74,250	74,250	74,250	227,250	74,250	74,250	74,250	227,250
(5) ค่าตอบแทนวิชาชีพ	3,389,400	294,275	294,275	882,825	294,275	294,275	882,825	882,825	294,275	294,275	294,275	882,825	294,275	294,275	294,275	882,825
(5.1) ค่าตอบแทนวิชาชีพ	2,403,500	212,075	212,075	636,225	212,075	212,075	636,225	636,225	212,075	212,075	212,075	636,225	212,075	212,075	212,075	636,225
(5.1.1) ค่าตอบแทนวิชาชีพ (นอก ส่วน)	2,403,500	212,075	212,075	636,225	212,075	212,075	636,225	636,225	212,075	212,075	212,075	636,225	212,075	212,075	212,075	636,225

(ต่อหน้า)

ประเภทหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	ท.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
5.2) หน่วยงานราชการภายนอก	985,900	82,200	82,200	82,200	246,600	82,200	82,200	82,200	246,600	82,200	82,200	82,200	246,600	82,200	82,200	81,700	246,100
(5.2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	512,000	42,700	42,700	42,700	128,100	42,700	42,700	42,700	128,100	42,700	42,700	42,700	128,100	42,700	42,700	42,300	127,700
(5.2.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครื่องมือการ, เครื่องคอมพิวเตอร์	473,900	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,400	39,400	118,400
3) ค่าวัสดุ	500,100	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	39,300	39,300	120,000
(1) วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุ และค่าเช่า	88,400	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,000	7,000	21,800
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและรถอู่อื่น	146,000	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	11,800	11,800	36,200
(2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและรถอู่อื่น (สำหรับรถของส่วนกลาง)	146,000	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	11,800	11,800	36,200
(3) วัสดุสำนักงาน	265,700	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,500	20,500	61,000
(3.1) วัสดุสำนักงาน	265,700	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,500	20,500	61,000
1.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	566,800	47,470	47,470	47,470	142,410	47,470	47,470	47,470	142,410	47,470	47,470	47,470	142,410	47,470	44,630	44,630	139,570
1) ค่าเช่ารถบรรทุก	363,800	30,520	30,520	30,520	91,560	30,520	30,520	30,520	91,560	30,520	30,520	30,520	91,560	30,520	28,080	28,080	89,120
(1) ค่าเช่ารถบรรทุกสำนักงาน	220,000	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	16,500	16,500	53,500
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกเครื่องมือสำนักงาน	143,800	12,020	12,020	12,020	36,060	12,020	12,020	12,020	36,060	12,020	12,020	12,020	36,060	12,020	11,580	11,580	35,620
2) ค่าเช่ารถบรรทุก	203,000	16,950	16,950	16,950	50,850	16,950	16,950	16,950	50,850	16,950	16,950	16,950	50,850	16,950	16,550	16,550	50,450
ทั้งหมด : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	852,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	81,000	81,000	219,000
1. งานด้านงาน	852,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	81,000	81,000	219,000
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุ	852,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	81,000	81,000	219,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	852,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	81,000	81,000	219,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	852,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	81,000	81,000	219,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี)
 - การปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี (สอสม.)
 - การปฏิบัติงานของรองปลัดสำนักงานรัฐมนตรี (รปอสม.)

23.00 54.00 77.00 100.00
 21.62 49.34 74.70 100.00
 24.62 24.73 25.36 25.30

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	รวม	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	21,832,200	1,787,425	1,799,425	5,374,275	1,799,425	1,799,425	1,999,425	5,598,275	1,845,425	1,845,425	1,845,425	5,536,275	1,845,425	1,845,425	1,831,825	5,523,175
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	9,868,600	799,300	799,300	2,397,900	799,300	799,300	799,300	2,397,900	845,300	845,300	845,300	2,536,100	845,300	845,300	845,600	2,536,700
1. งบประมาณ	9,610,200	777,800	777,800	2,333,400	777,800	777,800	777,800	2,333,400	823,800	823,800	823,900	2,471,500	823,900	824,000	824,000	2,471,900
1.1. ข้าราชการ	2,824,000	222,800	222,800	668,400	222,800	222,800	222,800	668,400	247,800	247,800	247,900	743,500	247,900	247,900	247,900	743,700
1) เงินเดือน	2,500,000	195,800	195,800	587,400	195,800	195,800	195,800	587,400	220,800	220,800	220,900	662,500	220,900	220,900	220,900	662,700
2) เงินยกเว้นเงินเดือน	324,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	204,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000
1.2. ลูกจ้างประจำ	2,100,000	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	185,500	185,500	185,500	556,500	185,500	185,500	185,500	556,500
1) ค่าจ้างประจำ (เดิมา)	2,100,000	164,500	164,500	493,500	164,500	164,500	164,500	493,500	185,500	185,500	185,500	556,500	185,500	185,500	185,500	556,500
1.3. พนักงานราชการ	4,686,200	390,900	390,500	1,171,500	390,500	390,500	390,500	1,171,500	390,500	390,500	390,500	1,171,500	390,500	390,600	390,600	1,171,700
2. งบดำเนินงาน	258,400	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,600	21,600	64,800
2.1. ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ ค่าชุด	258,400	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,600	21,600	64,800
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าจ้าง	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) ค่าใช้สอย	174,400	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,600	14,600	43,800
(1) เงินตอบแทนวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกา	166,800	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	13,900	41,700
(2) เงินตอบแทนวิชาชีพตาม	7,600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	700	700	2,100
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	11,953,600	988,125	988,125	2,976,375	1,000,125	1,000,125	1,000,125	3,000,375	1,000,125	1,000,125	1,000,125	3,000,375	1,000,125	1,000,125	986,225	2,986,475
กิจกรรม : สนับสนุนงานบริหารจัดการด้านเกษตร	11,135,600	919,125	919,125	2,769,375	931,125	931,125	931,125	2,793,375	931,125	931,125	931,125	2,793,375	931,125	931,125	917,225	2,779,475
1. สนับสนุน	11,135,600	919,125	919,125	2,769,375	931,125	931,125	931,125	2,793,375	931,125	931,125	931,125	2,793,375	931,125	931,125	917,225	2,779,475
1.1. ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ ค่าชุด	10,855,800	895,575	895,575	2,698,725	907,575	907,575	907,575	2,722,725	907,575	907,575	907,575	2,722,725	907,575	907,575	896,475	2,711,625
1) ค่าตอบแทน	424,000	25,500	25,500	88,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	35,500	110,500
(1) ค่าตอบแทนวิชาชีพตาม	304,000	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	74,500
(2) ค่าตอบแทนวิชาชีพตาม	120,000	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000
2) ค่าใช้สอย	9,950,300	829,875	829,875	2,489,625	829,875	829,875	829,875	2,489,625	829,875	829,875	829,875	2,489,625	829,875	829,875	821,675	2,481,425
(1) ค่าตอบแทนวิชาชีพ	400,000	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	31,500	98,500
(2) ค่าใช้สอย	5,468,300	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	452,300	1,364,300
2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	5,468,300	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	456,000	1,368,000	456,000	456,000	452,300	1,364,300
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	100,000	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	8,500	25,500
(4) ค่าตอบแทนพิเศษตาม	1,651,200	137,600	137,600	412,800	137,600	137,600	137,600	412,800	137,600	137,600	137,600	412,800	137,600	137,600	137,600	412,800
(4.1) ค่าตอบแทนพิเศษตาม	66,200	63,350	63,350	190,050	63,350	63,350	63,350	190,050	63,350	63,350	63,350	190,050	63,350	63,350	63,350	190,050
(4.2) ค่าตอบแทนพิเศษตาม	891,000	74,250	74,250	222,750	74,250	74,250	74,250	222,750	74,250	74,250	74,250	222,750	74,250	74,250	74,250	222,750
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,330,800	194,275	194,275	582,825	194,275	194,275	194,275	582,825	194,275	194,275	194,275	582,825	194,275	194,275	193,775	582,325
(5.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,776,900	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225
(5.1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,776,900	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225	148,075	148,075	148,075	444,225
(5.2) ค่าตอบแทนพิเศษ	553,900	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	46,200	138,600	46,200	46,200	45,700	138,100
(5.2.1) ค่าตอบแทนพิเศษ	80,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,300	19,700
(5.2.2) ค่าตอบแทนพิเศษ	473,900	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,500	118,500	39,500	39,500	39,400	118,400

ประเภทหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	รวม	พ.ค. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
3) ค่าวัสดุ	481,500	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	40,200	40,200	120,600	40,200	40,200	40,200	119,700
(1) วัสดุเชื้อเพลิง วาสุกรม และค่าเช่า	88,400	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,000	21,800
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและรถยนต์อื่น	146,000	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	11,800	36,200
(2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและรถยนต์อื่น (สำหรับโครงการ กอ/ส.ก.น.)	146,000	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	11,800	36,200
(3) วัสดุสำนักงาน	247,100	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,500	61,700
(3.1) วัสดุสำนักงาน	247,100	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,500	61,700
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	279,800	23,550	23,550	23,550	70,650	23,550	23,550	23,550	70,650	23,550	23,550	23,550	70,650	23,550	23,550	20,750	67,850
1) ค่าโทรศัพท์	260,400	21,900	21,900	21,900	65,700	21,900	21,900	21,900	65,700	21,900	21,900	21,900	65,700	21,900	21,900	19,500	63,300
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	220,000	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	16,500	53,500
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติงาน	40,400	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,000	9,800
2) ค่ารับส่งโทรสาร	19,400	1,650	1,650	1,650	4,950	1,650	1,650	1,650	4,950	1,650	1,650	1,650	4,950	1,650	1,650	1,250	4,550
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000
1. งานดำเนินงาน	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	828,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000

2. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ใช้ประมาณงานตามวิธีมาตรฐานและรัฐสภา) 100.00
 - การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมาธิการและรัฐมนตรี (เฉพาะ) 100.00
 28.69 80.29 77.00 54.00 77.00 100.00
 - การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมาธิการและรัฐมนตรี (รวมรวม) 23.31 28.29 23.31 19.71 23.31 19.71

ประเภทหมวดจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	รวม	งบ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	669,200	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	73,300	189,300	52,000	52,000	52,000	156,000	61,300	18,600	131,900
แผนงานที่รัฐสภาสามารถเบิกจ่ายได้	669,200	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	73,300	189,300	52,000	52,000	52,000	156,000	61,300	18,600	131,900
กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารจัดการศึกษาเกษตร	645,200	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	61,300	177,300	52,000	52,000	52,000	156,000	61,300	6,600	119,900
1. องค์การ	645,200	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	61,300	177,300	52,000	52,000	52,000	156,000	61,300	6,600	119,900
1.1. ฝึกอบรม, ฝึกอบรม และฝึก	645,200	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	61,300	177,300	52,000	52,000	52,000	156,000	61,300	6,600	119,900
1) ค่าใช้สอย	626,600	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	52,000	168,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	6,600	110,600
(1) ค่าจ้างวิทยากร	626,600	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	52,000	168,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	6,600	110,600
(1.1) จ้างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	626,600	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	52,000	168,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	6,600	110,600
(1.1.1) จ้างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นอกสำนัก)	626,600	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	52,000	52,000	168,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	6,600	110,600
ตำแหน่งต่าง ๆ																
2) ค่าวัสดุ	18,600	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	-	-	-	-	9,300	-	9,300
(1) วัสดุสำนักงาน	18,600	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	-	-	-	-	9,300	-	9,300
(1.1) วัสดุสำนักงาน	18,600	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	-	-	-	-	9,300	-	9,300
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000
1. องค์การ	24,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000
1.1 ฝึกอบรม, ฝึกอบรม และฝึก	24,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	24,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000

ส่วนที่ 6

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



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

ส่วนที่ 7

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563

