



แผนปฏิบัติการราชการประจำปี 2552
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนแผนงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวง	2
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ของ สป.กษ.	3
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลัก	4
- งาน/โครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	8
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ของ สป.กษ. ภาพรวม	9
ภาคผนวก ก	
- ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สป.กษ. ภาพรวม	17
ภาคผนวก ข	
- ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2552 ภาพรวม สป.กษ.	32
- ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2552 รายการกิจกรรม	33
ภาคผนวก ค	
- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.กษ.	68
- อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการปีงบประมาณ 2552 ของ สป.กษ.	69
- ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี 2552-2554)	70
- ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	71
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2552	72

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

วัฒนธรรม

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม

มุ่งมั่น = มุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศเวลาในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

โปร่งใส = ยึดมั่นความถูกต้อง ตรวจสอบได้

เป็นธรรม = ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

ทันสมัย = รวดเร็ว ทันเวลา ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง



ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 และ 3

เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปรลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเพื่อเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปรลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน โครงการและโครงการพิเศษ
4. ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตร ต่างประเทศ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวง
6. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในด้านกฎหมาย
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
9. ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการเก็บกักน้ำ ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม่อนไหม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 ของ สป.กษ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และได้มีการกำหนด งาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ ปริมาณงาน หน่วยงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สนองตอบต่อเป้าประสงค์ของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลใน 2 เรื่อง คือ

1) นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 1.8 จัดตั้งสภาเกษตรกรและสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรฯ 1.14 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน

2) นโยบายที่ 4 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ข้อ 4.2.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ข้อย่อย 4.2.1.4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรโดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรฯ ข้อย่อย 4.2.1.5 ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ข้อย่อย 4.2.1.7 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกระดับ ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปี 2552 รวมทั้งกลยุทธ์ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ละยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์	เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
--------------------	--

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2552
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000 ราย

กลยุทธ์

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เจ้าภาพหลัก

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว 2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
--------------------	---

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2552
1. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ 90
3. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13 หน่วยงาน

กลยุทธ์หลัก

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
2. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร
6. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

เจ้าภาพหลัก

สถาบันเกษตรกรอาชีพ, สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองเกษตรสารนิเทศ, กองนิติการ, กองการเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
--------------------	--

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2552
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	105,800 ราย
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	7,000 ราย

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

เจ้าภาพหลัก

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน, สำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์	พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง
--------------------	---

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2552
ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ 90

กลยุทธ์

ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

เจ้าภาพหลัก

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร



2. งาน/โครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ต้องการจะให้บรรลุในปี 2552 สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ม้งงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินงาน โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) และหน่วยงานในระดับกอง/สำนักผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552 ประกอบด้วย 6 ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 18 กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดที่หน่วยงาน รับผิดชอบ ซึ่งต้องดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้



ตารางแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์ที่ 1

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

ค่าเป้าหมาย 3,000 ราย

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณปี 2552 ของ สป.กษ.		3,693,182,200				
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		70,000,000				
1. ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน ชายแดนภาคใต้ - การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	70,000,000 70,000,000	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร 2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม สามารถนำไปปฏิบัติได้ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	ราย ร้อยละ ราย	3,000 70 3,000	สผง.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ 1

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		1,512,571,200				
1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร	อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	1,200,734,100	1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก บริหารจัดการ 2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน ที่ได้รับการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ	หน่วยงาน ร้อยละ	18 80	
	- การพัฒนาบุคลากรของ กษ.	63,984,400	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4,098	สทศ.
	2. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบาย อย่างเป็นรูปธรรม	418,635,700	- จำนวนจังหวัดที่มีแผนบูรณาการงานด้าน การเกษตร	จังหวัด	75	กษ.จ./ส่วนเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
	3. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	621,813,000	- จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	11	สร.กษ., ก.พ.ร., ตสน.สป.กษ., ตสน.กษ., กก., กค., กกจ., กตป., กนต., กนท., สผง.
	- สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ ทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)	34,945,800	- จำนวนผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ	ราย	100,000	สผง. (สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ)

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ	- การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	41,355,200	- จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	ช่องทาง	7	ศทส. , กกส.
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร	- การจัดการด้านสภาเกษตรกร	20,000,000	- จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการด้านสภาเกษตรกร	ภาค	4	กนต. สศก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 2

ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย 13 หน่วยงาน

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร	การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน - ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ - อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	311,837,100 188,558,900 123,278,200	1. จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและองค์การ	40	
			2. ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนประเทศที่มีสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่ร่วมเจรจาที่มีการเจรจาเพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หรือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	9 สปษ.
				แห่ง	9	กกด.
				เรื่อง	95	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 1 เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย 105,800 ราย

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		935,342,200				
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	444,439,300	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ราย ร้อยละ	105,800 70	
	- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน - การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	144,000,000 285,000,000	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย ราย	40,000 65,000	สผง. (สชก.) กนท.
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม	- การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	15,439,300	- จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	ราย	800	สผง. (สชก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ

ค่าเป้าหมาย 7,000 ราย

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนา หม่อนไหม	การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	490,902,900	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	7,000	
			2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60	
	- วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	124,009,800	- ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	ร้อยละ	100	สมมช.
	- อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	201,414,400	- จำนวนไข่ไหม	แผ่น	134,200	สมมช.
	- การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	165,478,700	- จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน - จำนวนศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหม - จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี - จำนวนผ้าไหมที่ขอรับรองตรานกยูง	ท่อน ศูนย์ ราย เมตร	1,260,000 7 4,730 60,000	สมมช. สมมช. สมมช. สมมช.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
เป้าประสงค์ที่ 1 พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง
ตัวชี้วัด ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4		1,175,268,800				
1. ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ	การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	1,175,268,800	1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	150	
			2. ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	90	
			- จำนวนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	ศูนย์ปฏิบัติการ	8	สผษ.
			- ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	ร้อยละ	100	สผษ.
	- บริการด้านการบิน	186,940,000	- จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	ชั่วโมงบิน	1,700	สผษ.

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

- ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ภาพรวม ของ สป.กษ.



ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 รายกิจกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2551			2552										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวม 18 กิจกรรม			3,693,182,200														
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	3,000	ราย	70,000,000			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	สผง. (ส่วนโครงการพิเศษ)
-การส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรผ่านการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	3,000	ราย				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
1) การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	ระบบ															
-สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรเป็นรายครัวเรือน	211/100	ตำบล/ร้อยละ				211/20	211/20	211/20	211/20	211/10	211/10						
-จัดทำระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	326/326	ฐาน/ตำบล							326/326								
-บันทึกข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประมวลผล	326/326	ฐาน/ตำบล										326/326					
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง	211	จำนวนศูนย์					211										
-จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	211	จำนวนศูนย์					211										
-ประชุมชี้แจงหน่วยงานระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	1	ครั้ง					1										
-ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-อบรมอาสาสมัครที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในพื้นที่โดยใช้สื่อต่าง ๆ	10/326	ครั้ง/ศูนย์					1/326					3/326				3/326	
3) การสร้างเครือข่ายเกษตรกร	326	ราย						326									
-คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ ระดับตำบล	326	ราย						326									
-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ ระดับตำบล	36	ครั้ง						3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-จัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน	60	ครั้ง						5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,098	ราย	63,984,400		180	475	613	635	890	360	375	300	120	150			สกธ.
2) การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,070	ราย			180	475	595	635	890	360	375	300	120	140			
3) การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	28	ราย					18							10			
3. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	75	จังหวัด	418,635,700	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		สผง. (ส่วน กษ.จว.) และ สผง.กษ.จว.
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	75	จังหวัด					75										
2) การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552 ของ สผง.กษ.จว.	75	จังหวัด			75												
3) จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2553 ของ สผง.กษ.จว.	75	จังหวัด													75		
4) ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
5) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
6) นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	4	ครั้ง						1			1			1			

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
7) จัดประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	2	ครั้ง			1										1	
8) ประสานการจัดทำโครงการอาสาสมัครเกษตร กระหวงเกษตรและสหกรณ์	4	ครั้ง			1			1			1			1		
9) การดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10) การจัดการระบบฐานข้อมูล	5,100	ครั้ง		425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
11) การจัดทำข้อมูลสินค้าของจังหวัด (จังหวัดละ 1 รายการสินค้า)	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
4. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร	11	หน่วยงาน	621,813,000	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
4.1 การจัดทำแผน การติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ																สผง.
โครงการพิเศษ และกองทุนส่งเสริมเกษตรกร																
1) การจัดทำแผนองค์กร แผนปฏิบัติงานโครงการ	14	แผน		3	2	1		3	3	1			1			
2) การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน	21	เรื่อง		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
3) การบริหารจัดการโครงการพิเศษ	6	โครงการ														
4) การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ	2	ฐานข้อมูล		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5) บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมฯ	8,761	ล้านบาท														
4.2 บริหารงานสารบรรณ	18	หน่วยงาน														กก.
1) การดำเนินการระบบสารบรรณของกระทรวง (สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด 13 กรม 5 รั้ววิสาหกิจ)	56,160	เรื่อง		4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
- ลงทะเบียนรับ-ส่ง ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายงานสารบรรณ	42,000	เรื่อง		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
- ลงทะเบียนออกเลขหนังสือของกระทรวง และของกองกลาง	10,800	เรื่อง		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
- ลงทะเบียนออกเลขที่คำสั่งกระทรวงฯ และคำสั่งสำนักงานปลัดฯ	1,440	เรื่อง		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
- เวียนแจ้งหนังสือภายในสังกัดกระทรวงฯ	1,920	เรื่อง		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลับกรอง และสรุปเรื่องเสนอผู้บริหาร	6,359	เรื่อง		529	529	529	530	531	530	530	531	530	530	531	529	
- ร่างโต้ตอบหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก/บุคคลภายนอก	240	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
- งานตรวจร่างหนังสือก่อนเสนอผู้บริหาร	2,400	เรื่อง		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
- สรุปเรื่องงานวันสำคัญทางศาสนา/งานวางพวงมาลาของหน่วยงานภายนอก	11	เรื่อง					1	2	1	1	2	1	1	2		
- รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานภายในสังกัดเพื่อสรุปทำหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานเจ้าของเรื่อง	48	เรื่อง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และนอกสังกัด	3,600	ครั้ง		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3) ประสาน/จัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและวันสำคัญ																
- พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ต.ค. 51-มี.ค. 52)	1	กิจกรรม									1					

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-งานวันเกษตรแห่งชาติ (ก.ย. 51-ก.พ. 52)	1	กิจกรรม						1								
-งานกาชาด (ต.ค. 51-เม.ย. 52)	1	กิจกรรม									1					
-วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ย. 51-เม.ย. 52)	1	กิจกรรม												1		
-กิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยวงพวงมาลาพิธีถวายสัตย์ กิจกรรมพิเศษ วันสำคัญของทางราชการ ฯลฯ	48	กิจกรรม		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4) บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	900	ครั้ง		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
5) รวบรวมมติ ครม. และสรุปส่งกองเกษตรสารนิเทศ เพื่อเผยแพร่	360	ครั้ง		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
6) ควบคุมบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7) ประสานงานระหว่าง ค.อบ.ต. กับหน่วยงานในสังกัด ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	56	โครงการ		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วย ผอ.ค.อบ.ต. ในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ค.อบ.ต. กับหน่วยงานในสังกัด	15	หน่วยงาน		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
4.3 การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของ กษ.																สตร.
1) การตรวจติดตามงาน/โครงการในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2552	3	ครั้ง							1						1	
2) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี 2552	1	ครั้ง		1												
3) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ	9	โครงการ														
4) การประชุมเร่งรัดติดตามงาน/โครงการ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)	11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	ครั้ง													1	
6) การรายงานผลการตรวจราชการ โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2551 ในภาพรวม	1	ครั้ง													1	
7) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	2	โครงการ														
8) การร่วม/สนับสนุนการออกตรวจ ติดตามงาน/โครงการในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2552	9	โครงการ														
9) การจัดประชุม/สัมมนาผู้ตรวจราชการ กษ. และสตร.	1	ครั้ง												1		
4.4 การตรวจสอบและติดตามผลโครงการสำคัญในสังกัด กษ.																ต.ส.น. กษ.
1) การตรวจสอบการดำเนินงานของ งาน/โครงการ ของส่วนราชการในสังกัด กษ.	27	ครั้ง		5	4	3		1	5	1	2	2	2	1	1	
2) อำนวยความสะดวกปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ.	26	ครั้ง		2	3	2	5	2	2	2	1	4	1	1	1	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์	101	ครั้ง		8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	10	
-การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย เรื่องร้องเรียน	174	ครั้ง		14	14	15	14	14	15	14	14	15	15	15	15	
-การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ	54	ครั้ง		4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	4	
-การมอบอำนาจ การส่งมอบงาน งานคดีต่าง ๆ	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
-การแต่งตั้ง เลื่อน ย้ายข้าราชการ (ตรวจสอบทางวินัย)	64	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	
3) การวางแผนอัตรากำลัง																
-จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลัง	19/75	กอง,สำนักงาน,สร./จังหวัด														
-ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การจัดโอนตำแหน่ง และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	19/75	กอง,สำนักงาน,สร./จังหวัด														
-คัดเลือก ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	19/75	กอง,สำนักงาน,สร./จังหวัด														
-การกำหนดตำแหน่งระดับ 9 ของหน่วยงานในสังกัด กษ.	13	กรม														
-การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด สป.กษ.	19/75	กอง,สำนักงาน,สร./จังหวัด														
4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร																
-งานการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร และการพ้นจากราชการ (การเรียกบรรจุ สอบแข่งขัน คัดเลือก โอน ย้าย สรรหาพนักงานราชการ ฯลฯ)	19/75	กอง,สำนักงาน,สร./จังหวัด														
-งานบำเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล การลา และประโยชน์เกื้อกูล	112	หน่วยงาน														
5) งานด้านสวัสดิการ	10	โครงการ														
4.8 บริหารงบประมาณ และการบริหารด้านงานคลัง	155,040	เรื่อง/ครั้ง		9,122	13,746	10,811	12,830	14,077	14,302	12,331	13,104	14,065	14,664	14,840	11,148	กค.
1) การบริหารงบประมาณ	27,406	เรื่อง/ครั้ง		1,313	2,390	1,717	2,349	2,203	2,299	2,318	2,279	2,591	2,801	2,613	2,533	
-การดำเนินงานบริหารงบประมาณ	360	เรื่อง		9	35	13	5	30	25	34	36	36	47	60	30	
-การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	27,000	ครั้ง		1,300	2,350	1,700	2,340	2,170	2,270	2,280	2,240	2,550	2,750	2,550	2,500	
-การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน	6	ครั้ง		1	1				1	1		1	1			
-การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมี	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-รายงานติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายลงทุน	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-การคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย	4	ครั้ง			1	1	1					1				

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				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) การบริหารด้านการเบิกจ่าย	32,195	เรื่อง/ครั้ง		1,625	3,051	2,055	2,456	2,575	2,680	2,434	2,837	2,954	3,074	3,178	3,276	กนต.
-การกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	20	เรื่อง		4	2		3		4	1		1			5	
-การขออนุมัติหลักการ/การหารือเกี่ยวกับระเบียบงานคลัง	50	เรื่อง		2	7	4	4	6		10	2		10	5		
-การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน	31,225	เรื่อง		1,550	2,965	1,980	2,375	2,495	2,600	2,350	2,760	2,870	2,980	3,100	3,200	
-การลงเว็บไซต์ข้อมูลการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	260	ครั้ง		20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	20	20	
3) การบริหารด้านพัสดุ	6,801	เรื่อง/ครั้ง		425	382	456	567	538	809	525	419	575	575	765	765	
-การตรวจสอบระเบียบพัสดุ	4,340	เรื่อง		160	145	240	426	420	694	350	235	400	370	450	450	
-การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์	400	เรื่อง		53	32	35	41	43	36	20	20	20	20	40	40	
-การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์	1,765	ครั้ง		188	181	156	76	50	54	130	140	130	160	250	250	
4) การดำเนินการตามระบบ GFMS (ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย)	43,000	เรื่อง/ครั้ง		1,960	3,935	3,195	3,360	3,520	4,200	3,200	3,620	3,580	3,980	3,950	4,500	
5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction	12	เรื่อง/ครั้ง			2		1	3	2	1		3				
6) การร่วมจัดงานวันสำคัญ	104	เรื่อง/ครั้ง		9	8	9	9	8	9	9	9	8	10	8	8	
-งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	1	เรื่อง									1					
-งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี	1	เรื่อง					1									
-งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในหลวง พระบาทสมเด็จพระราชินี	2	ครั้ง				1							1			
7) การสนับสนุนด้านอื่น	45,522	เรื่อง/ครั้ง		3,790	3,978	3,379	4,088	5,230	4,303	3,844	3,940	4,354	4,224	4,326	66	
-การสนับสนุนยานพาหนะ	2,811	ครั้ง		276	251	220	242	226	278	318	241	320	209	230		
-การสนับสนุนงานพิมพ์และสารบรรณ	41,800	ครั้ง		3,419	3,657	3,080	3,782	4,940	3,951	3,449	3,618	3,952	3,936	4,016		
-การสนับสนุนบุคลากรฝึกอบรม	65	ครั้ง		2	5	3	5	5	10	5	5	10	5	8	2	
-การแก้ไขปัญหาทางการเงินให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค	1	ครั้ง					1									
-การออกหนังสือรับรอง	70	ครั้ง		13	5	6	8	9	4	7	6	2	6	2	2	
-การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค	775	ครั้ง		80	60	70	50	50	60	65	70	70	68	70	62	
4.9 งานด้านกฎหมายและงานวินัย																
1) ร่าง พิจารณา ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	546	เรื่อง		45	45	46	45	45	46	45	45	47	45	45	47	
2) ตอบข้อหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	53			4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	
3) จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย	35				10		2	2	1	2	2	1	5	5	5	
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย	6								1	1	1		1	1	1	
5) ร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎหมายต่าง ๆ ในฐานะผู้แทน สป.กษ. และ กษ.	60			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6) งานเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรฯ/กรรมการอื่น	7					1			1	1	1		1	1	1	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
8) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ	6			2			1			1			1		1	
9) ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย/ตามมติ ครม./ตามคำสั่ง	30			2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	
10) ตรวจสอบร่างและแก้ไขสัญญาและนิติกรรมต่าง ๆ	22			1	2	2	2	1	2	2	1	3	3	2	1	
11) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา	200			16	16	17	16	17	17	17	16	17	17	17	17	
12) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการอนุญาต/อนุมัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ	70			6	6	5	5	6	5	6	6	6	6	6	7	
13) ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีและดำเนินการเกี่ยวกับคดี	500			38	45	40	43	42	45	41	43	42	42	41	38	
14) ดำเนินการตรวจสอบเสนอความเห็นและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	70			5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	
15) ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ	48			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.10 การดำเนินการเพื่ออำนาจการ สนับสนุนงานรัฐมนตรี																สร.
1) งานตรวจสอบกลิ่นกรองเรื่อง																
-รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐมนตรี และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	3,060	เรื่อง		250	250	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260	
2) งานด้านกฎหมาย																
-การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง ประกาศกฎกระทรวง พรบ. พรฎ. ขอส่วนราชการในสังกัดเสนอรัฐมนตรี	324	เรื่อง		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
-การประชุมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	96	ครั้ง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3) งานด้านคณะรัฐมนตรี ที่สรุปนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา																
-จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐมนตรี	130	ครั้ง		11	11	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11	
-จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอต่อ ครม.	28	ครั้ง			2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
-จัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอ สป.กษ. เพื่อประสานหน่วยงาน	840	เรื่อง		30	40	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุม	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
-สรุปและวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	240	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
-สรุปและวิเคราะห์เรื่องเสนอความเห็นของกระทรวงเสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4) งานประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์																
-จัดทำสารอวยพร คำกล่าว สุนทรพจน์	116	ครั้ง		10	10	12	8	8	10	8	8	10	10	10	12	
-ประสานข้อมูลเตรียมการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี	72	ครั้ง		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
-นัดหมายเข้าพบ นัดหมายประชุม	207	ครั้ง		17	18	20	17	15	18	14	16	17	20	19	16	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-จัดทำวาระงานประจำวันของรัฐมนตรียและผู้บริหารระดับสูง	258	ครั้ง		23	20	20	22	20	22	22	21	22	23	21	22	
5) งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย																
-จัดทำกำหนดการเดินทางตรวจราชการ (วิเคราะห์เตรียมกำหนดการ/ประสานหน่วยงาน แจ่งกำหนดการ)	423	ครั้ง		35	35	35	35	32	35	38	38	38	34	34	34	
-เดินทางติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และรายงาน	361	ครั้ง		30	30	30	30	28	30	32	32	32	29	29	29	
-รายงานผลตรวจราชการ	4	ครั้ง				1			1			1			1	
6) งานประสาน สนับสนุนภารกิจและนโยบาย																
-ประสานวาระงานของรัฐมนตรีย	615	ครั้ง		45	60	50	45	35	60	60	50	50	60	50	50	
-เดินทางล่วงหน้าเพื่อประสานภารกิจตามวาระงาน	450	ครั้ง		35	40	35	35	35	35	40	40	40	40	35	40	
7) งานด้านรัฐสภา (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)																
-วิเคราะห์กลั่นกรอง และดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ ส.ส. ส.ว. คณะกรรมาธิการ กระทรวงอื่น และอดีตนักการเมืองต่าง ๆ	250	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	22	23	23	22	20	
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุม กับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ	97	เรื่อง		7	7	7	6	8	8	8	9	10	9	9	9	
-จัดทำคำตอบกระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในรัฐสภา กระทู้ถามสด และบัญชี	100	เรื่อง		5	10	10		10	15	8	8	9	9	8	8	
-จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาผู้แทนราษฎร	100	เรื่อง		5	10	10		10	15	8	8	9	9	8	8	
-จัดทำคำตอบกระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในรัฐสภา กระทู้ถามสด	100	เรื่อง		9	8	8	8	8	9	9	8	8	9	8	8	
-ประสานจัดเตรียมการแถลงนโยบาย ผลงานของรัฐสภา พิจารณางบประมาณ อภิปรายไม่ไว้วางใจ	7	ครั้ง						1	1			1	1	2	1	
8) งานด้านราษฎร																
-วิเคราะห์กลั่นกรองและดำเนินการเรื่องร้องเรียนของราษฎร และเรื่องร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,200	เรื่อง		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
-จับกลุ่ม/องค์กร เกษตรกรที่มีร้องเรียนที่กระทรวงฯ	40	เรื่อง		3	4	3	1	4	5	3	3	4	3	3	4	
5. สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)	100,000	ราย	34,945,800	5,000	5,000	4,000	20,000	3,000	3,000	10,000	10,000	5,000	20,000	10,000	10,000	สผง.
1) ให้บริการบุคคลและหน่วยงาน เยี่ยมชม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรม	100,000	ราย		5,000	5,000	4,000	20,000	3,000	3,000	10,000	10,000	5,000	20,000	10,000	10,000	(ส่วนโครงการพิเศษ)
2) การจัดงานตามเทศกาล/วันสำคัญ	3	งาน				1				1				1		
-กิจกรรมวันพ่อ						1										
-กิจกรรมวันสงกรานต์										1						
-กิจกรรมวันวันแม่														1		

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
8) การบริการระบบ Internet และ Intranet	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศทส.
-งานให้บริการระบบ Internet และ Intranet เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	400	เครื่อง		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
-งานให้บริการและดูแลบำรุงรักษาระบบ E-Mail เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1,300	เครื่อง		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
-งานให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยสื่อ IT	192,000	ราย		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบ																
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ สป.กษ.	11	ระบบ		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของ สป.กษ.	1	ระบบ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร (ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกล)	1	ระบบ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. การจัดการด้านสภาเกษตรกร	4	ภาค	20,000,000						2			2				กนต.
8. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	9	แห่ง	188,558,900	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	สปษ.
1) โครงการส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	16	โครงการ		1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	
2) การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร	190	ครั้ง		12	15	15	16	15	15	15	15	16	20	20	16	
3) การประชุม เจรจากความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	150	ครั้ง		10	10	13	12	12	12	13	11	12	15	15	15	
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร	210	ครั้ง		15	15	15	18	20	16	15	18	18	20	20	20	
5) การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์เคลื่อนไหวด้านการเกษตร	300	เรื่อง		22	22	22	22	25	25	22	25	25	30	30	30	
6) การเข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่าง ๆ	50	ครั้ง		3	3	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	
7) การประสานงานกับ FAO WFP IFAD	30	ครั้ง		1	2	2	2	1	2	4	3	3	3	3	4	
8) การประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม	30	ครั้ง		1	2	2	2	1	2	4	3	3	3	3	4	
9. อำนวยความสะดวกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	95	เรื่อง	123,278,200	5	7	9	6	9	8	8	8	7	9	9	10	กตต.
1) การประชุมหรือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่ภาคีเอกรเกษตร/เอเย่มคารวะ	30	ครั้ง		2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	
2) การเจรจาความร่วมมือ และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ	95	เรื่อง		5	7	9	6	9	8	8	8	7	9	9	10	
3) สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ 4 สถาบัน (FAO CIRDAP CAPSA APCAEEM)	4	สถาบัน					2					2				
4) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	15	โครงการ		1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
5) การพัฒนาข้อมูลประเทศและองค์กรที่มีความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ /เอกสารประกอบการสนทนา	30	ครั้ง		2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	
10. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000	ราย	144,000,000						1,600	3,600	4,100	15,800	6,600	6,600	1,700	สผง. (สชก.)

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2551			2552										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1) เตรียมแผนการดำเนินกิจกรรม	75	จังหวัด			30	45											
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	76	จังหวัด				30	45										
3) ชี้แจงแนวทาง/ประชุมทำความเข้าใจ/ประชุมสรุปผล	2,000	ราย							600	600	600				200		
4) ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์หลัก	876/30,000	แห่ง/ราย							80/1,600	100/3,600	100/3,600	300/10,300	140/5,100	140/5,100	16/700		
5) ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์โรงเรียน	200/10,000	แห่ง/ราย									20/500	100/5,500	30/1,500	30/1,500	20/1,000		
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	5	ครั้ง				1	1	1	1		1						
11. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	65,000	ราย	285,000,000			5,000	5,000	5,000	5,000	20,000			25,000				กทท.
1) การถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร	65,000	ราย															
2) การถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,750	ราย															
3) การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	150	ศูนย์															
4) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	150	ศูนย์															
12. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	800	ราย	15,439,300	50	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	สผง. (สชก.)
1) การรับคำร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง	1,500	ราย		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
2) การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินที่ดิน	800	ราย		50	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
3) การทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ/อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน	14	ครั้ง		1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
4) การติดตามและจัดทำรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกร	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5) การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกร	2	ครั้ง						2									
6) การประสานงานในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน	350	เรื่อง		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	
7) การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ	300	ราย														300	
- เก็บข้อมูลลูกหนี้/ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	3	ครั้ง				1	1	1									
- จัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ	300	ราย								300							
- รายงานผลการดำเนินงาน	2	ครั้ง										1				1	
8) การส่งเสริมและพัฒนาการทำประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนฯ	400	ราย														300	
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย	604	ราย			604												
- สืบวิจัยสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินและความต้องการ	8	จังหวัด					8										
- วิเคราะห์และสรุปการสำรวจ	8	ชุด									8						

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2551			2552									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16. การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	8	ศูนย์	1,175,268,800	7				4	6	8	7	7	7	7	7	สฝษ.
1) ศูนย์ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)	1	ศูนย์		1					1	1	1	1	1	1	1	
2) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก/แพร่)	1	ศูนย์		1					1	1	1	1	1	1	1	
3) ศูนย์ภาคกลาง (นครสวรรค์/ลพบุรี)	1	ศูนย์		1				1	1	1	1	1	1	1	1	
4) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)	1	ศูนย์		1						1	1	1	1	1	1	
5) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)	1	ศูนย์		1						1	1	1	1	1	1	
6) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยอง/สระแก้ว)	1	ศูนย์		1				1	1	1	1	1	1	1	1	
7) ศูนย์ภาคใต้ตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์)	1	ศูนย์		1				1	1	1	1	1	1	1	1	
8) ศูนย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา/สุราษฎร์ธานี)	1	ศูนย์						1	1	1						
17. ศึกษาวิจัย (5 แผนงาน)	100	ร้อยละ	8,550,000			5			5			5			5	สฝษ.
1) แผนงานพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ				10			20			40			30	
2) แผนงานพัฒนาสารฝนหลวงและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ			10				20			40			30	
3) แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ			10				20			40			30	
4) แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ			10				20			40			30	
5) แผนงานวิจัยด้านการบิน	100	ร้อยละ			10				20			40			30	
18. บริการด้านการบิน	1,700	ชั่วโมงบิน	186,940,000	140	140	140	140	140	140	140	140	145	145	145	145	สฝษ.
1) บินสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง	1,200	ชั่วโมงบิน		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2) ผึกบิน/บินทดสอบ	500	ชั่วโมงบิน		40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	

ภาคผนวก ข

- ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 ภาพรวม ของ สป.กษ.



ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ภาพรวม สป.กษ.

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,693,182,200	179,711,800	188,263,400	512,172,700	880,147,900	223,936,300	288,568,800	295,282,100	807,787,200	209,041,100	204,295,800	496,452,500	909,789,400	228,833,000	318,859,400	547,765,300	1,095,457,700
1. งบบุคลากร	868,309,900	79,663,500	68,237,000	68,237,000	216,137,500	68,237,000	68,237,000	68,237,000	204,711,000	74,564,800	74,564,800	74,564,800	223,694,400	74,567,000	74,567,000	74,633,000	223,767,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	733,570,700	68,437,100	57,010,600	57,010,600	182,458,300	57,010,600	57,010,600	57,010,600	171,031,800	63,338,400	63,338,400	63,338,400	190,015,200	63,340,600	63,340,600	63,384,200	190,065,400
- เงินเดือน	502,208,900	50,210,600	38,784,100	38,784,100	127,778,800	38,784,100	38,784,100	38,784,100	116,352,300	43,008,000	43,008,000	43,008,000	129,024,000	43,008,900	43,008,900	43,036,000	129,053,800
- ค่าจ้างประจำ	231,361,800	18,226,500	18,226,500	18,226,500	54,679,500	18,226,500	18,226,500	18,226,500	54,679,500	20,330,400	20,330,400	20,330,400	60,991,200	20,331,700	20,331,700	20,348,200	61,011,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,244,700	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,021,400	3,062,000
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	122,494,500	10,206,100	10,206,100	10,206,100	30,618,300	10,206,100	10,206,100	10,206,100	30,618,300	10,206,100	10,206,100	10,206,100	30,618,300	10,206,100	10,206,100	10,227,400	30,639,600
2. งบดำเนินงาน	1,064,755,800	61,106,800	63,090,500	70,844,100	195,041,400	72,550,900	139,755,400	81,313,000	293,619,300	87,533,500	73,700,000	148,838,000	310,071,500	72,607,200	120,271,000	73,145,400	266,023,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,026,587,800	57,927,500	59,911,200	67,664,800	185,503,500	69,371,600	136,576,100	78,133,700	284,081,400	84,354,200	70,520,700	145,658,700	300,533,600	69,427,900	117,091,700	69,949,700	256,469,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	108,924,500	10,839,000	8,713,600	8,713,600	28,266,200	8,823,600	8,823,600	8,823,600	26,470,800	8,823,600	8,823,600	8,823,600	26,470,800	9,229,800	9,229,800	9,257,100	27,716,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	582,730,500	31,920,500	36,029,600	40,783,200	108,733,300	44,501,100	88,463,600	40,520,000	173,484,700	37,945,500	35,369,400	97,250,000	170,564,900	37,546,300	56,097,100	36,304,200	129,947,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	334,932,800	15,168,000	15,168,000	18,168,000	48,504,000	16,046,900	39,288,900	28,790,100	84,125,900	37,585,100	26,327,700	39,585,100	103,497,900	22,651,800	51,764,800	24,388,400	98,805,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,168,000	3,179,300	3,179,300	3,179,300	9,537,900	3,179,300	3,179,300	3,179,300	9,537,900	3,179,300	3,179,300	3,179,300	9,537,900	3,179,300	3,179,300	3,195,700	9,554,300
3. งบลงทุน	682,680,500	-	-	35,683,600	35,683,600	2,000,000	-	39,596,900	41,596,900	-	5,310,000	189,030,000	194,340,000	28,750,000	52,200,000	330,110,000	411,060,000
3.1 ครุภัณฑ์	567,848,100	-	-	35,683,600	35,683,600	2,000,000	-	764,500	2,764,500	-	3,440,000	181,050,000	184,490,000	26,660,000	50,000,000	268,250,000	344,910,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	114,832,400	-	-	-	-	-	-	38,832,400	38,832,400	-	1,870,000	7,980,000	9,850,000	2,090,000	2,200,000	61,860,000	66,150,000
4. งบอุดหนุน	658,996,800	31,666,600	31,666,600	239,384,800	302,718,000	65,971,600	61,666,600	33,634,800	161,273,000	31,666,600	31,666,600	35,203,800	98,537,000	31,666,600	31,666,600	33,135,600	96,468,800
5 งบรายจ่ายอื่น	418,439,200	7,274,900	25,269,300	98,023,200	130,567,400	15,176,800	18,909,800	72,500,400	106,587,000	15,276,200	19,054,400	48,815,900	83,146,500	21,242,200	40,154,800	36,741,300	98,138,300

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
 โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง)	70,000,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,447,913,400	152,161,700	160,663,900	416,567,300	729,392,900	197,410,000	188,447,600	229,118,600	614,976,200	159,509,300	160,521,400	190,053,200	510,083,900	166,047,700	198,540,400	228,872,300	593,460,400
1. งบบุคลากร	688,132,500	63,870,100	54,094,200	54,094,200	172,058,500	54,094,200	54,094,200	54,094,200	162,282,600	58,954,700	58,954,700	58,954,700	176,864,100	58,956,700	58,956,700	59,013,900	176,927,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	564,471,500	53,566,800	43,790,900	43,790,900	141,148,600	43,790,900	43,790,900	43,790,900	131,372,700	48,651,400	48,651,400	48,651,400	145,954,200	48,653,400	48,653,400	48,689,200	145,996,000
- เงินเดือน	461,342,100	45,476,000	35,700,100	35,700,100	116,876,200	35,700,100	35,700,100	35,700,100	107,100,300	39,566,700	39,566,700	39,566,700	118,670,100	39,557,600	39,557,600	39,580,300	118,695,500
- ค่าจ้างประจำ	103,129,400	8,090,800	8,090,800	8,090,800	24,272,400	8,090,800	8,090,800	8,090,800	24,272,400	9,094,700	9,094,700	9,094,700	27,284,100	9,095,800	9,095,800	9,108,900	27,300,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,244,700	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,021,400	3,062,000
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	111,416,300	9,283,000	9,283,000	9,283,000	27,849,000	9,283,000	9,283,000	9,283,000	27,849,000	9,283,000	9,283,000	9,283,000	27,849,000	9,283,000	9,283,000	9,303,300	27,869,300
2. งบดำเนินงาน	653,268,500	49,350,100	49,633,800	49,427,400	148,411,300	60,167,400	53,957,000	55,186,300	169,310,700	53,611,800	51,035,700	51,916,300	156,563,800	54,370,200	71,421,000	53,191,500	178,982,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	619,060,500	46,500,700	46,794,400	46,578,000	139,863,100	57,318,000	51,107,600	52,336,900	160,762,500	50,762,400	48,186,300	49,066,900	148,015,600	51,520,800	68,571,600	50,326,900	170,419,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	79,105,100	8,370,700	6,245,300	6,245,300	20,861,300	6,344,400	6,344,400	6,344,400	19,033,200	6,344,400	6,344,400	6,344,400	19,033,200	6,718,000	6,718,000	6,741,400	20,177,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	398,476,400	27,263,200	29,672,300	29,465,900	86,401,400	39,492,300	33,281,900	34,511,200	107,285,400	32,936,700	30,360,600	31,241,200	94,538,500	31,482,300	48,533,100	30,235,700	110,251,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	141,479,000	10,866,800	10,866,800	10,866,800	32,600,400	11,481,300	11,481,300	11,481,300	34,443,900	11,481,300	11,481,300	11,481,300	34,443,900	13,320,500	13,320,500	13,349,800	39,990,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,208,000	2,849,400	2,849,400	2,849,400	8,548,200	2,849,400	2,849,400	2,849,400	8,548,200	2,849,400	2,849,400	2,849,400	8,548,200	2,849,400	2,849,400	2,864,600	8,563,400
3. งบลงทุน	108,618,400	-	-	333,000	333,000	2,000,000	-	39,485,400	41,485,400	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	59,000,000	59,000,000
3.1 ครุภัณฑ์	4,786,000	-	-	333,000	333,000	2,000,000	-	653,000	2,653,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	103,832,400	-	-	-	-	-	-	38,832,400	38,832,400	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	59,000,000	59,000,000
4. งบอุดหนุน	658,996,800	31,666,600	31,666,600	239,384,800	302,718,000	65,971,600	61,666,600	33,634,800	161,273,000	31,666,600	31,666,600	35,203,800	98,537,000	31,666,600	31,666,600	33,135,600	96,468,800
5 งบรายจ่ายอื่น	338,897,200	7,274,900	25,269,300	73,327,900	105,872,100	15,176,800	18,729,800	46,717,900	80,624,500	15,276,200	18,864,400	36,178,400	70,319,000	21,054,200	36,496,100	24,531,300	82,081,600

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,200,734,100	95,855,500	89,533,500	111,584,700	296,973,700	102,956,400	93,026,400	109,516,500	305,499,300	95,830,800	94,930,800	112,547,000	303,308,600	97,725,100	97,975,200	99,252,200	294,952,500
1. งบบุคลากร	447,724,700	43,073,200	34,796,200	34,796,200	112,665,600	34,796,200	34,796,200	34,796,200	104,388,600	38,438,100	38,438,100	38,438,100	115,314,300	38,438,700	38,438,700	38,478,800	115,356,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	397,659,500	38,902,400	30,625,400	30,625,400	100,153,200	30,625,400	30,625,400	30,625,400	91,876,200	34,267,300	34,267,300	34,267,300	102,801,900	34,267,900	34,267,900	34,292,400	102,828,200
- เงินเดือน	344,223,200	34,708,800	26,431,800	26,431,800	87,572,400	26,431,800	26,431,800	26,431,800	79,295,400	29,566,500	29,566,500	29,566,500	88,669,500	29,566,800	29,566,800	29,572,300	88,685,900
- ค่าจ้างประจำ	53,436,300	4,193,600	4,193,600	4,193,600	12,580,800	4,193,600	4,193,600	4,193,600	12,580,800	4,710,800	4,710,800	4,710,800	14,132,400	4,711,100	4,711,100	4,720,100	14,142,300
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	50,065,200	4,170,800	4,170,800	4,170,800	12,512,400	4,170,800	4,170,800	4,170,800	12,512,400	4,170,800	4,170,800	4,170,800	12,512,400	4,170,800	4,170,800	4,186,400	12,528,000
2. งบดำเนินงาน	302,978,700	21,023,200	23,023,200	23,023,200	67,069,600	32,411,100	26,061,100	26,111,100	84,583,300	25,111,100	23,911,100	25,911,100	74,933,300	25,868,200	25,868,200	24,656,100	76,392,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	277,442,500	18,896,100	20,896,100	20,896,100	60,688,300	30,284,000	23,934,000	23,984,000	78,202,000	22,984,000	21,784,000	23,784,000	68,552,000	23,741,100	23,741,100	22,518,000	70,000,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	37,158,700	2,964,700	2,964,700	2,964,700	8,894,100	3,051,700	3,051,700	3,051,700	9,155,100	3,051,700	3,051,700	3,051,700	9,155,100	3,312,900	3,312,900	3,328,600	9,954,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	203,336,400	12,997,800	14,997,800	14,997,800	42,993,400	24,202,200	17,852,200	17,902,200	59,956,600	16,902,200	15,702,200	17,702,200	50,306,600	17,112,800	17,112,800	15,854,200	50,079,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	36,947,400	2,933,600	2,933,600	2,933,600	8,800,800	3,030,100	3,030,100	3,030,100	9,090,300	3,030,100	3,030,100	3,030,100	9,090,300	3,315,400	3,315,400	3,335,200	9,966,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,536,200	2,127,100	2,127,100	2,127,100	6,381,300	2,127,100	2,127,100	2,127,100	6,381,300	2,127,100	2,127,100	2,127,100	6,381,300	2,127,100	2,127,100	2,138,100	6,392,300
3. งบลงทุน	24,504,900	-	-	333,000	333,000	2,000,000	-	14,371,900	16,371,900	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	4,786,000	-	-	333,000	333,000	2,000,000	-	653,000	2,653,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	19,718,900	-	-	-	-	-	-	13,718,900	13,718,900	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	385,872,800	31,666,600	31,666,600	33,134,800	96,468,000	31,666,600	31,666,600	33,134,800	96,468,000	31,666,600	31,666,600	33,134,800	96,468,000	31,666,600	31,666,600	33,135,600	96,468,800
5 งบรายจ่ายอื่น	39,653,000	92,500	47,500	20,297,500	20,437,500	2,082,500	502,500	1,102,500	3,687,500	615,000	915,000	7,263,000	8,793,000	1,751,600	2,001,700	2,981,700	6,735,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	63,984,400	1,201,100	3,156,100	4,624,300	8,981,500	11,664,000	5,164,000	8,032,200	24,860,200	4,462,900	3,262,900	14,479,100	22,204,900	2,587,500	2,587,500	2,762,800	7,937,800
1. งบบุคลากร	11,056,500	871,600	871,600	871,600	2,614,800	871,600	871,600	871,600	2,614,800	970,500	970,500	970,500	2,911,500	971,100	971,100	973,200	2,915,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,244,900	804,000	804,000	804,000	2,412,000	804,000	804,000	804,000	2,412,000	902,900	902,900	902,900	2,708,700	903,500	903,500	905,200	2,712,200
- เงินเดือน	9,450,100	741,800	741,800	741,800	2,225,400	741,800	741,800	741,800	2,225,400	832,900	832,900	832,900	2,498,700	833,200	833,200	834,200	2,500,600
- ค่าจ้างประจำ	794,800	62,200	62,200	62,200	186,600	62,200	62,200	62,200	186,600	70,000	70,000	70,000	210,000	70,300	70,300	71,000	211,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	811,600	67,600	67,600	67,600	202,800	67,600	67,600	67,600	202,800	67,600	67,600	67,600	202,800	67,600	67,600	68,000	203,200
2. งบดำเนินงาน	38,062,100	284,500	2,284,500	2,284,500	4,853,500	10,792,400	4,292,400	4,492,400	19,577,200	3,492,400	2,292,400	4,292,400	10,077,200	1,616,400	1,616,400	321,400	3,554,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,611,100	247,000	2,247,000	2,247,000	4,741,000	10,754,900	4,254,900	4,454,900	19,464,700	3,454,900	2,254,900	4,254,900	9,964,700	1,578,900	1,578,900	282,900	3,440,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	506,800	41,400	41,400	41,400	124,200	41,900	41,900	41,900	125,700	41,900	41,900	41,900	125,700	43,300	43,300	44,600	131,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	36,638,800	168,500	2,168,500	2,168,500	4,505,500	10,674,900	4,174,800	4,374,800	19,224,400	3,374,800	2,174,800	4,174,800	9,724,400	1,494,400	1,494,400	195,700	3,184,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	465,500	37,100	37,100	37,100	111,300	38,200	38,200	38,200	114,600	38,200	38,200	38,200	114,600	41,200	41,200	42,600	125,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	451,000	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	38,500	113,500
3. งบลงทุน	3,000,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
- อุปกรณ์ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สถาบันเกษตรกร	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องสมุดของสถาบันเกษตรกร	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	5,872,800	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200
4.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,872,800	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200	-	-	1,468,200	1,468,200
- ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่ (เอก 5 ทุน / โท 5 ทุน)	3,120,000	-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	780,000
- ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 13 / โท 5)	2,752,800	-	-	688,200	688,200	-	-	688,200	688,200	-	-	688,200	688,200	-	-	688,200	688,200
5 งบรายจ่ายอื่น	5,993,000	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	5,948,000	5,948,000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สฝษ. , สดมช. , กตป. , สกช.)	5,393,000	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	5,348,000	5,348,000	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดการเรียนการสอนแบบ E - Learning (สกช)	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
14. ตกแต่งภายในอาคาร สนง.กษ.จ.ปัตตานี	943,000	-	-	-	-	-	-	943,000	943,000	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ตกแต่งภายในอาคาร สนง.กษ.จ.นราธิวาส	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ปรับปรุงห้องนํ้าภายในอาคาร สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์	75,500	-	-	-	-	-	-	75,500	75,500	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ของ สนง.กษ.จ.อุดรดิตถ์	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปรับปรุงหลังคาอาคาร สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.กษ.จ.เชียงใหม่	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.กษ.จ.เพชรบุรี	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000	390,000	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ปรับปรุงระบบประปาของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	967,000	-	-	-	-	-	-	967,000	967,000	-	-	-	-	-	-	-	-
23. ปรับปรุงส้วมของสนง.กษ.จ.ขอนแก่น	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
24. ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งท่อและอุปกรณ์สูบน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	200,000	200,000
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาก พนันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สผง.)	500,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	200,000	200,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	117,000	-	-	117,000	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	170,000	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	7,700,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
1) กองคลัง	7,700,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
- ติดตั้งลิฟท์	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
- ค่ากันห้องภายในอาคารกองคลัง	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
- ระบบสาธารณูปโภคอาคารกองคลัง	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
- ปรับปรุงป้อมยาม	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทาสีอาคารนอกประสงค์ 7 ชั้น	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงมีม่าของอาคารฯ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	380,000,000	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,667,400	95,000,600
4.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,666,600	94,999,800	31,666,600	31,666,600	31,667,400	95,000,600
5 งบรายจ่ายอื่น	3,110,000	-	-	150,000	150,000	1,080,000	-	500,000	1,580,000	5,000	305,000	305,000	615,000	5,000	255,000	505,000	765,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	960,000	-	-	-	-	960,000	-	-	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการ พัฒนาระบบราชการของ สป.กษ. (กพร.)	2,000,000	-	-	150,000	150,000	-	-	500,000	500,000	-	300,000	300,000	600,000	-	250,000	500,000	750,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	150,000	-	-	-	-	120,000	-	-	120,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	41,355,200	2,781,400	2,250,900	2,300,900	7,333,200	5,282,500	2,932,500	2,902,500	11,117,500	2,994,600	2,994,600	3,294,600	9,283,800	4,359,500	4,359,600	4,901,600	13,620,700
1. งบบุคลากร	14,060,600	1,605,300	1,074,800	1,074,800	3,754,900	1,074,800	1,074,800	1,074,800	3,224,400	1,179,400	1,179,400	1,179,400	3,538,200	1,179,400	1,179,400	1,184,300	3,543,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,725,400	1,410,900	880,400	880,400	3,171,700	880,400	880,400	880,400	2,641,200	985,000	985,000	985,000	2,955,000	985,000	985,000	987,500	2,957,500
- เงินเดือน	10,459,000	1,311,700	781,200	781,200	2,874,100	781,200	781,200	781,200	2,343,600	873,400	873,400	873,400	2,620,200	873,400	873,400	874,300	2,621,100
- ค่าจ้างประจำ	1,266,400	99,200	99,200	99,200	297,600	99,200	99,200	99,200	297,600	111,600	111,600	111,600	334,800	111,600	111,600	113,200	336,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	2,335,200	194,400	194,400	194,400	583,200	194,400	194,400	194,400	583,200	194,400	194,400	194,400	583,200	194,400	194,400	196,800	585,600
2. งบดำเนินงาน	15,074,600	1,128,600	1,128,600	1,128,600	3,385,800	1,205,200	1,355,200	1,205,200	3,765,600	1,205,200	1,205,200	1,205,200	3,615,600	1,433,500	1,433,500	1,440,600	4,307,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,674,600	1,095,400	1,095,400	1,095,400	3,286,200	1,172,000	1,322,000	1,172,000	3,666,000	1,172,000	1,172,000	1,172,000	3,516,000	1,400,300	1,400,300	1,405,800	4,206,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	421,300	31,100	31,100	31,100	93,300	33,700	33,700	33,700	101,100	33,700	33,700	33,700	101,100	41,500	41,500	42,800	125,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	11,711,300	867,400	867,400	867,400	2,602,200	931,400	1,081,400	931,400	2,944,200	931,400	931,400	931,400	2,794,200	1,122,600	1,122,600	1,125,500	3,370,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,542,000	196,900	196,900	196,900	590,700	206,900	206,900	206,900	620,700	206,900	206,900	206,900	620,700	236,200	236,200	237,500	709,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	400,000	33,200	33,200	33,200	99,600	33,200	33,200	33,200	99,600	33,200	33,200	33,200	99,600	33,200	33,200	34,800	101,200
3. งบลงทุน	2,170,000	-	-	50,000	50,000	2,000,000	-	120,000	2,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,170,000	-	-	50,000	50,000	2,000,000	-	120,000	2,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น / นาที	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,050,000	-	-	50,000	50,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิทัล	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องเล่นและบันทึกเทป VDO ระบบดิจิทัล	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องอุปกรณ์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น CD , DVD	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	10,050,000	47,500	47,500	47,500	142,500	1,002,500	502,500	502,500	2,007,500	610,000	610,000	910,000	2,130,000	1,746,600	1,746,700	2,276,700	5,770,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการห้องสมุด E-Library (กทส.)	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ. (กทส.)	5,000,000	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	347,500	442,500	1,247,500	1,247,500	1,777,500	4,272,500

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ศทส.)	2,000,000	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	600,000	265,000	265,000	265,000	795,000	201,600	201,700	201,700	605,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ กษ. (ศทส.)	2,550,000	-	-	-	-	255,000	255,000	255,000	765,000	297,500	297,500	297,500	892,500	297,500	297,500	297,500	892,500

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	311,837,100	19,979,400	19,979,400	30,090,400	70,049,200	55,014,600	20,709,600	25,709,600	101,433,800	20,840,300	20,840,300	22,909,300	64,589,900	22,911,800	22,911,800	29,940,600	75,764,200
1. งบบุคลากร	65,455,800	5,388,700	5,388,700	5,388,700	16,166,100	5,388,700	5,388,700	5,388,700	16,166,100	5,519,400	5,519,400	5,519,400	16,558,200	5,520,100	5,520,100	5,525,200	16,565,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,556,100	4,313,900	4,313,900	4,313,900	12,941,700	4,313,900	4,313,900	4,313,900	12,941,700	4,444,600	4,444,600	4,444,600	13,333,800	4,445,300	4,445,300	4,448,300	13,338,900
- เงินเดือน	51,567,400	4,236,500	4,236,500	4,236,500	12,709,500	4,236,500	4,236,500	4,236,500	12,709,500	4,357,500	4,357,500	4,357,500	13,072,500	4,358,000	4,358,000	4,359,900	13,075,900
- ค่าจ้างประจำ	988,700	77,400	77,400	77,400	232,200	77,400	77,400	77,400	232,200	87,100	87,100	87,100	261,300	87,300	87,300	88,400	263,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,244,700	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,021,400	3,062,000
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	655,000	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	55,500	164,500
2. งบดำเนินงาน	109,007,300	8,837,700	8,837,700	8,837,700	26,513,100	9,000,900	9,000,900	9,000,900	27,002,700	9,000,900	9,000,900	9,000,900	27,002,700	9,491,700	9,491,700	9,505,400	28,488,800
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	107,149,500	8,683,000	8,683,000	8,683,000	26,049,000	8,846,200	8,846,200	8,846,200	26,538,600	8,846,200	8,846,200	8,846,200	26,538,600	9,337,000	9,337,000	9,349,300	28,023,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	34,255,800	2,843,000	2,843,000	2,843,000	8,529,000	2,850,500	2,850,500	2,850,500	8,551,500	2,850,500	2,850,500	2,850,500	8,551,500	2,873,400	2,873,400	2,877,000	8,623,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	65,497,700	5,262,500	5,262,500	5,262,500	15,787,500	5,392,600	5,392,600	5,392,600	16,177,800	5,392,600	5,392,600	5,392,600	16,177,800	5,782,900	5,782,900	5,788,800	17,354,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	7,396,000	577,500	577,500	577,500	1,732,500	603,100	603,100	603,100	1,809,300	603,100	603,100	603,100	1,809,300	680,700	680,700	683,500	2,044,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,857,800	154,700	154,700	154,700	464,100	154,700	154,700	154,700	464,100	154,700	154,700	154,700	464,100	154,700	154,700	156,100	465,500
3. งบลงทุน	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย (สປະແຄນເບຣຣາ)	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	36,374,000	-	-	-	-	34,305,000	-	-	34,305,000	-	-	2,069,000	2,069,000	-	-	-	-
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 5 สถาบัน	36,374,000	-	-	-	-	34,305,000	-	-	34,305,000	-	-	2,069,000	2,069,000	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,158,000	-	-	-	-	30,158,000	-	-	30,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	4,147,000	-	-	-	-	4,147,000	-	-	4,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้ทรัพยากรสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	1,419,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,419,000	1,419,000	-	-	-	-
- ศูนย์ศึกษารวมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	650,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	96,000,000	5,753,000	5,753,000	15,864,000	27,370,000	6,320,000	6,320,000	6,320,000	18,960,000	6,320,000	6,320,000	6,320,000	18,960,000	7,900,000	7,900,000	14,910,000	30,710,000
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานเกษตรต่างประเทศ (สປະ)	40,000,000	2,900,000	2,900,000	3,000,000	8,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (กทศ)	28,000,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	6,150,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	6,720,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	6,720,000	2,800,000	2,800,000	2,810,000	8,410,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ (กทศ)	17,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-ลาว ไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา (ACMECS) (กทศ)	1,000,000	73,000	73,000	74,000	220,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	100,000	100,000	100,000	300,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (กทต)	10,000,000	730,000	730,000	740,000	2,200,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	188,558,900	14,712,600	14,712,600	14,812,600	44,237,800	15,094,700	15,094,700	20,094,700	50,284,100	15,146,500	15,146,500	15,146,500	45,439,500	16,194,900	16,194,900	16,207,700	48,597,500
1. งบบุคลากร	56,689,500	4,698,000	4,698,000	4,698,000	14,094,000	4,698,000	4,698,000	4,698,000	14,094,000	4,749,800	4,749,800	4,749,800	14,249,400	4,750,100	4,750,100	4,751,900	14,252,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,444,800	3,677,700	3,677,700	3,677,700	11,033,100	3,677,700	3,677,700	3,677,700	11,033,100	3,729,500	3,729,500	3,729,500	11,188,500	3,729,800	3,729,800	3,730,500	11,190,100
- เงินเดือน	44,444,800	3,677,700	3,677,700	3,677,700	11,033,100	3,677,700	3,677,700	3,677,700	11,033,100	3,729,500	3,729,500	3,729,500	11,188,500	3,729,800	3,729,800	3,730,500	11,190,100
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,244,700	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,020,300	3,060,900	1,020,300	1,020,300	1,021,400	3,062,000
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	86,869,400	7,114,600	7,114,600	7,114,600	21,343,800	7,196,700	7,196,700	7,196,700	21,590,100	7,196,700	7,196,700	7,196,700	21,590,100	7,444,800	7,444,800	7,455,800	22,345,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,191,600	6,974,900	6,974,900	6,974,900	20,924,700	7,057,000	7,057,000	7,057,000	21,171,000	7,057,000	7,057,000	7,057,000	21,171,000	7,305,100	7,305,100	7,314,700	21,924,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,565,800	2,791,300	2,791,300	2,791,300	8,373,900	2,795,000	2,795,000	2,795,000	8,385,000	2,795,000	2,795,000	2,795,000	8,385,000	2,806,400	2,806,400	2,809,100	8,421,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	46,199,800	3,756,500	3,756,500	3,756,500	11,269,500	3,818,500	3,818,500	3,818,500	11,455,500	3,818,500	3,818,500	3,818,500	11,455,500	4,005,000	4,005,000	4,009,300	12,019,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	5,426,000	427,100	427,100	427,100	1,281,300	443,500	443,500	443,500	1,330,500	443,500	443,500	443,500	1,330,500	493,700	493,700	496,300	1,483,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,677,800	139,700	139,700	139,700	419,100	139,700	139,700	139,700	419,100	139,700	139,700	139,700	419,100	139,700	139,700	141,100	420,500
3. งบลงทุน	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย (สปช.แคนเบอร์รา)	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	2,900,000	2,900,000	3,000,000	8,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สปช.)	40,000,000	2,900,000	2,900,000	3,000,000	8,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม : อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	123,278,200	5,266,800	5,266,800	15,277,800	25,811,400	39,919,900	5,614,900	5,614,900	51,149,700	5,693,800	5,693,800	7,762,800	19,150,400	6,716,900	6,716,900	13,732,900	27,166,700
1. งบบุคลากร	8,766,300	690,700	690,700	690,700	2,072,100	690,700	690,700	690,700	2,072,100	769,600	769,600	769,600	2,308,800	770,000	770,000	773,300	2,313,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,111,300	636,200	636,200	636,200	1,908,600	636,200	636,200	636,200	1,908,600	715,100	715,100	715,100	2,145,300	715,500	715,500	717,800	2,148,800
- เงินเดือน	7,122,600	558,800	558,800	558,800	1,676,400	558,800	558,800	558,800	1,676,400	628,000	628,000	628,000	1,884,000	628,200	628,200	629,400	1,885,800
- ค่าจ้างประจำ	988,700	77,400	77,400	77,400	232,200	77,400	77,400	77,400	232,200	87,100	87,100	87,100	261,300	87,300	87,300	88,400	263,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	655,000	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	54,500	163,500	54,500	54,500	55,500	164,500
2. งบดำเนินงาน	22,137,900	1,723,100	1,723,100	1,723,100	5,169,300	1,804,200	1,804,200	1,804,200	5,412,600	1,804,200	1,804,200	1,804,200	5,412,600	2,046,900	2,046,900	2,049,600	6,143,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,957,900	1,708,100	1,708,100	1,708,100	5,124,300	1,789,200	1,789,200	1,789,200	5,367,600	1,789,200	1,789,200	1,789,200	5,367,600	2,031,900	2,031,900	2,034,600	6,098,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	690,000	51,700	51,700	51,700	155,100	55,500	55,500	55,500	166,500	55,500	55,500	55,500	166,500	67,000	67,000	67,900	201,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	19,297,900	1,506,000	1,506,000	1,506,000	4,518,000	1,574,100	1,574,100	1,574,100	4,722,300	1,574,100	1,574,100	1,574,100	4,722,300	1,777,900	1,777,900	1,779,500	5,335,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,970,000	150,400	150,400	150,400	451,200	159,600	159,600	159,600	478,800	159,600	159,600	159,600	478,800	187,000	187,000	187,200	561,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	36,374,000	-	-	-	-	34,305,000	-	-	34,305,000	-	-	2,069,000	2,069,000	-	-	-	-
4.1 ค่าบำรุงสมชกองค์การระหว่างประเทศ 4 สถาบัน	36,374,000	-	-	-	-	34,305,000	-	-	34,305,000	-	-	2,069,000	2,069,000	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,158,000	-	-	-	-	30,158,000	-	-	30,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	4,147,000	-	-	-	-	4,147,000	-	-	4,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชของสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	1,419,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,419,000	1,419,000	-	-	-	-
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	650,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	56,000,000	2,853,000	2,853,000	12,864,000	18,570,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	9,360,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	9,360,000	3,900,000	3,900,000	10,910,000	18,710,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (กทศ)	28,000,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	6,150,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	6,720,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	6,720,000	2,800,000	2,800,000	2,810,000	8,410,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ (กทศ)	17,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-ลาว ไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา (ACMECS) (กทศ)	1,000,000	73,000	73,000	74,000	220,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	100,000	100,000	100,000	300,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (กทต)	10,000,000	730,000	730,000	740,000	2,200,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	444,439,300	5,416,200	19,405,800	244,367,900	269,189,900	7,246,400	42,449,800	40,172,400	89,868,600	7,156,700	12,556,700	23,093,700	42,807,100	12,145,600	23,445,600	6,982,500	42,573,700
1. งบบุคลากร	5,989,800	473,900	473,900	473,900	1,421,700	473,900	473,900	473,900	1,421,700	524,200	524,200	524,200	1,572,600	524,300	524,300	525,200	1,573,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,161,000	404,900	404,900	404,900	1,214,700	404,900	404,900	404,900	1,214,700	455,200	455,200	455,200	1,365,600	455,300	455,300	455,400	1,366,000
- เงินเดือน	5,161,000	404,900	404,900	404,900	1,214,700	404,900	404,900	404,900	1,214,700	455,200	455,200	455,200	1,365,600	455,300	455,300	455,400	1,366,000
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	828,800	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	69,800	207,800
2. งบดำเนินงาน	8,749,500	3,512,900	477,500	477,600	4,468,000	743,100	746,500	403,100	1,892,700	403,100	403,100	403,100	1,209,300	391,900	391,900	395,700	1,179,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,709,500	3,509,600	474,200	474,300	4,458,100	739,800	743,200	399,800	1,882,800	399,800	399,800	399,800	1,199,400	388,600	388,600	392,000	1,169,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,291,900	2,157,500	32,100	32,100	2,221,700	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	8,200	8,200	9,400	25,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,862,600	1,224,700	314,700	314,800	1,854,200	603,600	607,000	263,600	1,474,200	263,600	263,600	263,600	790,800	247,600	247,600	248,200	743,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,555,000	127,400	127,400	127,400	382,200	128,800	128,800	128,800	386,400	128,800	128,800	128,800	386,400	132,800	132,800	134,400	400,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,700	10,300
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	236,250,000	-	-	206,250,000	206,250,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	236,250,000	-	-	206,250,000	206,250,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	193,450,000	1,429,400	18,454,400	37,166,400	57,050,200	6,029,400	11,229,400	39,295,400	56,554,200	6,229,400	11,629,400	22,166,400	40,025,200	11,229,400	22,529,400	6,061,600	39,820,400
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศจพ.)	144,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	10,000,000	21,000,000	5,000,000	36,000,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน (สชก.)	700,000	-	300,000	-	300,000	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท)	48,750,000	1,429,400	18,154,400	1,166,400	20,750,200	629,400	1,229,400	18,295,400	20,154,200	1,229,400	1,629,400	1,166,400	4,025,200	1,229,400	1,529,400	1,061,600	3,820,400

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	144,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	10,000,000	21,000,000	5,000,000	36,000,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	144,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	10,000,000	21,000,000	5,000,000	36,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (คจพ.)	144,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	5,000,000	10,000,000	21,000,000	36,000,000	10,000,000	21,000,000	5,000,000	36,000,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

ประเภทหมวด	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	285,000,000	1,429,400	18,154,400	207,416,400	227,000,200	629,400	31,229,400	18,295,400	50,154,200	1,229,400	1,629,400	1,166,400	4,025,200	1,229,400	1,529,400	1,061,600	3,820,400
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	236,250,000	-	-	206,250,000	206,250,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	236,250,000	-	-	206,250,000	206,250,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	48,750,000	1,429,400	18,154,400	1,166,400	20,750,200	629,400	1,229,400	18,295,400	20,154,200	1,229,400	1,629,400	1,166,400	4,025,200	1,229,400	1,529,400	1,061,600	3,820,400
1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท)	48,750,000	1,429,400	18,154,400	1,166,400	20,750,200	629,400	1,229,400	18,295,400	20,154,200	1,229,400	1,629,400	1,166,400	4,025,200	1,229,400	1,529,400	1,061,600	3,820,400

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	124,009,800	10,108,100	10,226,600	9,503,100	29,837,800	9,645,400	9,645,400	13,166,300	32,457,100	10,240,800	10,037,400	10,037,400	30,315,600	10,463,500	10,463,500	10,472,300	31,399,300
1. งบบุคลากร	70,611,200	6,242,500	5,637,500	5,637,500	17,517,500	5,637,500	5,637,500	5,637,500	16,912,500	6,029,500	6,029,500	6,029,500	18,088,500	6,029,600	6,029,600	6,033,500	18,092,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,141,800	3,786,800	3,181,800	3,181,800	10,150,400	3,181,800	3,181,800	3,181,800	9,545,400	3,573,800	3,573,800	3,573,800	10,721,400	3,573,900	3,573,900	3,576,800	10,724,600
- เงินเดือน	24,662,100	2,494,000	1,889,000	1,889,000	6,272,000	1,889,000	1,889,000	1,889,000	5,667,000	2,120,200	2,120,200	2,120,200	6,360,600	2,120,200	2,120,200	2,122,100	6,362,500
- ค่าจ้างประจำ	16,479,700	1,292,800	1,292,800	1,292,800	3,878,400	1,292,800	1,292,800	1,292,800	3,878,400	1,453,600	1,453,600	1,453,600	4,360,800	1,453,700	1,453,700	1,454,700	4,362,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	29,469,400	2,455,700	2,455,700	2,455,700	7,367,100	2,455,700	2,455,700	2,455,700	7,367,100	2,455,700	2,455,700	2,455,700	7,367,100	2,455,700	2,455,700	2,456,700	7,368,100
2. งบดำเนินงาน	49,973,100	3,865,600	4,092,300	3,865,600	11,823,500	4,007,900	4,007,900	4,803,500	12,819,300	4,007,900	4,007,900	4,007,900	12,023,700	4,433,900	4,433,900	4,438,800	13,306,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,923,100	3,611,500	3,838,200	3,611,500	11,061,200	3,753,800	3,753,800	4,549,400	12,057,000	3,753,800	3,753,800	3,753,800	11,261,400	4,179,800	4,179,800	4,183,900	12,543,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,995,000	150,400	150,400	150,400	451,200	160,900	160,900	160,900	482,700	160,900	160,900	160,900	482,700	192,600	192,600	193,200	578,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	26,018,100	1,996,700	2,223,400	1,996,700	6,216,800	2,054,200	2,054,200	2,849,800	6,958,200	2,054,200	2,054,200	2,054,200	6,162,600	2,226,300	2,226,300	2,227,900	6,680,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	18,910,000	1,464,400	1,464,400	1,464,400	4,393,200	1,538,700	1,538,700	1,538,700	4,616,100	1,538,700	1,538,700	1,538,700	4,616,100	1,760,900	1,760,900	1,762,800	5,284,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,050,000	254,100	254,100	254,100	762,300	254,100	254,100	254,100	762,300	254,100	254,100	254,100	762,300	254,100	254,100	254,900	763,100
3. งบลงทุน	2,725,300	-	-	-	-	-	-	2,725,300	2,725,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,725,300	-	-	-	-	-	-	2,725,300	2,725,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ	2,725,300	-	-	-	-	-	-	2,725,300	2,725,300	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม (โคราช ชัยภูมิ อุบล เลย ตาก)	1,467,000	-	-	-	-	-	-	1,467,000	1,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บไขไหม (ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด)	1,258,300	-	-	-	-	-	-	1,258,300	1,258,300	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	700,200	-	496,800	-	496,800	-	-	-	-	203,400	-	-	203,400	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สผษ. , สสมช. , กตป. , สกธ.)	700,200	-	496,800	-	496,800	-	-	-	-	203,400	-	-	203,400	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	201,414,400	10,544,300	10,563,000	9,980,400	31,087,700	10,309,400	11,045,700	22,870,600	44,225,700	11,226,600	10,686,400	10,627,900	32,540,900	11,632,600	11,459,400	70,468,100	93,560,100
1. งบบุคลากร	54,574,100	4,879,100	4,315,200	4,315,200	13,509,500	4,315,200	4,315,200	4,315,200	12,945,600	4,685,700	4,685,700	4,685,700	14,057,100	4,686,000	4,686,000	4,689,900	14,061,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,307,500	3,607,000	3,043,100	3,043,100	9,693,200	3,043,100	3,043,100	3,043,100	9,129,300	3,413,600	3,413,600	3,413,600	10,240,800	3,413,900	3,413,900	3,416,400	10,244,200
- เงินเดือน	18,418,300	1,969,000	1,405,100	1,405,100	4,779,200	1,405,100	1,405,100	1,405,100	4,215,300	1,570,400	1,570,400	1,570,400	4,711,200	1,570,400	1,570,400	1,571,800	4,712,600
- ค่าจ้างประจำ	20,889,200	1,638,000	1,638,000	1,638,000	4,914,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	4,914,000	1,843,200	1,843,200	1,843,200	5,529,600	1,843,500	1,843,500	1,844,600	5,531,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	15,266,600	1,272,100	1,272,100	1,272,100	3,816,300	1,272,100	1,272,100	1,272,100	3,816,300	1,272,100	1,272,100	1,272,100	3,816,300	1,272,100	1,272,100	1,273,500	3,817,700
2. งบดำเนินงาน	73,259,700	5,665,200	5,730,200	5,665,200	17,060,600	5,994,200	6,052,600	5,942,200	17,989,000	5,942,200	6,000,700	5,942,200	17,885,100	6,773,400	6,773,400	6,778,200	20,325,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,635,700	5,613,300	5,678,300	5,613,300	16,904,900	5,942,300	6,000,700	5,890,300	17,833,300	5,890,300	5,948,800	5,890,300	17,729,400	6,721,500	6,721,500	6,725,100	20,168,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,267,500	169,800	169,800	169,800	509,400	182,500	182,500	182,500	547,500	182,500	182,500	182,500	547,500	220,900	220,900	221,300	663,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	29,160,000	2,358,000	2,423,000	2,358,000	7,139,000	2,442,000	2,500,400	2,390,000	7,332,400	2,390,000	2,448,500	2,390,000	7,228,500	2,486,200	2,486,200	2,487,700	7,460,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	41,208,200	3,085,500	3,085,500	3,085,500	9,256,500	3,317,800	3,317,800	3,317,800	9,953,400	3,317,800	3,317,800	3,317,800	9,953,400	4,014,400	4,014,400	4,016,100	12,044,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	624,000	51,900	51,900	51,900	155,700	51,900	51,900	51,900	155,700	51,900	51,900	51,900	155,700	51,900	51,900	53,100	156,900
3. งบลงทุน	71,613,200	-	-	-	-	-	-	12,613,200	12,613,200	-	-	-	-	-	-	59,000,000	59,000,000
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	71,613,200	-	-	-	-	-	-	12,613,200	12,613,200	-	-	-	-	-	-	59,000,000	59,000,000
1) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ	71,613,200	-	-	-	-	-	-	12,613,200	12,613,200	-	-	-	-	-	-	59,000,000	59,000,000
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ (51 : 0.1163 , 52 : 0.4652)	465,200	-	-	-	-	-	-	465,200	465,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ (51)	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000
- งบประมาณไฟฟ้าแรงสูง	1,100,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบประมาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network)	2,280,000	-	-	-	-	-	-	2,280,000	2,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์ของอาคารที่ทำการสถาบันหม่อนไหมฯ	6,584,000	-	-	-	-	-	-	6,584,000	6,584,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างรั้วสูง 2 เมตร พร้อมประตูและป้ายที่ทำการสถาบันหม่อนไหมฯ (ยาวประมาณ 343.40 เมตร)	2,184,000	-	-	-	-	-	-	2,184,000	2,184,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสถาบันหม่อนไหมฯ)	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,967,400	-	517,600	-	517,600	-	677,900	-	677,900	598,700	-	-	598,700	173,200	-	-	173,200
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สมษ., สมษช., กตป., สกธ.)	1,967,400	-	517,600	-	517,600	-	677,900	-	677,900	598,700	-	-	598,700	173,200	-	-	173,200

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	165,478,700	10,258,200	10,955,600	11,040,800	32,254,600	12,237,800	11,570,700	17,683,200	41,491,700	14,214,100	11,469,800	10,837,900	36,521,800	11,169,100	32,284,900	11,756,600	55,210,600
1. งบบุคลากร	43,776,900	3,812,700	3,482,700	3,482,700	10,778,100	3,482,700	3,482,700	3,482,700	10,448,100	3,757,800	3,757,800	3,757,800	11,273,400	3,758,000	3,758,000	3,761,300	11,277,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,645,600	2,551,800	2,221,800	2,221,800	6,995,400	2,221,800	2,221,800	2,221,800	6,665,400	2,496,900	2,496,900	2,496,900	7,490,700	2,497,100	2,497,100	2,499,900	7,494,100
- เงินเดือน	17,310,100	1,662,800	1,332,800	1,332,800	4,328,400	1,332,800	1,332,800	1,332,800	3,998,400	1,496,900	1,496,900	1,496,900	4,490,700	1,496,900	1,496,900	1,498,800	4,492,600
- ค่าจ้างประจำ	11,335,500	889,000	889,000	889,000	2,667,000	889,000	889,000	889,000	2,667,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,200	1,000,200	1,001,100	3,001,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	15,131,300	1,260,900	1,260,900	1,260,900	3,782,700	1,260,900	1,260,900	1,260,900	3,782,700	1,260,900	1,260,900	1,260,900	3,782,700	1,260,900	1,260,900	1,261,400	3,783,200
2. งบดำเนินงาน	109,300,200	6,445,500	7,472,900	7,558,100	21,476,500	8,010,200	8,088,000	8,925,500	25,023,700	9,146,600	7,712,000	6,651,100	23,509,700	7,411,100	24,461,900	7,417,300	39,290,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,200,200	6,187,200	7,214,600	7,299,800	20,701,600	7,751,900	7,829,700	8,667,200	24,248,800	8,888,300	7,453,700	6,392,800	22,734,800	7,152,800	24,203,600	7,158,600	38,515,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,136,200	85,300	85,300	85,300	255,900	91,400	91,400	91,400	274,200	91,400	91,400	91,400	274,200	110,000	110,000	111,900	331,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	69,601,600	3,423,500	4,450,900	4,536,100	12,410,500	4,797,700	4,875,500	5,713,000	15,386,200	5,934,100	4,499,500	3,438,600	13,872,200	3,626,500	20,677,300	3,628,900	27,932,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	35,462,400	2,678,400	2,678,400	2,678,400	8,035,200	2,862,800	2,862,800	2,862,800	8,588,400	2,862,800	2,862,800	2,862,800	8,588,400	3,416,300	3,416,300	3,417,800	10,250,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,100,000	258,300	258,300	258,300	774,900	258,300	258,300	258,300	774,900	258,300	258,300	258,300	774,900	258,300	258,300	258,700	775,300
3. งบลงทุน	4,775,000	-	-	-	-	-	-	4,775,000	4,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4,775,000	-	-	-	-	-	-	4,775,000	4,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ	4,775,000	-	-	-	-	-	-	4,775,000	4,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดลอกสระน้ำ ปริมาณดิน 4,000 ลูกบาศก์เมตร (แพร่)	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดลอกสระน้ำ ปริมาณดิน 23,617 ลูกบาศก์เมตร (ศรีสะเกษ)	645,000	-	-	-	-	-	-	645,000	645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดลอกสระน้ำ ปริมาณดิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร (ร้อยเอ็ด)	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดสระน้ำ ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร (เชียงใหม่)	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะ 1,500 เมตร (ตาก)	2,980,000	-	-	-	-	-	-	2,980,000	2,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	7,126,600	-	-	-	-	744,900	-	-	744,900	1,309,700	-	429,000	1,738,700	-	4,065,000	578,000	4,643,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สผษ., สสมช., กตป., สกช.)	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,000	429,000	-	-	578,000	578,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไหมไทยในต่างประเทศ (สสมช)	2,054,600	-	-	-	-	744,900	-	-	744,900	1,309,700	-	-	1,309,700	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ (สสมช.)	4,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,065,000	-	-	4,065,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,175,268,800	27,550,100	27,599,500	71,105,400	126,255,000	26,526,300	100,121,200	41,663,500	168,311,000	49,531,800	43,774,400	295,899,300	389,205,500	62,785,300	120,319,000	308,393,000	491,497,300
1. งบบุคลากร	180,177,400	15,793,400	14,142,800	14,142,800	44,079,000	14,142,800	14,142,800	14,142,800	42,428,400	15,610,100	15,610,100	15,610,100	46,830,300	15,610,300	15,610,300	15,619,100	46,839,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	169,099,200	14,870,300	13,219,700	13,219,700	41,309,700	13,219,700	13,219,700	13,219,700	39,659,100	14,687,000	14,687,000	14,687,000	44,061,000	14,687,200	14,687,200	14,695,000	44,069,400
- เงินเดือน	40,866,800	4,734,600	3,084,000	3,084,000	10,902,600	3,084,000	3,084,000	3,084,000	9,252,000	3,451,300	3,451,300	3,451,300	10,353,900	3,451,300	3,451,300	3,455,700	10,358,300
- ค่าจ้างประจำ	128,232,400	10,135,700	10,135,700	10,135,700	30,407,100	10,135,700	10,135,700	10,135,700	30,407,100	11,235,700	11,235,700	11,235,700	33,707,100	11,235,900	11,235,900	11,239,300	33,711,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	11,078,200	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	924,100	2,770,300
2. งบดำเนินงาน	411,487,300	11,756,700	13,456,700	21,416,700	46,630,100	12,383,500	85,798,400	26,126,700	124,308,600	33,921,700	22,664,300	96,921,700	153,507,700	18,237,000	48,850,000	19,953,900	87,040,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	407,527,300	11,426,800	13,126,800	21,086,800	45,640,400	12,063,600	85,468,500	25,796,800	123,318,900	33,591,800	22,334,400	96,591,800	152,518,000	17,907,100	48,520,100	19,622,800	86,050,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	29,819,400	2,468,300	2,468,300	2,468,300	7,404,900	2,479,200	2,479,200	2,479,200	7,437,600	2,479,200	2,479,200	2,479,200	7,437,600	2,511,800	2,511,800	2,515,700	7,539,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	184,254,100	4,657,300	6,357,300	11,317,300	22,331,900	5,008,800	55,181,700	6,008,800	66,199,300	5,008,800	5,008,800	66,008,800	76,026,400	6,064,000	7,564,000	6,068,500	19,696,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	193,453,800	4,301,200	4,301,200	7,301,200	15,903,600	4,565,600	27,907,600	17,308,800	49,682,000	26,103,800	14,846,400	28,103,800	69,054,000	9,331,300	38,444,300	11,038,600	58,814,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,960,000	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	331,100	990,900
3. งบลงทุน	574,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	5,310,000	181,230,000	186,540,000	28,750,000	52,200,000	271,110,000	352,060,000
3.1 ครุภัณฑ์	563,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	3,440,000	179,250,000	182,690,000	26,660,000	50,000,000	268,250,000	344,910,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,250,000	50,250,000	-	-	16,750,000	16,750,000
- ปรับปรุงรณรงค์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 สบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อนาคต)	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	6,750,000	6,750,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินรับความดันอากาศ (200 สบ. / 52 : 40 , 53,54 : 80)	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์แบบมืออาชีพ มีเลนส์พิเศษเปลี่ยนได้	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	493,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	2,340,000	127,500,000	129,840,000	26,660,000	50,000,000	251,500,000	328,160,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340,000	7,000,000	9,340,000	26,660,000	50,000,000	84,000,000	160,660,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันเดิม) (320 สบ. / 51 : 64 , 52,53 : 128)	128,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000,000	128,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันใหม่) (320 สบ. / 52 : 64 , 53,54 : 128)	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000
- เครื่องบินขนาดเล็ก (50 : 20 , 51 : 40 , 52 : 35,3506)	35,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 สบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500,000	52,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000
- เครื่องผลิตออปโตอร์ (120 สบ. / 52 : 24 , 53,54 : 48)	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000
- รถยก ขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า เขี้ยวอโต้	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552

แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,175,268,800	27,550,100	27,599,500	71,105,400	126,255,000	26,526,300	100,121,200	41,663,500	168,311,000	49,531,800	43,774,400	295,899,300	389,205,500	62,785,300	120,319,000	308,393,000	491,497,300
1. งบบุคลากร	180,177,400	15,793,400	14,142,800	14,142,800	44,079,000	14,142,800	14,142,800	14,142,800	42,428,400	15,610,100	15,610,100	15,610,100	46,830,300	15,610,300	15,610,300	15,619,100	46,839,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	169,099,200	14,870,300	13,219,700	13,219,700	41,309,700	13,219,700	13,219,700	13,219,700	39,659,100	14,687,000	14,687,000	14,687,000	44,061,000	14,687,200	14,687,200	14,695,000	44,069,400
- เงินเดือน	40,866,800	4,734,600	3,084,000	3,084,000	10,902,600	3,084,000	3,084,000	3,084,000	9,252,000	3,451,300	3,451,300	3,451,300	10,353,900	3,451,300	3,451,300	3,455,700	10,358,300
- ค่าจ้างประจำ	128,232,400	10,135,700	10,135,700	10,135,700	30,407,100	10,135,700	10,135,700	10,135,700	30,407,100	11,235,700	11,235,700	11,235,700	33,707,100	11,235,900	11,235,900	11,239,300	33,711,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	11,078,200	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	923,100	2,769,300	923,100	923,100	924,100	2,770,300
2. งบดำเนินงาน	411,487,300	11,756,700	13,456,700	21,416,700	46,630,100	12,383,500	85,798,400	26,126,700	124,308,600	33,921,700	22,664,300	96,921,700	153,507,700	18,237,000	48,850,000	19,953,900	87,040,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	407,527,300	11,426,800	13,126,800	21,086,800	45,640,400	12,053,600	85,468,500	25,796,800	123,318,900	33,591,800	22,334,400	96,591,800	152,518,000	17,907,100	48,520,100	19,622,800	86,050,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	29,819,400	2,468,300	2,468,300	2,468,300	7,404,900	2,479,200	2,479,200	2,479,200	7,437,600	2,479,200	2,479,200	2,479,200	7,437,600	2,511,800	2,511,800	2,515,700	7,539,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	184,254,100	4,657,300	6,357,300	11,317,300	22,331,900	5,008,800	55,181,700	6,008,800	66,199,300	5,008,800	5,008,800	66,008,800	76,026,400	6,064,000	7,564,000	6,068,500	19,696,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	193,453,800	4,301,200	4,301,200	7,301,200	15,903,600	4,565,600	27,807,600	17,308,800	49,682,000	26,103,800	14,846,400	28,103,800	69,054,000	9,331,300	38,444,300	11,038,600	58,814,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,960,000	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	331,100	990,900
3. งบลงทุน	574,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	5,310,000	181,230,000	186,540,000	28,750,000	52,200,000	271,110,000	352,060,000
3.1 ครุภัณฑ์	563,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	3,440,000	179,250,000	182,690,000	26,660,000	50,000,000	268,250,000	344,910,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,250,000	50,250,000	-	-	16,750,000	16,750,000
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 ลบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อมก้อย)	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	6,750,000	6,750,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ (200 ลบ. / 52 : 40 , 53,54 : 80)	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์แบบมืออาชีพ มีเลนส์พิเศษเปลี่ยนได้	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	493,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	2,340,000	127,500,000	129,840,000	26,660,000	50,000,000	251,500,000	328,160,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340,000	7,000,000	9,340,000	26,660,000	50,000,000	84,000,000	160,660,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันเดิม) (320 ลบ. / 51 : 64 , 52,53 : 128)	128,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000,000	128,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันใหม่) (320 ลบ. / 52 : 64 , 53,54 : 128)	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000
- เครื่องบินขนาดเล็ก (50 : 20 , 51 : 40 , 52 : 35,350)	35,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 ลบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500,000	52,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000
- เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (120 ลบ. / 52 : 24 , 53,54 : 48)	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000
- รถยก ขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	979,778,800	14,843,700	15,226,400	58,732,300	88,802,400	14,133,700	84,505,600	27,988,400	126,627,700	36,048,000	30,290,600	260,278,000	326,616,600	47,242,500	103,356,200	287,133,400	437,732,100
1. งบบุคลากร	43,852,300	4,673,500	3,356,200	3,356,200	11,385,900	3,356,200	3,356,200	3,356,200	10,068,600	3,732,300	3,732,300	3,732,300	11,196,900	3,732,300	3,732,300	3,736,300	11,200,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,191,600	4,368,500	3,051,200	3,051,200	10,470,900	3,051,200	3,051,200	3,051,200	9,153,600	3,427,300	3,427,300	3,427,300	10,281,900	3,427,300	3,427,300	3,430,600	10,285,200
- เงินเดือน	27,261,400	3,354,200	2,036,900	2,036,900	7,428,000	2,036,900	2,036,900	2,036,900	6,110,700	2,286,700	2,286,700	2,286,700	6,860,100	2,286,700	2,286,700	2,289,200	6,862,600
- ค่าจ้างประจำ	12,930,200	1,014,300	1,014,300	1,014,300	3,042,900	1,014,300	1,014,300	1,014,300	3,042,900	1,140,600	1,140,600	1,140,600	3,421,800	1,140,600	1,140,600	1,141,400	3,422,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	3,660,700	305,000	305,000	305,000	915,000	305,000	305,000	305,000	915,000	305,000	305,000	305,000	915,000	305,000	305,000	305,700	915,700
2. งบดำเนินงาน	384,872,400	10,170,200	11,870,200	19,830,200	41,870,600	10,777,500	80,969,400	24,520,700	116,267,600	32,315,700	21,058,300	93,315,700	146,689,700	14,572,200	47,185,200	18,287,100	80,044,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	380,912,400	9,840,300	11,540,300	19,500,300	40,880,900	10,447,600	80,639,500	24,190,800	115,277,900	31,985,800	20,728,400	92,985,800	145,700,000	14,242,300	46,855,300	17,956,000	79,053,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	25,296,600	2,091,500	2,091,500	2,091,500	6,274,500	2,102,400	2,102,400	2,102,400	6,307,200	2,102,400	2,102,400	2,102,400	6,307,200	2,135,000	2,135,000	2,137,700	6,407,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	180,962,000	4,412,300	6,112,300	11,072,300	21,596,900	4,744,300	54,917,200	5,744,300	65,405,800	4,744,300	4,744,300	65,744,300	75,232,900	5,740,700	7,240,700	5,745,000	18,726,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	174,653,800	3,336,500	3,336,500	6,336,500	13,009,500	3,600,900	23,619,900	16,344,100	43,564,900	25,139,100	13,881,700	25,139,100	64,159,900	6,366,600	37,479,600	10,073,300	53,919,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,960,000	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	329,900	989,700	329,900	329,900	331,100	990,900
3. งบลงทุน	550,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	5,310,000	163,230,000	168,540,000	28,750,000	52,200,000	265,110,000	346,060,000
3.1 ครุภัณฑ์	539,062,100	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	111,500	111,500	-	3,440,000	161,250,000	164,690,000	26,660,000	50,000,000	262,250,000	338,910,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,250,000	50,250,000	-	-	16,750,000	16,750,000
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 สบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อกก้อย)	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	6,750,000	6,750,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ (200 สบ./ 52 : 40 , 53,54 : 80)	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์โลหะและเหล็ก	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์แบบมืออาชีพ มีเลนส์พิเศษเปลี่ยนได้	111,500	-	-	-	-	-	-	111,500	111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	469,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	2,340,000	109,500,000	111,840,000	26,660,000	50,000,000	245,500,000	322,160,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340,000	7,000,000	9,340,000	26,660,000	50,000,000	84,000,000	160,660,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันเดิม) (320 สบ. / 51 : 64 , 52,53 : 128)	128,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000,000	128,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันใหม่) (320 สบ. / 52 : 64 , 53,54 : 128)	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000
- เครื่องบินขนาดเล็ก (50 : 20 , 51 : 40 , 52 : 35,3506)	35,350,600	-	-	35,350,600	35,350,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องบินรับความดันอากาศ (350 สบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500,000	52,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- รถยก ขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-
- รถพ่วงแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า ใบมีดและฟันโก	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-
3.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
- ชุดเครื่องตรวจหารอยรั่ววัสดุเครื่องปั้น	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870,000	1,980,000	3,850,000	2,090,000	2,200,000	2,860,000	7,150,000
1) สำนักฝนหลวงฯ	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870,000	1,980,000	3,850,000	2,090,000	2,200,000	2,860,000	7,150,000
ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870,000	1,980,000	3,850,000	2,090,000	2,200,000	2,860,000	7,150,000
- ก่อสร้างโรงเก็บสารฝนหลวง ขนาด 20 x 30 ตร.ม.	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870,000	1,980,000	3,850,000	2,090,000	2,200,000	2,860,000	7,150,000
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	992,000	-	-	195,300	195,300	-	180,000	-	180,000	-	190,000	-	190,000	188,000	238,700	-	426,700
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สนข. , สนมข. , กตป. , สกข.)	992,000	-	-	195,300	195,300	-	180,000	-	180,000	-	190,000	-	190,000	188,000	238,700	-	426,700

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
 ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
 กิจกรรม : ศึกษาวิจัย

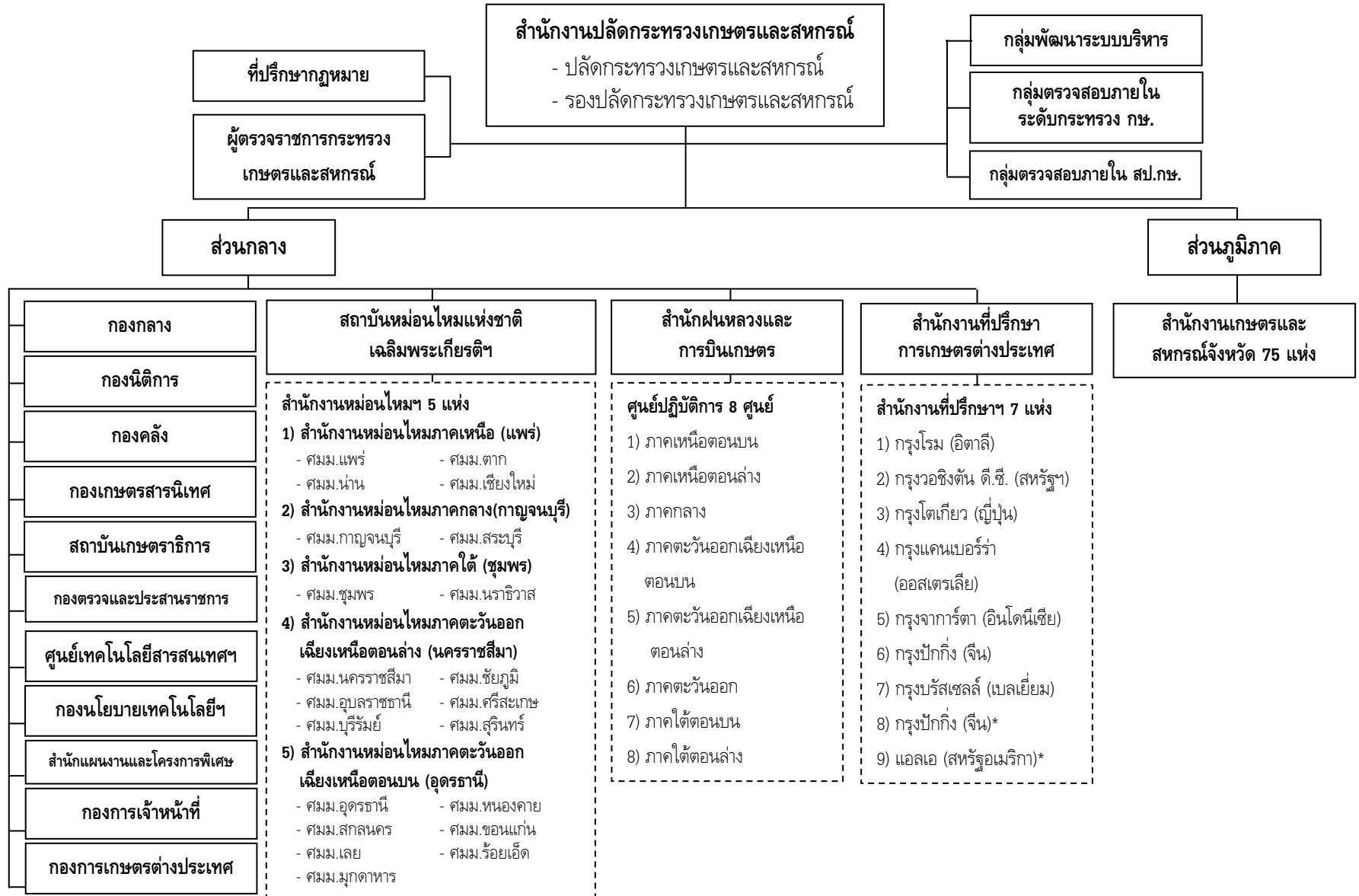
ประเภทหมวด รายจ่าย	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,550,000	-	-	-	-	-	-	1,282,500	1,282,500	-	-	2,137,500	2,137,500	-	3,420,000	1,710,000	5,130,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	8,550,000	-	-	-	-	-	-	1,282,500	1,282,500	-	-	2,137,500	2,137,500	-	3,420,000	1,710,000	5,130,000
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย (สฟษ.)	8,550,000	-	-	-	-	-	-	1,282,500	1,282,500	-	-	2,137,500	2,137,500	-	3,420,000	1,710,000	5,130,000

ภาคผนวก ค

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2552
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี 2552-2554)
- ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2552



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.กษ.



หมายเหตุ : 1) คสมม. หมายถึง ศูนย์หม่อนไหม 2) สำนักงานที่ปรึกษา 7 แห่ง ลำดับที่ 8 ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลเมืองกวางโจว ลำดับที่ 9 อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งสำนักงาน

**อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการปีงบประมาณ 2552 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

หน่วย : อัตรา

หน่วยงาน	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	18	-	-	-	18
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	5	-	2	-	7
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.กษ.	17	1	2	-	20
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5	-	6	-	11
ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารฯ)	4	-	-	-	4
กองกลาง	27	3	5	-	35
กองการเจ้าหน้าที่	41	2	12	-	55
กองคลัง	64	47	20	-	131
กองการเกษตรต่างประเทศ	26	5	5	-	36
กองเกษตรสารนิเทศ	21	7	10	-	38
สำนักตรวจราชการ	20	7	12	-	39
กองนโยบายเทคโนโลยีฯ	23	-	6	-	29
กองนิติการ	17	-	6	-	23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	20	-	8	-	28
สถาบันเกษตรวิชาการ	31	5	6	-	42
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	17	-	-	12	29
สำนักงานรัฐมนตรี	14	10	10	-	34
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	48	12	23	-	83
สำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน	17	-	6	-	23
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	143	360	47	-	550
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ	191	300	546	-	1,037
สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ	-	-	20	-	20
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	743	215	232	-	1,190
รวม	1,512	974	984	12	3,482

ที่มา: สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2551

ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี 2552-2554)

นโยบายรัฐบาล

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.8 จัดตั้งสภาเกษตรกร
และสร้างระบบประกัน
ความเสี่ยงให้เกษตรกร

1.14 เร่งรัดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้ำ

4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (ภาคเกษตร)

4.2.1.4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าเกษตรโดยการ
แปรรูปที่ได้คุณภาพ และ
มาตรฐานสากล

4.2.1.5 ส่งเสริมการทำ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
ในระดับชุมชนตามแนว
พระราชดำริ

4.2.1.7 สร้างความเข้มแข็งให้ภาค
การเกษตรทั้งระบบโดยเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
ทุกระดับ ทั้งในด้านการผลิต
การบริหารจัดการผลผลิต

แผนงาน/โครงการ ส.กษ.

โครงการ :
ส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กิจกรรม :
การพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ผลผลิต :
อำนาจการและบริหาร
จัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม :
การจัดการด้านสภา
เกษตรกร

ผลผลิต :
การปฏิบัติการฝนหลวงและ
บริการด้านการบิน

กิจกรรม :

- 1) การปฏิบัติการฝนหลวง
- 2) ศึกษาวิจัย
- 3) บริการด้านการบิน

ผลผลิต :
การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม :

- 1) อนุรักษ์และขยายพันธุ์
หม่อนไหม
- 2) การบริการวิชาการ
- 3) วิจัยและพัฒนา

ผลผลิต :
การเกษตรต่างประเทศได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม :

- 1) ดำเนินภารกิจด้านการเกษตร
ต่างประเทศ
- 2) อำนาจการและสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศ

ผลผลิต :
เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม :

- 1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
- 2) การพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่
- 3) การจัดการเพื่อการ
ช่วยเหลือการสนับสนุน
เงินกู้แก่เกษตรกร

ผลผลิต :
อำนาจการและบริหารจัดการ
ด้านการเกษตร

กิจกรรม :

- 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- 2) การจัดทำแผนบูรณาการงาน
ในส่วนภูมิภาค
- 3) อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบูรณาการด้านการเกษตร
- 5) สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมฯ
- 6) การบริการเผยแพร่และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร :

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
4. ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ : พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (105,800 ราย)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตและการจัดการ (7,000 ราย)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตก ในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 90)

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
2. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร

กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรประกอบด้วย 6 กิจกรรม

1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ.
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
4. สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)
5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
6. การจัดการด้านสภาเกษตรกร

ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. อำนาจการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม
2. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม
3. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. การปฏิบัติการฝนหลวง
2. ศึกษาวิจัย
3. บริการด้านการบิน

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2552

วิสัยทัศน์ " เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

