



แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กลุ่มแผนงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร 0 2629 9059 โทรสาร 0 2282 8548 E-mail: bpsp_ps@opsmoac.go.th
พฤษภาคม 2552

คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละนโยบายต่อไป

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก /กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของ สป.กษ. เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

พฤศจิกายน 2552

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553	1
1.1 วิสัยทัศน์	1
1.2 พันธกิจ	1
1.3 วัฒนธรรม	1
1.4 ค่านิยม	1
1.5 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของ สป.กษ.	3
2.1 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์	3
2.2 งานโครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	8
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ของ สป.กษ.	13
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ราย สำนัก/กอง	26
หน่วยงานส่วนกลาง	
- สถาบันเกษตรราธิการ	26
- กองกลาง	29
- กองคลัง	33
- กองการเจ้าหน้าที่	38
- สำนักกฎหมาย	42
- สำนักตรวจราชการ	45
- สำนักตรวจสอบภายใน	48
- สำนักพัฒนาระบบบริหาร	52
- สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	56
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	69
- กองเกษตรสารนิเทศ	72
- สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	77
- สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	83
- กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	90
- สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	100
- สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	108
หน่วยงานส่วนภูมิภาค	
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	115
อื่น ๆ	
- สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	124
- สำนักงานรัฐมนตรี	127
- มูลนิธิโครงการหลวง	131

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค	
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	132
- กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	133
- ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงานโครงการ ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2553	134
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2553	135

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

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

1.3 วัฒนธรรม

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 คำนิยาม

- มุ่งมั่น = มุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศเวลาในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
- โปร่งใส = ยึดมั่นความถูกต้อง ตรวจสอบได้
- เป็นธรรม = ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
- ทันสมัย = รวดเร็ว ทันเวลา ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.5 ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552

เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของ กระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และ ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
4. ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
9. ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบริโภค และการเก็บกักน้ำ และปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม่อนและไหม
11. ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของ สป.กษ.

2.1 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลใน 2 เรื่อง คือนโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค ข้อ 1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร ข้อ 1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ข้อ 4.2.1.1 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร ข้อ 4.2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ข้อ 4.2.1.6 สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ข้อ 4.2.1.7 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ ข้อ 4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ข้อ 4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหนี้สินฟืนฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยกำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร 2) พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร 3) ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4) ส่งเสริมผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 5) เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ และ 6) ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 3) ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน คือ ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ แต่ละยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1**การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้**

เป้าประสงค์	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
--------------------	---

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2552
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 60

กลยุทธ์

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เจ้าภาพหลัก

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2**การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน**

เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว 3. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
--------------------	--

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2553
1. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	1 องค์กร
2. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ 90
3. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13 หน่วยงาน

กลยุทธ์หลัก

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

เจ้าภาพหลัก

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สถาบันเกษตรกรบริการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย สำนักตรวจราชการ สำนักตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองเกษตรสารสนเทศ สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น**

เป้าประสงค์	1. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
--------------------	--

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2553
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800 ราย
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	8,220 ราย

กลยุทธ์

- เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

เจ้าภาพหลัก

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4**การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง**

เป้าประสงค์	พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง
--------------------	---

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2552
1. จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160 ล้านไร่
2. ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ 85

กลยุทธ์

ผลักดันมาตรการ ลดผลกระทบ และช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

เจ้าภาพหลัก

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

2.2 งาน/โครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ต้องการจะให้บรรลุในปี 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้มี งาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินงาน โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) และหน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งสรุปเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ประกอบด้วย 2 โครงการ 5 ผลผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ 19 กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ต้องดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	3,140,442,500				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	70,000,000	-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ	
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	3,000 70	ราย ร้อยละ	สผง. และ กษ.จว. 5 จว. (สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	70,000,000	-จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	326	ราย	สผง. และ กษ.จว. 5 จว. (สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เป้าหมายที่ 1 : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	1,492,683,300	-สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	1	องค์การ	
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	60,000,000	-จำนวนสภาจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	76	แห่ง	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการด้านสภาเกษตรกร	60,000,000	-จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76	จังหวัด	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
เป้าหมายที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว		-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,144,539,200	1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ 2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	18 80	หน่วยงาน ร้อยละ	15 หน่วยงาน และ กษ.จว. 75 จว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร และองค์กร กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	38,044,800	-จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	2,204	ราย	สกร.
กลยุทธ์ : ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 4 : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	423,017,900	-จำนวนจังหวัดที่มีแผนบูรณาการงานด้านการเกษตร	75	จังหวัด	กษ.จว. 75 จว.
กลยุทธ์ : ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมที่ 5 : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร	618,992,500	-จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน	กก. กค. กกจ. สกม. สตร. สदन. สฟบ. สผง. สกร. และ กนท.
กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)	33,050,000	-จำนวนผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000	ราย	พกฉ.
กลยุทธ์ : เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ กิจกรรมที่ 7 : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	31,434,000	-จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	7	ช่องทาง	ศทส. , กกส.
เป้าประสงค์ที่ 3 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ		-จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13	หน่วยงาน	
กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	288,144,100	-จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ -ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40 70	ประเทศและ องค์การ ร้อยละ	สกต. และ สปษ.
กิจกรรมที่ 8 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	172,053,700	-จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	9	แห่ง	สปษ.
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรต่างประเทศ	116,090,400	-จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	95	เรื่อง	สกต.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น	770,152,500				
เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	353,463,600	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย	สกร. กนท. และ สผง.
		2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ	
กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม					
กิจกรรมที่ 10 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	14,413,600	-จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800	ราย	สกร.
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่					
กิจกรรมที่ 11 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	35,000	ราย	สกร.
กิจกรรมที่ 12 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	209,250,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	55,000	ราย	กนท.
กิจกรรมที่ 13 : โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	20,000,000	-จำนวนสมาชิกโครงการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ	6,000	ราย	สผง.
เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น		-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตและการจัดการ	8,220	ราย	
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม					
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	416,688,900	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	8,220	ราย	สมมช.
		2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	60	ร้อยละ	
กิจกรรมที่ 14 : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	119,815,100	-ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ	สมมช.
กิจกรรมที่ 15 : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	138,978,600	-จำนวนไข่ไหม	134,200	แผ่น	สมมช.
		-จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน	1,260,000	ท่อน	

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 16 : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	157,895,200	-จำนวนต้นพันธุ์หม่อนปลูก -จำนวนศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม -จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี -จำนวนผ้าไหมที่ยื่นคำขอติดเครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน	1,400,000 21 4,480 60,000	ต้น ศูนย์ ราย เมตร	สผษ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	807,606,700	-จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์	160	ล้านไร่	
กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	807,606,700	จากการปฏิบัติการฝนหลวง -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุ เป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ	
กิจกรรมที่ 17 : การปฏิบัติการฝนหลวง	649,198,100	1. จำนวนพื้นที่ทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง 2. ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอน และบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	220 95	ล้านไร่ ร้อยละ	สผษ.
กิจกรรมที่ 18 : ศึกษาวิจัย	6,500,000	-ร้อยละของจำนวนวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเปรียบ เทียบกับจำนวนวันตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	70	ร้อยละ	สผษ.
กิจกรรมที่ 19 : บริการด้านการบิน	151,908,600	-ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย -จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	100 1,700	ร้อยละ ชั่วโมงบิน	สผษ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553

ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 รายกิจกรรม

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,140,442,500														
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			70,000,000														
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ														60	สผง. และ กษ.จว. 5 จว.
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			70,000,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย			359	1,092	32	54	716	23	28	646	50				สผง. และ กษ.จว. 5 จว.
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70		
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			70,000,000														
ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	326	ราย			326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	สผง. และ กษ.จว. 5 จว. (สตูล ยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี)	
กิจกรรมย่อย																	
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลด้านการเกษตร	1	โครงการ													1		
2. กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ระดับตำบล	326	ราย			326	326	326	326	326	326	326	326	326	326			
3. โครงการขยายผลการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,671	ราย			471	300	300		300	300		700	300				
-อาสาสมัคร	325	ราย			325												
-เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม	2,346	ราย			146	300	300		300	300		700	300				
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	340	ราย				33	42	32	54	46	23	28	32	50			
5. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	930	ราย															
จังหวัดยะลา : กิจกรรมการเพาะเห็ด (7,500 ก้อน)	100	ราย															
จังหวัดปัตตานี	700	ราย															
จังหวัดสงขลา	130	ราย							130								
6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	ครั้ง													1		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร																	
เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม																	
ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	1	องค์การ													1	1	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ																	
ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	76	แห่ง									40	76	76	76	76	76	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการด้านสภาเกษตรกร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76	จังหวัด					1	40	76	76	76	76	76	76	76	76	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
กิจกรรมย่อย																	
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	76	จังหวัด					1	40	76								
2. ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด									40	76					
3. จัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76					
4. จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	1	องค์การ													1	1	
5. ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	2	ครั้ง													1	1	
หมายเหตุ : กิจกรรมการจัดการด้านสภาเกษตรกร จะเริ่มดำเนินการเมื่อมี พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ..... แล้ว และอาจมีการปรับกิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.																	
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ					90								90		14 หน่วยงาน และ กษ.จว. 75 จว.
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ					80								80		
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																	
ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	2,204	ราย		19		523	175	280	360	335	310	202					สทธ.
กิจกรรมย่อย																	
1. การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,185	ราย					523	175	280	360	335	310	202				
2. การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	19	ราย		19													

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 4 : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีแผนบูรณาการงานด้านการเกษตร	75	จังหวัด	423,017,900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
กิจกรรมย่อย																	
1. การจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด				75			75			75			75		
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด				75									75		
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
4. ติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์	75	จังหวัด				75			75			75			75		
5. จัดทำและปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
6. ดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ	75	ศูนย์		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง	75	จังหวัด				75			75			75			75		
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	75	ครั้ง				75			75			75			75		
กิจกรรมที่ 5 : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																10 หน่วยงาน	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ	10	หน่วยงาน	618,992,500	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
กิจกรรมย่อย																	
1. การบริหารงานสารบรรณ	1	หน่วยงาน	28,410,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กก.
2. การบริหารงบประมาณ และการบริหารดำเนินงานคลัง	1	หน่วยงาน	78,396,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กค.
3. การบริหารงานบุคลากร	1	หน่วยงาน	16,022,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กกจ.
4. งานด้านกฎหมาย	1	หน่วยงาน	8,290,900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สกม.
5. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของ กษ.	1	หน่วยงาน	38,332,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สตร.
6. การตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามผลโครงการสำคัญของหน่วยงาน	1	หน่วยงาน	9,643,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สตน.
7. การพัฒนาระบบราชการ	1	หน่วยงาน	4,715,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สพบ.
8. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	1	หน่วยงาน	2,533,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สกร.
9. งานด้านนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	1	หน่วยงาน	9,241,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กนท.
10. การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. การอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และอำนาจการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	หน่วยงาน	24,264,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สผง.	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11. การดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนงานรัฐมนตรี	-	-	19,141,800													สร. มูลนิธิโครงการหลวง
12. มูลนิธิโครงการหลวง	-	-	380,000,000													
กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)			33,050,000												พกจ.	
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000	ราย		5,000	5,000	5,000	15,000	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	7,500	15,000		7,500
กิจกรรมย่อย/ขั้นตอนการดำเนินงาน																
1. ให้บริการบุคคลและหน่วยงาน เยี่ยมชม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรม	100,000	ราย		5,000	5,000	5,000	15,000	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	7,500	15,000		7,500
2. การจัดงานตามเทศกาล/วันสำคัญ	3	งาน				1				1				1		
3. การจัดงานตามนโยบาย	3	งาน					1		1				1			
กิจกรรมที่ 7 : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ			31,434,000												ศทส. และ กกส.	
ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	7	ช่องทาง		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7
กิจกรรมย่อย															ศทส.	
1. การบริการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	2	ช่องทาง	12,017,100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
1) การบริการระบบ Internet และ Inreanet	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. การบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ	5	ช่องทาง	19,416,900	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5) การบริการห้องสมุด	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ (จอพลาสมา เว็บไซต์ ไลต์บอร์ด ทัศนูปกรณ์)	3,001	ครั้ง, ชิ้นงาน		241	239	241	242	237	240	260	261	259	261	261	259	
-ประชาสัมพันธ์ทางจอพลาสมา	720	ครั้ง		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (เว็บไซต์กระทรวงฯ เว็บไซต์รัฐบาล)	1,097	ครั้ง		92	91	92	92	89	92	91	92	91	92	92	91	
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านไลต์บอร์ดทัศนูปกรณ์	1,184	ครั้ง, ชิ้นงาน		89	88	89	90	88	88	109	109	108	109	109	108	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ																สปช. และ สกต.
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13	หน่วยงาน		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน			288,144,100													
ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	40	ประเทศ และองค์การ		30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	40	สปช.
-ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
กิจกรรมที่ 8 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ			172,053,700													
ตัวชี้วัด : จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	9	แห่ง		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	สปช.
กิจกรรมย่อย																
1. โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	17	โครงการ				10	15	15	15	17	17	17	17	17	17	
2. การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร	190	ครั้ง		15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	
3. การประชุม เจริญความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	150	ครั้ง		10	10	15	15	10	10	10	15	15	10	15	15	
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร	210	ครั้ง		15	15	20	15	20	15	15	20	20	15	20	20	
5. การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร	300	เรื่อง		20	20	30	20	30	20	20	30	30	30	30	20	
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	3	3	4	3	3	4	
8. การประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม	30	ครั้ง		1	2	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4	
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ			116,090,400													สกต.
ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	95	เรื่อง		4	4	5	6	6	8	9	9	10	10	12	12	
กิจกรรมย่อย																
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วม ประชุมระหว่างประเทศ	95	เรื่อง		4	4	5	6	6	8	9	9	10	10	12	12	
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	25	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ 6 สถาบัน (CFC FAO CIRDAP FIAD CAPSA APCAEM)	6	สถาบัน				1	1			1			1	2		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	20	โครงการ		1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	4	สกร. กนท. สผง. และ กษ.จว.	
5. การพัฒนาข้อมูลประเทศและองค์การที่มีความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ /เอกสารประกอบการสนทนา	25	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ													70		
7. การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ													70		
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																	75 จว.
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย	353,463,600	50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																	75 จว.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	96,800 70	ราย ร้อยละ		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
กิจกรรมที่ 10 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร			14,413,600													สกร.	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800	ราย		50	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	สกร. และ กษ.จว. 75 จว.	
กิจกรรมย่อย																	
1. การรับคำร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง	1,500	ราย		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	1,000	ราย		75	75	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
3. การทำหน้าที่เลขานุการ กชก./อชก.	12	ครั้ง		1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
4. การใช้ประโยชน์ในที่ดินลูกหนี้กองทุนเวียนนา	400	ราย			70	70	70	50	60	80							
5. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของเกษตรกร	660	เรื่อง		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
กิจกรรมที่ 11 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน			109,800,000													สกร. และ กษ.จว. 75 จว.	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	35,000	ราย					380	1,140	3,040	7,600	13,900	3,940	2,500	2,500			
กิจกรรมย่อย																	
1. อบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์หลัก	25,000	ราย					380	1,140	3,040	7,600	11,400	1,440					
	654	แห่ง					10	30	80	200	300	34					
2. อบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์โรงเรียน	10,000	ราย									2,500	2,500	2,500	2,500			
	200	แห่ง									50	50	50	50			
3. จัดประชุมสัมมนา	2	ครั้ง				1								1			
4. ประชาสัมพันธ์	10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				2552			2553											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
กิจกรรมที่ 12 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่																		กนท. และ กษ.จว. 75 จว.
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	55,000	ราย			1,000	5,000	10,000	10,000	12,000	10,000	7,000							
กิจกรรมย่อย																		
1. ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	55,000	ราย			1,000	5,000	10,000	10,000	12,000	10,000	7,000							
2. ถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	2,000	ราย				340	340	340	340	340	300							
3. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	ศูนย์							170	170	170							
4. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	ศูนย์								170	170	170	170	170				
กิจกรรมที่ 13 : โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ																		สผง.
ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกโครงการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ	6,000	ราย			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600				
กิจกรรมย่อย																		
1. สนับสนุนการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ	6,000	ราย			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600				
2. จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการทำเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ และเตรียมการรับเสด็จ	1,500	ราย				400				700			400					
3. การจัดทำรายงานเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ	4	ครั้ง				1			1			1				1		
4. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน กษ.	1	ครั้ง							1									
5. สัมมนาสร้างเครือข่ายสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	1	ครั้ง										1						
6. จัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ตลาด อดทก.	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น																		สผมช.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	8,220	ราย		220	200	450	790	910	990	740	1,460	1,560	400	300	200			
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา																		
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	8,220	ราย		220	200	450	790	910	990	740	1,460	1,560	400	300	200			
-เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต	3,490	ราย		220	200	200	200	200	100		600	870	400	300	200			
-เกษตรกรที่ได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,730	ราย				250	590	710	890	740	860	690						
: เกษตรกรได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	250	ราย				250												
: เกษตรกรได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	4,480	ราย					590	710	890	740	860	690						
-ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	60	ร้อยละ															60	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 14 : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม			119,815,100														สมมช.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
กิจกรรมย่อย																	
-ดำเนินงานศึกษาวิจัย 7 แผนงาน 1 โครงการวิจัย	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
กิจกรรมที่ 15 : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม			138,978,600														สมมช.
ตัวชี้วัด : -จำนวนไข่ไหม	134,200	แผ่น		3,000	10,500	15,000	10,200	5,000	100		14,000	20,800	20,000	20,600	15,000		
ไข่ไหมพันธุ์หลัก	2,200	แผ่น			500		200		100			800		600			
ไข่ไหมพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย)	132,000	แผ่น		3,000	10,000	15,000	10,000	5,000			14,000	20,000	20,000	20,000	15,000		
-จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน	1,260,000	ท่อน									375,000	375,000	510,000				
-จำนวนต้นพันธุ์หม่อนปักชำ	1,400,000	ต้น					137,500	137,500	137,500		300,000	412,500	275,000				
-จำนวนศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหมไม่ยอมสีและผ้าไหม	21	ศูนย์		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
กิจกรรมย่อย																	
1. การผลิตไข่ไหม	134,200	แผ่น		3,000	10,500	15,000	10,200	5,000	100		14,000	20,800	20,000	20,600	15,000		
2. การผลิตพันธุ์หม่อน	1,260,000	ท่อน									375,000	375,000	510,000				
	1,400,000	ต้น					137,500	137,500	137,500		300,000	412,500	275,000				
3. การบริการพันธุ์หม่อนพันธุ์ใหม่	3,490	ราย		220	200	200	200	200	100		600	870	400	300	200		
4. ดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ ไม่ยอมสี และผ้าไหม	21	ศูนย์		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
	250	ราย				250											
กิจกรรมที่ 16 : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม			157,895,200														สมมช.
ตัวชี้วัด : -จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,480	ราย					590	710	890	740	860	690					
-จำนวนผ้าไหมที่ยื่นคำขอติดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน	60,000	เมตร		4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000		
กิจกรรมย่อย																	
1. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	4,480	ราย					590	710	890	740	860	690					
2. โครงการให้บริการและติดตามผลการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	60,000	เมตร		4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000		
3. โครงการไหมไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	1	ครั้ง													1		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง																
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160	ล้านไร่		5				20	70	100	140	150	160	160	160	สผษ.
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ		50				40	60	70	80	80	80	85	85	
ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน																
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่ทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	220	ล้านไร่	807,606,700	7				27	95	135	190	205	220	220	220	สผษ.
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	95	ร้อยละ		70				70	80	90	95	95	95	95	95	
กิจกรรมที่ 17 : การปฏิบัติการฝนหลวง																
ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเปรียบเทียบกับจำนวนวันตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	70	ร้อยละ	649,198,100	70				30	40	50	70	70	70	70	70	สผษ.
กิจกรรมย่อย -ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ศูนย์	70	ร้อยละ		70				30	40	50	70	70	70	70	70	
กิจกรรมที่ 18 : ศึกษาวิจัย																
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ	6,500,000			10			20			40			100	สผษ.
กิจกรรมย่อย -ดำเนินงานศึกษาวิจัย 5 แผนงาน	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
กิจกรรมที่ 19 : บริการด้านการบิน																
ตัวชี้วัด : จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	1,700	ชั่วโมงบิน	151,908,600	100	120	130	120	160	220	210	150	140	120	120	110	สผษ.
กิจกรรมย่อย -การสนับสนุนการบินตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา และการบินทดสอบเครื่องยนต์/อุปกรณ์ หลังการซ่อม	1,700	ชั่วโมงบิน		100	120	130	120	160	220	210	150	140	120	120	110	

3. ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ในภาพรวม

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		21.58					46.32				76.43				100.00			
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	3,140,442,500	161,717,240	286,733,200	229,265,000	677,715,440	274,263,200	214,924,900	287,863,500	777,051,600	415,983,400	237,960,100	291,477,900	945,421,400	204,847,300	314,296,600	221,110,160	740,254,060	
1. งบบุคลากร	906,268,900	71,994,600	77,744,600	77,753,500	227,492,700	71,994,600	71,994,600	72,005,100	215,994,300	77,125,600	77,125,600	77,133,000	231,384,200	77,125,600	77,125,600	77,146,500	231,397,700	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	763,849,600	60,127,300	65,877,300	65,884,300	191,888,900	60,127,300	60,127,300	60,135,900	180,390,500	65,258,300	65,258,300	65,263,800	195,780,400	65,258,300	65,258,300	65,273,200	195,789,800	
1) เงินเดือน (อัตรา)	537,911,700	42,333,400	48,083,400	48,087,000	138,503,800	42,333,400	42,333,400	42,338,600	127,005,400	45,398,700	45,398,700	45,401,500	136,198,900	45,398,700	45,398,700	45,406,200	136,203,600	
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	225,937,900	17,793,900	17,793,900	17,797,300	53,385,100	17,793,900	17,793,900	17,797,300	53,385,100	19,859,600	19,859,600	19,862,300	59,581,500	19,859,600	19,859,600	19,867,000	59,586,200	
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,551,000	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,900	2,887,900	
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	130,868,300	10,904,800	10,904,800	10,906,500	32,716,100	10,904,800	10,904,800	10,906,500	32,716,100	10,904,800	10,904,800	10,906,500	32,716,100	10,904,800	10,904,800	10,910,400	32,720,000	
2. งบดำเนินงาน	868,805,300	50,491,600	53,334,700	72,364,200	176,190,500	53,801,000	66,435,800	109,722,200	229,959,000	59,951,900	88,319,200	98,619,600	246,890,700	56,085,300	100,691,700	58,988,100	215,765,100	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	827,689,500	47,068,300	49,911,400	68,937,700	165,917,400	50,376,500	63,011,300	106,294,600	219,682,400	56,527,400	84,894,700	95,192,000	236,614,100	52,657,300	97,263,700	55,554,600	205,475,600	
2.1.1 ค่าตอบแทน	82,190,600	6,831,500	6,231,500	6,533,900	19,596,900	6,242,600	6,342,600	7,129,900	19,715,100	7,128,300	7,128,300	7,130,300	21,386,900	7,161,100	7,161,100	7,169,500	21,491,700	
2.1.2 ค่าใช้สอย	451,469,300	26,323,200	30,856,600	31,753,200	88,933,000	30,154,000	34,425,800	51,057,700	115,637,500	32,368,600	30,191,100	59,588,200	122,147,900	30,104,700	61,455,500	33,190,700	124,750,900	
2.1.3 ค่าวัสดุ	294,029,600	13,913,600	12,823,300	30,650,600	57,387,500	13,979,900	22,242,900	48,107,000	84,329,800	17,030,500	47,575,300	28,473,500	93,079,300	15,391,500	28,647,100	15,194,400	59,233,000	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,115,800	3,423,300	3,423,300	3,426,500	10,273,100	3,424,500	3,424,500	3,427,600	10,276,600	3,424,500	3,424,500	3,427,600	10,276,600	3,428,000	3,428,000	3,433,500	10,289,500	
3. งบลงทุน	368,981,100	-	-	5,229,800	5,229,800	2,556,800	6,878,700	25,542,800	34,978,300	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	9,945,000	63,945,000	
3.1 ครุภัณฑ์	343,877,600	-	-	2,349,600	2,349,600	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	-	54,000,000	
-ปรับปรุงรถบรรทุกกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 ลบ. / 52 : 27 , 53,54 ; 54 อมก้อย)	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000,000	-	54,000,000	
-ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	147,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	74,828,000	-	50,000,000	124,828,000	-	-	-	-	
-เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 ลบ. / 52:70, 53,54:140)	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	-	-	
-รถส่งไข่ไหม (ดีเซล) พร้อมห้องเย็น	2,250,000	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-เครื่องทำความชื้น พร้อมอุปกรณ์	99,600	-	-	99,600	99,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	25,103,500	-	-	2,880,200	2,880,200	2,556,800	6,878,700	2,842,800	12,278,300	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000	
1) กษ. 75 จ.	3,572,100	-	-	215,100	215,100	217,700	296,500	2,842,800	3,357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงอาคารหอประชุมของ สทง.กษ.จ.ขอนแก่น	296,500	-	-	-	-	-	296,500	-	296,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงห้องประชุมของ สทง.กษ.จ.มหาสารคาม	80,100	-	-	80,100	80,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงห้องประชุมของ สทง.กษ.จ.เชียงใหม่	85,500	-	-	-	-	85,500	-	-	85,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สทง.กษ.จ.ชัยนาท	220,000	-	-	-	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สทง.กษ.จ.กาฬสินธุ์	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สทง.กษ.จ.สงขลา	466,200	-	-	-	-	-	-	466,200	466,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงสำนักงาน ของ สทง.กษ.จ.อุบลราชธานี	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สทง.กษ.จ.ชัยภูมิ	87,200	-	-	-	-	87,200	-	-	87,200	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
-ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างเสาธง ของ สนง.กษ.จ.ภูเก็ต	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	217,400	-	-	-	-	-	-	217,400	217,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2) สถาบันหมอนไหมแห่งชาติฯ	11,586,400	-	-	2,665,100	2,665,100	2,339,100	6,582,200	-	8,921,300	2,665,100	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร	2,088,000	-	-	-	-	-	2,088,000	-	2,088,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 ม.	1,208,000	-	-	-	-	-	1,208,000	-	1,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างปล่องอุปรกรณ์เลี้ยงไหมและลานตาก	392,400	-	-	-	-	392,400	-	-	392,400	-	-	-	-	-	-	-	-
-ชุดลอกสระน้ำ	1,658,000	-	-	-	-	1,658,000	-	-	1,658,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ชุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ	153,700	-	-	-	-	153,700	-	-	153,700	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นตรี	643,500	-	-	-	-	-	643,500	-	643,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นโท	742,500	-	-	-	-	-	742,500	-	742,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนิทรรศการ	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บไข่ไหม	2,665,100	-	-	2,665,100	2,665,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมอาคารหอพัก	700,200	-	-	-	-	-	700,200	-	700,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3) กองคลัง	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
-ปรับปรุงม้าน้ำของอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
4. งบอุดหนุน	605,709,900	31,666,600	134,666,600	42,166,600	208,499,800	115,532,400	44,720,800	32,166,600	192,419,800	33,998,400	38,666,600	31,666,600	104,331,600	33,529,300	35,262,000	31,667,400	100,458,700
-ศึกษาต่อ AIT รุ่นต่อเนื่อง (เอก 13 / โท 6)	5,774,600	-	-	-	-	-	3,054,200	-	3,054,200	-	-	-	-	-	2,720,400	-	2,720,400
-องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,865,800	-	-	-	-	30,865,800	-	-	30,865,800	-	-	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,331,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,331,800	-	-	2,331,800	-	-	-	-
-ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชของสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	350,000
-ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (PCAEM)	525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,000	-	-	525,000
-กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,862,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,862,700	-	-	1,862,700
-โครงการอาหารโลก (WFP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000	-	103,000,000	-	103,000,000	53,000,000	10,000,000	-	63,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-

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
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	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	390,677,300	7,564,440	20,987,300	31,750,900	60,302,640	30,378,400	24,895,000	48,426,800	103,700,200	30,079,500	33,848,700	34,058,700	97,986,900	38,107,100	47,217,300	43,363,160	128,687,560
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง.)	70,000,000	1,734,400	2,028,400	5,134,600	8,897,400	8,062,700	2,062,700	8,062,700	18,188,100	2,062,700	8,062,700	2,062,700	12,188,100	8,960,400	12,805,000	8,961,000	30,726,400
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สผช., สผมช.)/ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สภช.)	5,362,300	191,540	986,700	-	1,178,240	36,400	463,000	396,200	895,600	-	49,400	474,300	523,700	402,400	804,000	1,568,360	2,764,760
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย (สผช.)	6,500,000	-	-	300,000	300,000	-	-	900,000	900,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	4,000,000	-	4,000,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (สจพ.)	109,800,000	40,000	860,000	10,890,000	11,790,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหม้อกองทุนหมุนเวียน (สกร.)	700,000	-	60,000	60,000	120,000	160,000	50,000	60,000	270,000	60,000	50,000	50,000	160,000	50,000	50,000	50,000	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท.)	36,250,000	629,400	10,404,400	1,166,400	12,200,200	1,329,400	1,029,400	10,945,400	13,304,200	629,400	629,400	2,716,400	3,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สผง.)	500,000	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	42,400	125,600
- ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ. (กทส.)	1,500,000	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	977,500	47,500	47,500	1,072,500	47,500	47,500	47,500	142,500
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์	60,000,000	-	-	4,525,800	4,525,800	4,525,800	4,525,800	10,448,400	19,500,000	5,922,600	6,701,200	6,701,200	19,325,000	5,549,800	5,549,800	5,549,600	16,649,200
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ (สผมช.)	3,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,065,000	-	3,065,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)	40,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	10,000,000
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สภช)	28,000,000	500,000	1,592,700	2,900,000	4,992,700	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	2,000,000	2,100,000	3,000,000	7,100,000	3,300,000	3,300,000	3,807,300	10,407,300
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (สภช)	9,000,000	250,000	836,000	350,000	1,436,000	250,000	250,000	250,000	750,000	260,700	241,900	500,000	1,002,600	1,201,000	1,500,000	3,110,400	5,811,400
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (สผง.)	20,000,000	630,000	630,000	2,835,000	4,095,000	1,035,000	1,035,000	1,885,000	3,955,000	3,235,000	1,035,000	2,275,000	6,545,000	3,235,000	1,035,000	1,135,000	5,405,000

ภาคผนวก ข

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ราย สำนัก/กอง

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรวิชาการ
(กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของ กษ.)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

<p>พันธกิจขององค์กร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติการทำงานเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ 		<p>พันธกิจขององค์กร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 				
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>				<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศูนย์สมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร 2. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ. 2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค 3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร 4. สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) 5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน 3. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ 4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม 3. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติการฝนหลวง 2. ศึกษาวิจัย 3. บริกรด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สกร.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			38,044,800														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			38,044,800														สกร.
ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	2,204	ราย		19		523	175	280	360	335	310	202					
กิจกรรมย่อย																	
1. การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,185	ราย				523	175	280	360	335	310	202					
2. การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	19	ราย		19													

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สภช.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		19.55				65.17				78.09				100.00			
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	38,044,800	1,143,800	2,467,200	3,828,200	7,439,200	4,283,400	10,938,600	2,133,400	17,355,400	1,993,600	1,645,600	1,275,300	4,914,500	1,805,000	4,870,200	1,660,500	8,335,700
1. งบบุคลากร	11,158,300	919,200	919,200	919,700	2,758,100	919,200	919,200	920,000	2,758,400	940,100	940,100	940,100	2,820,300	940,100	940,100	941,300	2,821,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,291,300	847,000	847,000	847,500	2,541,500	847,000	847,000	847,800	2,541,800	867,900	867,900	867,900	2,603,700	867,900	867,900	868,500	2,604,300
1) เงินเดือน (อัตรา)	9,351,400	773,300	773,300	773,700	2,320,300	773,300	773,300	774,000	2,320,600	785,000	785,000	785,000	2,355,000	785,000	785,000	785,500	2,355,500
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	939,900	73,700	73,700	73,800	221,200	73,700	73,700	73,800	221,200	82,900	82,900	82,900	248,700	82,900	82,900	83,000	248,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	867,000	72,200	72,200	72,200	216,600	72,200	72,200	72,200	216,600	72,200	72,200	72,200	216,600	72,200	72,200	72,800	217,200
2. งบดำเนินงาน	20,741,900	224,600	1,548,000	2,908,500	4,681,100	3,364,200	6,965,200	1,213,400	11,542,800	1,053,500	705,500	335,200	2,094,200	864,900	1,209,700	349,200	2,423,800
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,290,900	187,100	1,510,500	2,870,800	4,568,400	3,326,700	6,927,700	1,175,700	11,430,100	1,016,000	668,000	297,500	1,981,500	827,400	1,172,200	311,300	2,310,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	412,800	34,400	34,400	34,400	103,200	34,400	34,400	34,400	103,200	34,400	34,400	34,400	103,200	34,400	34,400	34,400	103,200
2.1.2 ค่าวัสดุ	19,421,400	116,100	1,439,500	2,798,500	4,354,100	3,253,500	6,853,000	1,101,000	11,207,500	942,100	593,300	222,800	1,758,200	757,000	1,102,800	241,800	2,101,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	456,700	36,600	36,600	37,900	111,100	38,800	40,300	40,300	119,400	39,500	40,300	40,300	120,100	36,000	35,000	35,100	106,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	451,000	37,500	37,500	37,700	112,700	37,500	37,500	37,700	112,700	37,500	37,500	37,700	112,700	37,500	37,500	37,900	112,900
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	5,774,600	-	-	-	-	-	3,054,200	-	3,054,200	-	-	-	-	-	2,720,400	-	2,720,400
5 งบรายจ่ายอื่น	370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,000	370,000
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สภช.)	370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,000	370,000

หน่วยงาน : กองกลาง

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติการใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณ
4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานอำนวยการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กก.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			28,410,500														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90			90		
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80			80		
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ	1	หน่วยงาน	28,410,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กก.
1) การดำเนินการเกี่ยวกับการระบบสารบรรณของกระทรวง	50,220	เรื่อง		4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	
-ลงทะเบียนรับ-ส่ง ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายงานสารบรรณ	38,400	เรื่อง		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
-ลงทะเบียนออกเลขหนังสือออกของกระทรวง	9,000	เรื่อง		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
-ลงทะเบียนออกเลขที่คำสั่งกระทรวงฯ และคำสั่งสำนักงานปลัดฯ	1,320	เรื่อง		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
-คัดเวียนหนังสือราชการ	1,500	เรื่อง		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	42,360	เรื่อง		3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	38,400	เรื่อง		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3,840	เรื่อง		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
-สรุปเรื่องงานวันสำคัญทางศาสนา/งานพวงมาลาของหน่วยงานภายนอก	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
-การตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) ประสาน/จัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและวันสำคัญ	7	กิจกรรม		0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	
-วันเกษตรแห่งชาติ	1	กิจกรรม											1			
-วันพีชมงคล	1	กิจกรรม									1					
-วันกาชาด	1	กิจกรรม							1							
-วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	กิจกรรม									1					
-วันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี	1	กิจกรรม				1										
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.	1	กิจกรรม												1		
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.	1	กิจกรรม				1										
4) บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	900	ครั้ง		75	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	30
6) ควบคุมบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7) การจัดสรรทุนมูลนิธิเกษตรกรชาวนา	20	ทุน							20							

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (กก.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		23.82				48.03				76.02				100.00			
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	28,410,500	2,401,000	2,200,100	2,165,400	6,766,500	2,153,900	2,200,200	2,525,400	6,879,500	3,337,900	2,324,100	2,289,400	7,951,400	2,278,000	2,324,800	2,210,300	6,813,100
1. งบบุคลากร	15,732,400	1,249,100	1,249,100	1,249,300	3,747,500	1,249,100	1,249,100	1,249,300	3,747,500	1,372,600	1,372,600	1,372,800	4,118,000	1,372,600	1,372,600	1,374,200	4,119,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,059,800	1,193,100	1,193,100	1,193,300	3,579,500	1,193,100	1,193,100	1,193,300	3,579,500	1,316,600	1,316,600	1,316,800	3,950,000	1,316,600	1,316,600	1,317,600	3,950,800
1) เงินเดือน (อัตรา)	14,243,200	1,129,100	1,129,100	1,129,300	3,387,500	1,129,100	1,129,100	1,129,300	3,387,500	1,244,600	1,244,600	1,244,800	3,734,000	1,244,600	1,244,600	1,245,000	3,734,200
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	816,600	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000	72,000	72,000	72,000	216,000	72,000	72,000	72,600	216,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	672,600	56,000	56,000	56,000	168,000	56,000	56,000	56,000	168,000	56,000	56,000	56,000	168,000	56,000	56,000	56,600	168,600
2. งบดำเนินงาน	12,678,100	1,151,900	951,000	916,100	3,019,000	904,800	951,100	1,276,100	3,132,000	1,965,300	951,500	916,600	3,833,400	905,400	952,200	836,100	2,693,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,773,100	1,076,500	875,600	840,700	2,792,800	829,400	875,700	1,200,700	2,905,800	1,889,900	876,100	841,200	3,607,200	830,000	876,800	760,500	2,467,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,166,600	180,500	180,500	180,600	541,600	180,500	180,500	180,600	541,600	180,500	180,500	180,600	541,600	180,500	180,500	180,800	541,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	8,027,100	848,300	519,300	530,400	1,898,000	519,300	519,300	890,400	1,929,000	1,579,500	519,500	530,600	2,629,600	519,600	519,600	531,300	1,570,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,579,400	47,700	175,800	129,700	353,200	129,600	175,900	129,700	435,200	129,900	176,100	130,000	436,000	129,900	176,700	48,400	355,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	905,000	75,400	75,400	75,400	226,200	75,400	75,400	75,400	226,200	75,400	75,400	75,400	226,200	75,400	75,400	75,600	226,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองคลัง

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติการใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กค.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			78,396,000														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ และการบริหารด้านงานคลัง	1	หน่วยงาน	78,396,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กค.
1) การบริหารงบประมาณ	23,960	เรื่อง, ครั้ง		1,300	1,850	1,600	1,900	2,030	2,250	1,730	2,000	2,350	2,150	2,400	2,400		
-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานภูมิภาค																	
-การจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนงบประมาณให้หน่วยงานในต่างประเทศ																	
-การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย																	
-การโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย																	
-การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน																	
-การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน																	
-การควบคุมงบประมาณรายจ่าย																	
-การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ																	
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายงบลงทุน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)																	
2) การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	31,560	เรื่อง, ครั้ง		1,570	2,990	2,000	2,400	2,520	2,620	2,380	2,780	2,900	3,020	3,120	3,260		
-การตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เงินกลาง																	
-การขออนุมัติจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกระหว่างประเทศ																	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
-การขออนุมัติ กั้นเงิน/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมีปี -การบัญชีและการรายงานงบการเงิน -การขออนุมัติ หลักการ/การหรือ/การตกลง เกี่ยวกับระเบียบงานคลัง																	
3) การบริหารด้านพัสดุ	3,750	เรื่อง/ครั้ง		130	180	250	390	370	330	360	370	350	360	350	310		
-การตรวจสอบระเบียบพัสดุ -การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ -การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์																	
4) การดำเนินการตามระบบ GFMIS	43,000	เรื่อง/ครั้ง		2,030	3,530	4,220	3,100	3,720	4,060	3,200	3,600	3,580	3,980	3,950	4,030		
-ระบบงบประมาณ -ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง -ระบบเบิกจ่าย -ระบบรับและนำส่งรายได้ -ระบบบัญชีแยกประเภท/สินทรัพย์ถาวร																	
5) การร่วมจัดงานวันสำคัญ	4	ครั้ง				1					1			2			
-งานพระราชพิธีที่ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	1	ครั้ง									1						
-งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี	1	ครั้ง												1			
-งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	2	ครั้ง				1								1			
6) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction	7	เรื่อง/ครั้ง			1		1		1	1			1			2	
7) การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ดำเนินการ 5 ขั้นตอน)	7	ครั้ง			1	1	1		1			2		1			
-คำนวณต้นทุนผลผลิต โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และ กพร.	1	ครั้ง			1												
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง/สำนักงานประมาณ และ กพร.	1	ครั้ง				1											
-สรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนต่อหน่วยส่งกรมบัญชีกลาง	1	ครั้ง					1										
-ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางที่ได้กำหนดส่งกรมบัญชีกลาง	2	ครั้ง							1			1					

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
-ประชุมคณะทำงาน กำหนดเกณฑ์ปันส่วนต้นทุนผลผลิต และทบทวน ผลผลิต/กิจกรรมหลักของ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อเตรียมการคำนวณต้นทุนผลผลิตส่งกรมบัญชีกลาง ในปีต่อไป	2	ครั้ง											1		1		
8) การวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองคลัง	85	ร้อยละ															85
-กำหนดแบบสอบถามและดำเนินการสำรวจข้อมูล	1	ครั้ง													1		
-รวบรวม/สรุปผล/รายงาน	1	ครั้ง															1
9) การแก้ไขปัญหาทางการเงินของจังหวัด	80	ร้อยละ						80									
-ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง		1													
-คัดเลือกจังหวัดที่มีปัญหาทางการเงิน	1	ครั้ง			1												
-ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปจังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียง ชี้แจงหลักการ ตรวจสอบ และค้นหาข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงาน ดำเนินการแก้ไข/หาทางแก้ไข เพื่อลดข้อผิดพลาดทางบัญชี	2	ครั้ง				1		1									
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคลัง																	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (กค.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

35.93

50.63

70.77

100.00

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	78,396,000	3,670,000	14,706,500	9,790,800	28,167,300	3,788,900	3,925,500	3,808,600	11,523,000	6,461,500	4,895,500	4,437,100	15,794,100	4,649,000	4,293,900	13,968,700	22,911,600
1. งบบุคลากร	41,494,900	2,435,900	8,185,900	8,186,200	18,808,000	2,435,900	2,435,900	2,435,900	7,307,700	2,562,400	2,562,400	2,562,400	7,687,200	2,562,400	2,562,400	2,567,200	7,692,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,870,300	2,217,300	7,967,300	7,967,600	18,152,200	2,217,300	2,217,300	2,217,300	6,651,900	2,343,800	2,343,800	2,343,800	7,031,400	2,343,800	2,343,800	2,347,200	7,034,800
1) เงินเดือน (อัตรา)	29,862,300	1,510,700	7,260,700	7,261,000	16,032,400	1,510,700	1,510,700	1,510,700	4,532,100	1,549,300	1,549,300	1,549,300	4,647,900	1,549,300	1,549,300	1,551,300	4,649,900
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	9,008,000	706,600	706,600	706,600	2,119,800	706,600	706,600	706,600	2,119,800	794,500	794,500	794,500	2,383,500	794,500	794,500	795,900	2,384,900
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	2,624,600	218,600	218,600	218,600	655,800	218,600	218,600	218,600	655,800	218,600	218,600	218,600	655,800	218,600	218,600	220,000	657,200
2. งบดำเนินงาน	26,956,100	1,234,100	6,520,600	1,604,600	9,359,300	1,353,000	1,489,600	1,372,700	4,215,300	3,899,100	2,333,100	1,874,700	8,106,900	2,086,600	1,731,500	1,456,500	5,274,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,518,700	694,600	5,988,700	1,075,400	7,758,700	893,700	1,014,000	819,100	2,726,800	3,237,500	1,789,200	1,260,700	6,287,400	1,458,800	1,174,400	1,112,600	3,745,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	531,300	40,800	40,800	59,100	140,700	44,700	40,800	40,800	126,300	44,700	40,800	40,800	126,300	44,700	44,700	48,600	138,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	17,085,800	553,800	5,627,900	866,300	7,048,000	699,000	773,200	628,300	2,100,500	3,042,800	1,448,400	919,900	5,411,100	1,114,100	829,700	582,400	2,526,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,901,600	100,000	320,000	150,000	570,000	150,000	200,000	150,000	500,000	150,000	300,000	300,000	750,000	300,000	300,000	481,600	1,081,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,437,400	539,500	531,900	529,200	1,600,600	459,300	475,600	553,600	1,488,500	661,600	543,900	614,000	1,819,500	627,800	557,100	343,900	1,528,800
3. งบลงทุน	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
1) กองคลัง	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
-ปรับปรุงพื้นที่ของอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,945,000	9,945,000
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติงานใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณหน้า

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานอำนวยการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในมาด้านด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม
					<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กกจ.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			16,022,800														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90					90
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80					80
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคลากร	1	หน่วยงาน	16,022,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1) การดำเนินการด้านวินัย	620	ครั้ง		49	49	56	49	49	56	49	49	56	51	51	56		
-การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสอบสำนวนการสอบสวน	96	ครั้ง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
-การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์	101	ครั้ง		8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	10		
-การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย เรื่องร้องเรียน	129	ครั้ง		10	10	12	10	10	12	10	10	12	11	11	11		
-การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ	174	ครั้ง		14	14	15	14	14	15	14	14	15	15	15	15		
-การมอบอำนาจ การส่งมอบงาน งานคดีต่าง ๆ	56	ครั้ง		4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6		
-การแต่งตั้ง เลื่อน ย้ายข้าราชการ (ตรวจสอบทางวินัย)	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
-รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	4	ครั้ง				1			1			1			1		
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	8	กิจกรรม		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
-จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	1	กิจกรรม															
-กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	1	กิจกรรม															
-ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการในระบบราชการให้เป็นไปตาม สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	1	กิจกรรม															
-ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ กองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.	1	กิจกรรม															

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาวิเคราะห์ ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู้ภายใน พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่	1	กิจกรรม														
-สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่	1	กิจกรรม														
-ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ	1	กิจกรรม														
-ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)	1	กิจกรรม														
3) การวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดสมรรถนะในสายงาน	107	หน่วยงาน	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
(18 กอง/สำนัก 1 สร. 75 จังหวัด และ 13 กรม)																
-จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลัง	94	หน่วยงาน														
-ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	107	หน่วยงาน														
-คัดเลือก ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	94	หน่วยงาน														
-ประเมินบุคลากรเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	94	หน่วยงาน														
-พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ขึ้นไป ของหน่วยงานในสังกัด กษ. ก่อนส่งเรื่องไปที่ ก.พ. พิจารณา	107	หน่วยงาน														
-การกำหนดตำแหน่งระดับ 9 ของหน่วยงานในสังกัด กษ.	107	หน่วยงาน														
-การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด สป.กษ.	94	หน่วยงาน														
-เสนอเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณา กรณีที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการในสังกัด กษ.	107	หน่วยงาน														
4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	94	หน่วยงาน	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
-งานการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร และการพ้นจากราชการ (การเรียกบรรจุ สอบแข่งขัน คัดเลือก โอน ย้าย สรรหาพนักงานราชการ ฯลฯ)	94	หน่วยงาน														
-การกำหนดทางก้าวหน้าในอาชีพ Career Path	94	หน่วยงาน														
5) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	3	กิจกรรม	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
-งานบำเหน็จความชอบ	2	ครั้ง									1					
: เงินเดือน	2	ครั้ง									1					
: เครื่องราชอิสริยาภรณ์	112	หน่วยงาน														
-งานทะเบียนประวัติและการลา	107	หน่วยงาน														
-งานข้อมูลบุคคล	107	หน่วยงาน														
6) งานด้านสวัสดิการ	23	โครงการ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (กกจ.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		22.93				48.89				75.10				100.00			
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	16,022,800	1,211,700	1,198,600	1,264,500	3,674,800	1,560,500	1,295,700	1,302,000	4,158,200	1,603,000	1,295,000	1,301,400	4,199,400	1,366,500	1,294,200	1,329,700	3,990,400
1. งบบุคลากร	13,342,200	1,063,400	1,063,400	1,063,800	3,190,600	1,063,400	1,063,400	1,064,100	3,190,900	1,159,700	1,159,700	1,160,100	3,479,500	1,159,700	1,159,700	1,161,800	3,481,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,663,900	923,700	923,700	923,700	2,771,100	923,700	923,700	924,000	2,771,400	1,020,000	1,020,000	1,020,000	3,060,000	1,020,000	1,020,000	1,021,400	3,061,400
1) เงินเดือน (อัตรา)	11,256,000	891,800	891,800	891,800	2,675,400	891,800	891,800	892,100	2,675,700	984,000	984,000	984,000	2,952,000	984,000	984,000	984,900	2,952,900
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	407,900	31,900	31,900	31,900	95,700	31,900	31,900	31,900	95,700	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,500	108,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,678,300	139,700	139,700	140,100	419,500	139,700	139,700	140,100	419,500	139,700	139,700	140,100	419,500	139,700	139,700	140,400	419,800
2. งบดำเนินงาน	2,680,600	148,300	135,200	200,700	484,200	497,100	232,300	237,900	967,300	443,300	135,300	141,300	719,900	206,800	134,500	167,900	509,200
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	2,503,600	136,300	121,200	187,700	445,200	483,100	218,300	223,900	925,300	427,300	119,300	125,300	671,900	190,800	118,500	151,900	461,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	545,900	35,600	35,600	35,700	106,900	25,600	20,600	26,200	72,400	257,600	20,600	20,700	298,900	20,600	20,600	26,500	67,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,572,200	87,700	72,700	72,800	233,200	443,500	184,000	184,200	811,700	91,200	86,200	91,300	268,700	87,200	85,200	86,200	258,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	385,500	13,000	12,900	79,200	105,100	14,000	13,700	13,500	41,200	78,500	12,500	13,300	104,300	83,000	12,700	39,200	134,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	177,000	12,000	14,000	13,000	39,000	14,000	14,000	14,000	42,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติงานใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณหน้า
 4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม
<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริทางด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน 					

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สกม.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			8,290,900														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90				90				90			
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80				80				80			
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : งานด้านกฎหมาย	1	หน่วยงาน	8,290,900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สกม.
1) ร่าง พิจารณา ตรวจสอบหมาย ระเบียบ คำสั่ง	600	เรื่อง		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
2) ตอบข้อหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3) จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย	5	ครั้ง			1	1							1		1		
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย	6	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1					
5) ร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎหมายต่าง ๆ ในฐานะผู้แทน สป.กษ. และ กษ.	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6) งานเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรฯ/กรมการอื่น	6	ครั้ง						1			1			1		2	
8) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	3	เรื่อง				1				1			1				
9) ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย/ตามมติ ครม./ตามคำสั่ง	30	เรื่อง		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	
10) ตรวจสอบยกร่างและแก้ไขสัญญาและนิติกรรมต่าง ๆ	22	เรื่อง		1	2	2	2	1	3	2	1	2	3	2	1		
11) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา	180	เรื่อง		14	15	15	15	15	15	15	15	14	16	15	15	16	
12) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการอนุญาต/อนุมัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ	80	เรื่อง		7	7	6	6	7	6	7	7	7	7	6	7		
13) ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีและดำเนินการเกี่ยวกับคดี	420	เรื่อง		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
14) ดำเนินการตรวจสอบเสนอความเห็นและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
15) ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ	48	เรื่อง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สกม.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

23.50

47.00

73.24

100.00

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	8,290,900	649,000	649,100	650,200	1,948,300	649,100	649,100	650,200	1,948,400	763,600	705,400	706,500	2,175,500	705,400	705,400	807,900	2,218,700
1. งบบุคลากร	6,697,200	529,800	529,800	530,000	1,589,600	529,800	529,800	530,000	1,589,600	586,100	586,100	586,300	1,758,500	586,100	586,100	587,300	1,759,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,836,400	458,200	458,200	458,200	1,374,600	458,200	458,200	458,200	1,374,600	514,500	514,500	514,500	1,543,500	514,500	514,500	514,700	1,543,700
1) เงินเดือน (อัตรา)	5,836,400	458,200	458,200	458,200	1,374,600	458,200	458,200	458,200	1,374,600	514,500	514,500	514,500	1,543,500	514,500	514,500	514,700	1,543,700
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	860,800	71,600	71,600	71,800	215,000	71,600	71,600	71,800	215,000	71,600	71,600	71,800	215,000	71,600	71,600	72,600	215,800
2. งบดำเนินงาน	1,593,700	119,200	119,300	120,200	358,700	119,300	119,300	120,200	358,800	177,500	119,300	120,200	417,000	119,300	119,300	220,600	459,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,563,700	116,700	116,800	117,700	351,200	116,800	116,800	117,700	351,300	175,000	116,800	117,700	409,500	116,800	116,800	218,100	451,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	412,100	21,100	21,100	21,500	63,700	21,100	21,100	21,500	63,700	79,300	21,100	21,500	121,900	21,100	21,100	120,600	162,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	901,600	74,900	75,000	75,100	225,000	75,000	75,000	75,100	225,100	75,000	75,000	75,100	225,100	75,000	75,000	76,400	226,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	250,000	20,700	20,700	21,100	62,500	20,700	20,700	21,100	62,500	20,700	20,700	21,100	62,500	20,700	20,700	21,100	62,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ
(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติงานใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณหน้า
 4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p style="text-align: center;">ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานอำนวยการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สตร.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			38,332,300														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของ กษ.	1	หน่วยงาน	38,332,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สตร.
1) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	1	แผน		1													
2) การร่วม/สนับสนุนการตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการ	75	จังหวัด					20						50			75	
3) การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัด	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4) การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	3	ครั้ง		1				1						1			
5) ติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	10	โครงการ							10	10	10	10	10	10	10	10	
6) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ	3	ครั้ง		1				1						1			

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สตร.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

23.71

47.37

72.62

100.00

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	38,332,300	3,070,000	3,050,600	2,969,500	9,090,100	2,972,300	3,106,300	2,987,500	9,066,100	3,238,300	3,272,300	3,168,500	9,679,100	3,188,300	4,104,300	3,204,400	10,497,000
1. งบบุคลากร	24,004,700	1,942,200	1,942,200	1,942,300	5,826,700	1,942,200	1,942,200	1,942,300	5,826,700	2,058,200	2,058,200	2,058,300	6,174,700	2,058,200	2,058,200	2,060,200	6,176,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,280,400	1,798,600	1,798,600	1,798,700	5,395,900	1,798,600	1,798,600	1,798,700	5,395,900	1,914,600	1,914,600	1,914,700	5,743,900	1,914,600	1,914,600	1,915,500	5,744,700
1) เงินเดือน (อัตรา)	20,938,000	1,693,500	1,693,500	1,693,500	5,080,500	1,693,500	1,693,500	1,693,500	5,080,500	1,796,100	1,796,100	1,796,100	5,388,300	1,796,100	1,796,100	1,796,500	5,388,700
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	1,342,400	105,100	105,100	105,200	315,400	105,100	105,100	105,200	315,400	118,500	118,500	118,600	355,600	118,500	118,500	119,000	356,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,724,300	143,600	143,600	143,600	430,800	143,600	143,600	143,600	430,800	143,600	143,600	143,600	430,800	143,600	143,600	144,700	431,900
2. งบดำเนินงาน	14,327,600	1,127,800	1,108,400	1,027,200	3,263,400	1,030,100	1,164,100	1,045,200	3,239,400	1,180,100	1,214,100	1,110,200	3,504,400	1,130,100	2,046,100	1,144,200	4,320,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,537,800	1,062,100	1,042,700	961,400	3,066,200	964,400	1,098,400	979,400	3,042,200	1,114,400	1,148,400	1,044,400	3,307,200	1,064,400	1,980,400	1,077,400	4,122,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,145,900	414,200	414,200	414,200	1,242,600	414,200	414,200	429,200	1,257,600	514,200	414,200	444,200	1,372,600	414,200	444,200	414,700	1,273,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	7,630,600	628,900	478,200	528,200	1,635,300	531,200	531,200	531,200	1,593,600	581,200	581,200	581,200	1,743,600	631,200	1,383,200	643,700	2,658,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	761,300	19,000	150,300	19,000	188,300	19,000	153,000	19,000	191,000	19,000	153,000	19,000	191,000	19,000	153,000	19,000	191,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	789,800	65,700	65,700	65,800	197,200	65,700	65,700	65,800	197,200	65,700	65,700	65,800	197,200	65,700	65,700	66,800	198,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติการใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณหน้า
 4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p style="text-align: center;">ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานอำนวยการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดการด้านสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในมาด้านด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สตน.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,643,800														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90				90			90			90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80				80			80			80	
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามผลโครงการสำคัญของหน่วยงาน	1	หน่วยงาน	9,643,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สตน.
1) จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1	ครั้ง			1												
2) การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ ของส่วนราชการในสังกัด กษ.	23	ครั้ง						5	6		5	4	3				
-การตรวจสอบโครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล ของกรมวิชาการเกษตร	6	ครั้ง						4	2								
-การตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การอุดหนุนชุดเซตดอกเบี๋ยตามมาตรฐานให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2550) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	9	ครั้ง						1	3		1	2	2				
-ติดตามผลการตรวจสอบกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ (งบประมาณ) สำหรับรอบที่1 (1 ต.ค. 50 - 31 มี.ค. 51) ของกรมปศุสัตว์	4	ครั้ง									2	2					
-ติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2550 ของกรมพัฒนาที่ดิน	4	ครั้ง							1		2		1				
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.	8	ครั้ง			1		1	1	1		2		2				
-สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ทุก กอง/สำนัก	1	ครั้ง			1												
-ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างและติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (กค.)	1	ครั้ง					1										

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
-การดำเนินการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งก่อน (สกร.)	1	ครั้ง							1								
-การบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (สผง.)	1	ครั้ง									1						
-การควบคุม การใช้ และการจำหน่ายทรัพย์สิน และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (สผษ.) :สนามบินนครสวรรค์ :กลุ่มงานสื่อสารและวิทยุการบิน	2	ครั้ง										2					
-การดำเนินงานสวัสดิการ สป.กษ. (กกจ.)	1	ครั้ง												1			
-การเงินบัญชี (GFMS) (กค.)	1	ครั้ง												1			
4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ.	28	ครั้ง		1	1	2	6	1	4	2	6	1	1	1	1	2	
-จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	18	ครั้ง		1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	
-สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)	1	ครั้ง					1										
-สอบทานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)	1	ครั้ง					1										
-สอบทานรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)	1	ครั้ง					1										
-จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)	1	ครั้ง					1										
-จัดทำแนวทางการสอบทานงานที่ ค.ต.ป. ประจำ กษ. มอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	2	ครั้ง							2								
-สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)	1	ครั้ง									1						
-สอบทานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)	1	ครั้ง									1						
-สอบทานรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)	1	ครั้ง									1						
-จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)	1	ครั้ง									1						
5) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	3	ครั้ง					1				1					1	
-จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ กษ.	3	ครั้ง					1				1					1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สตน.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

22.16

50.02

75.63

100.00

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	9,643,800	712,200	722,200	702,600	2,137,000	964,400	846,200	876,200	2,686,800	778,900	888,700	802,300	2,469,900	789,100	788,900	772,100	2,350,100
1. งบบุคลากร	7,720,200	617,300	617,300	617,500	1,852,100	617,300	617,300	617,800	1,852,400	669,000	669,000	669,200	2,007,200	669,000	669,000	670,500	2,008,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,217,300	575,500	575,500	575,500	1,726,500	575,500	575,500	575,800	1,726,800	627,200	627,200	627,200	1,881,600	627,200	627,200	628,000	1,882,400
1) เงินเดือน (อัตรา)	7,025,100	560,400	560,400	560,400	1,681,200	560,400	560,400	560,700	1,681,500	610,300	610,300	610,300	1,830,900	610,300	610,300	610,900	1,831,500
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	192,200	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	17,100	50,900
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	502,900	41,800	41,800	42,000	125,600	41,800	41,800	42,000	125,600	41,800	41,800	42,000	125,600	41,800	41,800	42,500	126,100
2. งบดำเนินงาน	2,111,500	94,900	104,900	85,100	284,900	347,100	228,900	258,400	834,400	109,900	219,700	133,100	462,700	120,100	119,900	101,600	341,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,094,500	93,500	103,500	83,700	280,700	345,700	227,500	257,000	1,007,400	108,500	218,300	131,700	458,500	118,700	118,500	100,000	347,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,136,200	77,300	77,300	77,400	232,000	254,500	82,300	77,400	414,200	77,300	82,300	77,400	237,000	77,300	87,300	88,400	253,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	718,400	15,700	25,700	5,800	47,200	65,700	144,700	178,700	389,100	10,700	135,200	53,800	199,700	40,600	30,700	11,100	82,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	52,000	500	500	500	1,500	25,500	500	900	26,900	20,500	800	500	21,800	800	500	500	1,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,000	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,600	4,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร
(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติงานใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณหน้า
 4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p style="text-align: center;">ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสถานะเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดการด้านสถานะเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สพป.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,715,300														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าบริการ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ	1	หน่วยงาน	4,715,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สพป.
1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ/คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.	7	ครั้ง		1		2				2			2				
2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ	2	ครั้ง							1			1					
-ประชุมกลุ่มภารกิจ	1	ครั้ง							1								
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	ครั้ง										1					
3) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี	24	ครั้ง		9	5	4				3			3				
-ระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจ	11	ครั้ง		6	3					1			1				
-ระดับกรม	7	ครั้ง		2	2	1				1			1				
-หน่วยงานในสังกัด สป.กษ.	6	ครั้ง		1		3				1			1				
4) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7	ครั้ง		1			2		0	1	1		1			1	
-จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กษ.	3	ครั้ง					1				1					1	
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง		1			1			1			1				
5) การจัดทำระบบควบคุมภายในของ สป.กษ.	7	ครั้ง		2	1	1				2	1						
-จัดประชุมหน่วยงานภายใน สป.กษ. เพื่อเตรียมการจัดทำรายงาน	1	ครั้ง		1													
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	6	ครั้ง		1	1	1				2	1						

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
6) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	7	ครั้ง		1			1		1	1		1	1		1	
- จัดประชุมชี้แจง/หารือ/กำหนดแนวทางการดำเนินงาน	4	ครั้ง					1		1			1			1	
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	3	ครั้ง		1						1			1			
7) งานเลขานุการร่วมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.)	16	ครั้ง		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1
- รวมประชุมคณะกรรมการฯ	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผล	4	ครั้ง					2				2					
8) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	1	ครั้ง													1	
9) งานสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	30	ครั้ง			1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สพบ.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		20.23				41.05				70.80				100.00			
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	4,715,300	286,300	361,700	305,900	953,900	287,900	367,900	325,900	981,700	314,100	516,100	572,600	1,402,800	374,000	632,600	370,300	1,376,900
1. งบบุคลากร	2,896,300	232,200	232,200	232,200	696,600	232,200	232,200	232,200	696,600	250,400	250,400	250,400	751,200	250,400	250,400	251,100	751,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,091,700	165,200	165,200	165,200	495,600	165,200	165,200	165,200	495,600	183,400	183,400	183,400	550,200	183,400	183,400	183,500	550,300
1) เงินเดือน (อัตรา)	2,091,700	165,200	165,200	165,200	495,600	165,200	165,200	165,200	495,600	183,400	183,400	183,400	550,200	183,400	183,400	183,500	550,300
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	804,600	67,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,600	201,600
2. งบดำเนินงาน	1,819,000	54,100	129,500	73,700	257,300	55,700	135,700	93,700	285,100	63,700	265,700	322,200	651,600	123,600	382,200	119,200	625,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,783,000	51,100	126,500	70,700	248,300	52,700	132,700	90,700	276,100	60,700	262,700	319,200	642,600	120,600	379,200	116,200	616,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	16,500	16,900	16,900	50,300	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	16,900	50,700	21,900	140,900	72,900	235,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	863,100	31,000	51,000	47,600	129,600	32,200	57,200	67,600	157,000	40,200	57,200	298,100	395,500	92,600	49,200	39,200	181,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	532,500	3,600	58,600	6,200	68,400	3,600	58,600	6,200	68,400	3,600	188,600	4,200	196,400	6,100	189,100	4,100	199,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานและปฏิบัติการทำงานเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านเกษตรต่างประเทเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหม</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดทาด้านสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) บริการการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สผง.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552				2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			174,264,500														
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้																	
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ														60	
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย			359	1,092	32	54	716	23	28	646	50				
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ														70	
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			70,000,000														สผง. และ
ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	326	ราย			326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	กษ.จว. 5 จว.
กิจกรรมย่อย																	(สตูล ยะลา
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลด้านการเกษตร	1	โครงการ														1	สงขลา นราธิวาส
2. กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล	326	ราย			326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326		ปัตตานี)
1) ประชุมคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครระดับจังหวัด	1	ครั้ง			1												
2) แต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครระดับอำเภอ	1	ครั้ง			1												
3) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร	1	ครั้ง			1												
4) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอาสาสมัคร	1	ครั้ง			1												
5) รายงานการสรรหาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ	1	ครั้ง			1												
6) ทำสัญญาจ้างอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์	326	ราย			326												
7) อบรมอาสาสมัครเกษตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	326	ราย			326												
8) อาสาสมัครเกษตรปฏิบัติงาน	326	ราย				326	326	326	326	326	326	326	326				
9) ประชุมอาสาสมัครเกษตร	12	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10) สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง														1	
3. โครงการขยายผลการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,671	ราย			471	300	300		300	300		700	300				
-อาสาสมัคร	325	ราย			325												
-เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม	2,346	ราย			146	300	300		300	300		700	300				
1) จัดประชุมชี้แจงโครงการและทบทวนองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	ครั้ง			1												

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				2552			2553												
				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) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการระดับตำบล	1	ครั้ง					1												
3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	3	ครั้ง								1			1					1	
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	340	ราย					33	42	32	54	46	23	28	32	50				
1) ประชุมทบทวนแผนกิจกรรมรายกลุ่มอาชีพ (20 กลุ่ม)	20	กลุ่ม								10	10								
2) ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด การทำบัญชีครัวเรือน และเชื่อมโยงตลาด	340	ราย								132	208								
3) ติดตามให้คำแนะนำประเมินผลการจัดทำบัญชี	340	ราย									33	42	32	54	46	23	28	32	50
4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	231	ราย									132	99							
5) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	27	ราย									27								
6) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์	82	ราย										82							
7) ติดตามประเมินผล	1	ครั้ง															1	1	
5. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	930	ราย																800	
จังหวัดยะลา : กิจกรรมการเพาะเห็ด (7,500 ก้อน)	100	ราย																100	
1) อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	100	ราย																100	
-ประชุมชี้แจงโครงการและอบรมให้ความรู้	100	ราย									100								
-สนับสนุนปัจจัยการผลิตการเกษตร	100	ราย										100							
2) การประกวดครัวเรือนตัวอย่างดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง	1	ครั้ง																1	
-ประชาสัมพันธ์การประกวด	100	ป้าย																100	
-จัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนตัวอย่างดีเด่น และประกาศผล	1	ครั้ง																1	
3) อำนวยการ ติดตาม ประเมินผล	3	ครั้ง																3	
จังหวัดปัตตานี	700	ราย																700	
1) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำตา (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 220 ไร่)	400	ราย																400	
2) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านเปีย (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 700 ไร่)	150	ราย																150	
3) โครงการฟาร์มตัวอย่างวัดสัมภาวาส (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 30 ไร่)	150	ราย																150	
จังหวัดสงขลา	130	ราย																130	
1) กิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์	130	ราย																130	
2) อบรมหลักสูตรเทคนิคการทำเวทีชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัด	130	คน																130	
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา	4	ครั้ง																4	
6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	ครั้ง																1	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552					2553							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร																
เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม																
ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	1	องค์การ												1	1	
โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ																
ตัวชี้วัด : จำนวนสภาจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	76	แห่ง									40	76	76	76	76	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการด้านสภาเกษตรกร			60,000,000													
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76	จังหวัด				1	40	76	76	76	76	76	76	76	76	สผง. และ กษ.จว. 75 จว.
กิจกรรมย่อย																
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน																
- ส่วนกลางดำเนินการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	2	จังหวัด				1	40	76								
- ส่วนภูมิภาคดำเนินการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	75	ครั้ง				1	1									
2. ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่																
1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด						40	76							
2) รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด							40	76						
3) สรุบบัญชีข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด								40	76					
3. จัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด																
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76				
2) สรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76				
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กร	76	จังหวัด									40	76				
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76				
4. จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ																
1) ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเสนอเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	76	จังหวัด									40	76				
2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	1	องค์กร												1	1	
5. ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ																
1) ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	2	ครั้ง												1	1	
หมายเหตุ : กิจกรรมการจัดการด้านสภาเกษตรกร จะเริ่มดำเนินการเมื่อมี พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ..... แล้ว และอาจมีการปรับกิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.																

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร															
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90			90
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80			80
กิจกรรมที่ 3 : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. และการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยธรรมชาติ และอำนาจการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	หน่วยงาน	24,264,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ.															
1) จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.	7	แผน		1	2	1			1	1					1
-แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ของ สป.กษ.	1	แผน		1											
-แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สป.กษ.	1	แผน			1										
-แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของ สป.กษ.	1	แผน			1										
-แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	1	แผน				1									
-แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2553	1	แผน							1						
-ร่างปฏิบัติการประจำปี ของ สป.กษ. (พ.ศ. 2554-2557)	1	แผน							1						
-แผนงบประมาณประจำปี 2554	1	แผน													1
2) รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ปี 2552 (ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2554)	1	ครั้ง							1						
3) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553	2	ครั้ง				1	1								
-รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของ สป.กษ.	1	ครั้ง				1									
(ที่ สผง. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด)															
-รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของ สผง.	1	ครั้ง					1								
4) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน	4	ครั้ง								1					1

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				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. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																
1) จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2553	1	แผน			1											กลุ่มติดตาม และประเมินผล
2) รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ.	91	ครั้ง		4	5	9	7	7	11	6	7	10	6	7	12	
-รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กษ.	4	ครั้ง				1			1			1			1	
-รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สผง.	4	ครั้ง				1			1			1			1	
-รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. เสนอผู้บริหาร (รายเดือน)	10	ครั้ง		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. ตามแบบ สงป. (รายไตรมาส)	4	ครั้ง				1			1			1			1	
-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอผู้บริหารและ สศก.	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินตามแผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนฯ 10	4	ครั้ง				1			1			1			1	
-รายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	2	ครั้ง							1						1	
-รายงานประจำปี 2552 ของ สป.กษ.	1	ครั้ง						1								
-รายงานประมวลผลจากระบบ MIS เพื่อรายงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผู้บริหาร	46	ครั้ง		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
-รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจการภาครัฐ ประจำปี	1	ครั้ง													1	
3) ติดตามผลการดำเนินงานภาคสนาม	3	ครั้ง					1				1			1		
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ.	1	ระบบ								1						
3. การประสานและอำนวยการโครงการพิเศษ และ โครงการพระราชดำริ																
1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพิเศษ และโครงการพระราชดำริ	2	แผน		2												กลุ่มโครงการ พิเศษ
กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	แผน		1												
-โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ																
-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
กลุ่มโครงการตามนโยบาย	1	แผน		1												
-โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้																
2) สรุปและรายงานผลโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8	ครั้ง			1			1	1		1	2		1	1	
-รายงานผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4	ครั้ง			1			1			1			1		
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี	1	ครั้ง										1				

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามนโยบาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณและอยู่ในความรับผิดชอบ ของ สป.กษ.	3	ครั้ง								1			1			1	กลุ่มป้องกัน
3) อำนวยการและประสานงานโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อื่น ๆ	3	กลุ่มโครงการ								3			3			3	
กลุ่มโครงการตามนโยบาย	1	กลุ่มโครงการ								1			1			1	
-โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้																	
กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	กลุ่มโครงการ								1			1			1	
กลุ่มโครงการพัฒนาความมั่นคง	1	กลุ่มโครงการ								1			1			1	
-โครงการแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร																	
-โครงการเครือข่ายข่าว																	
-โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)																	
-โครงการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ																	
กลุ่มโครงการพิเศษอื่น ๆ	1	กลุ่มโครงการ								1			1			1	
-โครงการความเสมอภาคหญิง-ชาย																	
-โครงการตามแผนพัฒนาสตรี																	
4. การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ																	กลุ่มป้องกัน
1) จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร	1	แผน															
2) รายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย	397	ครั้ง															
-รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	240	ครั้ง															
-รายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือน	144	ครั้ง															
-รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (รายเดือน)	12	ครั้ง															
-รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติประจำปี	1	ครั้ง															
3) จัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	156	ครั้ง															
-ฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	144	ครั้ง															
-ฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ	12	ครั้ง															
4) การอำนวยการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ	100	ร้อยละ															
5) ปรับปรุงคู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร	1	ครั้ง															

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. อำนวยการและประสานสำนักงานการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1) จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานของ กษ.จว.	1	ครั้ง					1									กลุ่มเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด
2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่ายจริง) และผลการปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว.	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3) รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	4	ครั้ง				1			1			1			1	
4) รายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง				1			1			1			1	
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70	สผง.
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70	
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70	
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ																
ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกโครงการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ	6,000	ราย			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		สผง.
กิจกรรมย่อย																
1. สนับสนุนการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ	6,000	ราย			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
1) จุดพื้นที่ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จตรวจเยี่ยมในปี 2553																
2) จุดพื้นที่ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จตรวจเยี่ยมตั้งแต่ปี 2549-2552																
3) จุดพื้นที่นำร่องในปี 2549																
2. จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ และเตรียมการรับเสด็จ	1,500	ราย				400				700			400			
3. การจัดทำรายงานเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ	4	ครั้ง				1			1			1			1	
4. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน กษ.	1	ครั้ง							1							
5. สัมมนาสร้างเครือข่ายสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	1	ครั้ง										1				
6. จัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ตลาด อตก.	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สผง.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		13.93				41.61				66.54				100.00			
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	174,264,500	4,700,200	4,435,100	14,483,000	23,618,300	15,713,800	10,311,800	22,418,200	48,443,800	13,077,400	17,662,000	12,903,600	43,643,000	19,688,300	21,250,300	17,620,800	58,559,400
1. งบบุคลากร	15,021,500	1,209,600	1,209,600	1,210,200	3,629,400	1,209,600	1,209,600	1,210,200	3,629,400	1,293,200	1,293,200	1,293,800	3,880,200	1,293,200	1,293,200	1,296,100	3,882,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,004,700	958,300	958,300	958,700	2,875,300	958,300	958,300	958,700	2,875,300	1,041,900	1,041,900	1,042,300	3,126,100	1,041,900	1,041,900	1,044,200	3,128,000
1) เงินเดือน (อัตรา)	9,074,000	728,500	728,500	728,800	2,185,800	728,500	728,500	728,800	2,185,800	783,500	783,500	783,800	2,350,800	783,500	783,500	784,600	2,351,600
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	2,930,700	229,800	229,800	229,900	689,500	229,800	229,800	229,900	689,500	258,400	258,400	258,500	775,300	258,400	258,400	259,600	776,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	3,016,800	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,900	754,500
2. งบดำเนินงาน	8,743,000	1,084,600	525,500	735,800	2,345,900	839,100	1,437,100	770,300	3,046,500	522,300	528,300	529,300	1,579,900	608,300	525,700	636,700	1,770,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,851,000	1,029,300	470,200	680,200	2,179,700	783,800	1,381,800	714,700	2,880,300	467,000	473,000	473,700	1,413,700	553,000	470,400	580,900	1,604,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,054,300	593,600	23,300	226,200	843,100	23,300	23,300	23,500	70,100	23,300	23,300	23,500	70,100	23,300	23,300	24,400	71,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,219,600	285,400	296,600	303,600	885,600	610,200	1,208,200	540,800	2,359,200	293,400	299,400	299,800	892,600	379,400	296,800	406,000	1,082,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,804,100	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,500	451,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	665,000	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,800	166,400
- ค่าโทรศัพท์ (ค่าเช่ามือถือ โทรศัพท์ ดบพ.)	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	285,000	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	24,000	71,400
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	150,500,000	2,406,000	2,700,000	12,537,000	17,643,000	13,665,100	7,665,100	20,437,700	41,767,900	11,261,900	15,840,500	11,080,500	38,182,900	17,786,800	19,431,400	15,688,000	52,906,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	-	1,734,400	2,028,400	5,134,600	8,062,700	2,062,700	8,062,700	18,188,100	2,062,700	8,062,700	2,062,700	12,188,100	8,960,400	12,805,000	8,961,000	30,726,400
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสหภาพเกษตรกร	60,000,000	-	-	4,525,800	4,525,800	4,525,800	4,525,800	10,448,400	19,500,000	5,922,600	6,701,200	6,701,200	19,325,000	5,549,800	5,549,800	5,549,600	16,649,200
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	42,400	125,600
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000,000	630,000	630,000	2,835,000	4,095,000	1,035,000	1,035,000	1,885,000	3,955,000	3,235,000	1,035,000	2,275,000	6,545,000	3,235,000	1,035,000	1,135,000	5,405,000

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		12.71				38.69				56.11				100.00			
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	1,734,400	2,028,400	5,134,600	8,897,400	8,062,700	2,062,700	8,062,700	18,188,100	2,062,700	8,062,700	2,062,700	12,188,100	8,960,400	12,805,000	8,961,000	30,726,400
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,734,400	2,028,400	5,134,600	8,897,400	8,062,700	2,062,700	8,062,700	18,188,100	2,062,700	8,062,700	2,062,700	12,188,100	8,960,400	12,805,000	8,961,000	30,726,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง)	70,000,000	1,734,400	2,028,400	5,134,600	8,897,400	8,062,700	2,062,700	8,062,700	18,188,100	2,062,700	8,062,700	2,062,700	12,188,100	8,960,400	12,805,000	8,961,000	30,726,400

แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร

โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ

กิจกรรม : การจัดการด้านสภาเกษตรกร

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

7.54

40.04

72.25

100.00

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	60,000,000	-	-	4,525,800	4,525,800	4,525,800	4,525,800	10,448,400	19,500,000	5,922,600	6,701,200	6,701,200	19,325,000	5,549,800	5,549,800	5,549,600	16,649,200
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	60,000,000	-	-	4,525,800	4,525,800	4,525,800	4,525,800	10,448,400	19,500,000	5,922,600	6,701,200	6,701,200	19,325,000	5,549,800	5,549,800	5,549,600	16,649,200
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	60,000,000	-	-	4,525,800	4,525,800	4,525,800	4,525,800	10,448,400	19,500,000	5,922,600	6,701,200	6,701,200	19,325,000	5,549,800	5,549,800	5,549,600	16,649,200

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลิตภัณฑ์ : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

26.86

54.24

76.73

100.00

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	24,834,800	2,906,100	1,776,700	1,987,600	6,670,400	2,090,300	2,688,300	2,022,100	6,800,700	1,857,100	1,863,100	1,864,700	5,584,900	1,943,100	1,860,500	1,975,200	5,778,800
1. งบบุคลากร	15,021,500	1,209,600	1,209,600	1,210,200	3,629,400	1,209,600	1,209,600	1,210,200	3,629,400	1,293,200	1,293,200	1,293,800	3,880,200	1,293,200	1,293,200	1,296,100	3,882,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,004,700	958,300	958,300	958,700	2,875,300	958,300	958,300	958,700	2,875,300	1,041,900	1,041,900	1,042,300	3,126,100	1,041,900	1,041,900	1,044,200	3,128,000
1) เงินเดือน (อัตรา)	9,074,000	728,500	728,500	728,800	2,185,800	728,500	728,500	728,800	2,185,800	783,500	783,500	783,800	2,350,800	783,500	783,500	784,600	2,351,600
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	2,930,700	229,800	229,800	229,900	689,500	229,800	229,800	229,900	689,500	258,400	258,400	258,500	775,300	258,400	258,400	259,600	776,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	3,016,800	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,500	754,100	251,300	251,300	251,900	754,500
2. งบดำเนินงาน	9,313,300	1,654,900	525,500	735,800	2,916,200	839,100	1,437,100	770,300	3,046,500	522,300	528,300	529,300	1,579,900	608,300	525,700	636,700	1,770,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,648,300	1,599,600	470,200	680,200	2,750,000	783,800	1,381,800	714,700	2,880,300	467,000	473,000	473,700	1,413,700	553,000	470,400	580,900	1,604,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,054,300	593,600	23,300	226,200	843,100	23,300	23,300	23,500	70,100	23,300	23,300	23,500	70,100	23,300	23,300	24,400	71,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,219,600	285,400	296,600	303,600	885,600	610,200	1,208,200	540,800	2,359,200	293,400	299,400	299,800	892,600	379,400	296,800	406,000	1,082,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,804,100	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,400	451,000	150,300	150,300	150,500	451,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	665,000	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,600	166,200	55,300	55,300	55,800	166,400
- ค่าโทรศัพท์ (ค่าเช่ามือถือ โทรศัพท์ ตปท.)	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	285,000	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	23,800	71,200	23,700	23,700	24,000	71,400
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000	1,600	1,600	1,800	5,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	500,000	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	42,400	125,600
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สง.)	500,000	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	42,400	125,600

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 กิจกรรม : โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

20.48

40.25

72.98

100.00

ประเภทหมวด	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,000,000	630,000	630,000	2,835,000	4,095,000	1,035,000	1,035,000	1,885,000	3,955,000	3,235,000	1,035,000	2,275,000	6,545,000	3,235,000	1,035,000	1,135,000	5,405,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,000,000	630,000	630,000	2,835,000	4,095,000	1,035,000	1,035,000	1,885,000	3,955,000	3,235,000	1,035,000	2,275,000	6,545,000	3,235,000	1,035,000	1,135,000	5,405,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (สมง.)	20,000,000	630,000	630,000	2,835,000	4,095,000	1,035,000	1,035,000	1,885,000	3,955,000	3,235,000	1,035,000	2,275,000	6,545,000	3,235,000	1,035,000	1,135,000	5,405,000

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำผลและปฏิบัติการทำผลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p style="text-align: center;">ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 		<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) บริการการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการน้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศทส.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			12,017,100														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ																	ศทส. และ กทส.
ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	7	ช่องทาง		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
กิจกรรมย่อย : การบริการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	2	ช่องทาง	12,017,100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศทส.
1. การบริการระบบ Internet และ Intranet -งานให้บริการระบบ Internet และ Intranet	1 400	ช่องทาง เครื่อง		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
2. การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) -งานให้บริการและดูแลบำรุงรักษาระบบ E-Mail	1 1,300	ช่องทาง เครื่อง		1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	1 1,300	
3. 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	16,000	
4. งานดูแลบำรุงรักษาระบบ																	
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ สป.กษ.	11	ระบบ		11	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	1	
-งานดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร	1	ระบบ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. งานโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	1	โครงการ		1	1	1											
6. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการ กษ.	1	ศูนย์		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. งานโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ของ กษ.	1	งาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. งานแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. โครงการบริหารข้อมูลเพื่อการเกษตรผ่านระบบข้อความสั้น	1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556)	1	โครงการ		1	1	1	1										

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (ต่อ)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		25.13				49.39				74.07				100.00			
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	12,017,100	953,000	1,113,000	953,800	3,019,800	971,600	971,600	972,700	2,915,900	983,000	998,000	983,800	2,964,800	1,037,700	1,037,700	1,041,200	3,116,600
1. งบบุคลากร	6,264,600	516,200	516,200	516,300	1,548,700	516,200	516,200	516,600	1,549,000	527,600	527,600	527,700	1,582,900	527,600	527,600	528,800	1,584,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,126,100	421,400	421,400	421,400	1,264,200	421,400	421,400	421,700	1,264,500	432,800	432,800	432,800	1,298,400	432,800	432,800	433,400	1,299,000
1) เงินเดือน (อัตรา)	5,126,100	421,400	421,400	421,400	1,264,200	421,400	421,400	421,700	1,264,500	432,800	432,800	432,800	1,298,400	432,800	432,800	433,400	1,299,000
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,138,500	94,800	94,800	94,900	284,500	94,800	94,800	94,900	284,500	94,800	94,800	94,900	284,500	94,800	94,800	95,400	285,000
2. งบดำเนินงาน	5,752,500	436,800	596,800	437,500	1,471,100	455,400	455,400	456,100	1,366,900	455,400	470,400	456,100	1,381,900	510,100	510,100	512,400	1,532,600
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,722,500	267,700	427,700	268,200	963,600	286,300	286,300	286,800	859,400	286,300	301,300	286,800	874,400	341,000	341,000	343,100	1,025,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	3,405,200	243,700	403,700	244,000	891,400	260,600	260,600	260,900	782,100	260,600	275,600	260,900	797,100	311,100	311,100	312,400	934,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	317,300	24,000	24,000	24,200	72,200	25,700	25,700	25,900	77,300	25,700	25,700	25,900	77,300	29,900	29,900	30,700	90,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,030,000	169,100	169,100	169,300	507,500	169,100	169,100	169,300	507,500	169,100	169,100	169,300	507,500	169,100	169,100	169,300	507,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองเกษตรสารสนเทศ

(กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) บริการการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กทส.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			19,416,900														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการทำงานและการบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ																	ศทส. และ กทส.
ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	7	ช่องทาง		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ	5	ช่องทาง	19,416,900	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กทส.
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
: โครงการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์																	
-ผลิตรายการชุมชนคนเกษตร (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	39	ครั้ง				4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	
-รายการเกษตรสาร	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
: โครงการจ้างผลิตสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์																	
-ผลิตสื่อวิทยุรายการชุมชนคนเกษตรและออกอากาศ	52	ครั้ง		4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
: โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์																	
-สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน	397	ครั้ง		31	30	31	31	32	35	34	35	34	35	35	35	34	
-ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-บอร์ดข่าวประจำวัน	245	ครั้ง		21	22	19	21	20	21	18	20	21	21	21	21	20	
-ข่าวประชาสัมพันธ์	360	ครั้ง		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
-แถลงข่าว	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ผลิตช่วยเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์	32	ข่าว						4	4	4	4	4	4	4	4	4	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
4. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาฐานข้อมูล	1	แผน									1				
-ดูแล ซ่อมบำรุงระบบ	1	แผน									1				
-เจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกวัน	5	คน		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5. การบริการห้องสมุด	1	ช่องทาง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1) จัดทำ จัดซื้อหนังสือ วารสาร วัสดุห้องสมุด															
-จัดทำและจัดซื้อหนังสือเสตทศันวัสดุ	36	ครั้ง		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-จัดซื้อหนังสือพิมพ์	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ต่ออายุสมาชิกวารสารราชกิจจานุเบกษา	3	ครั้ง			1	1						1			
-จัดซื้อวัสดุห้องสมุด	6	ครั้ง				1		1	1			1		1	
2) การบริการห้องสมุด															
-จัดทำบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ลงฐานข้อมูลห้องสมุด	2,400	เล่ม		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
-ให้บริการยืม-คืน	1,680	เล่ม		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
-ให้บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า	24,000	คน		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
-จัดซื้อวัสดุห้องสมุด	6	ครั้ง				1		1	1			1			
3) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ															
-จัด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู (ตามมาตรา 9)	480	เรื่อง		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
-การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)	250	คน		10	15	18	23	23	23	23	23	23	23	23	
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ	3,001	ครั้ง,ชิ้นงาน		241	239	241	242	237	240	260	261	259	261	261	259
6.1 ประชาสัมพันธ์ทางจอพลาสมา	720	ครั้ง		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
6.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	1,097	ครั้ง		92	91	92	92	89	92	91	92	91	92	91	
1) เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	977	ครั้ง		82	81	82	82	79	82	81	82	81	82	81	
-บทความรู้การเกษตร/สารคดี	240	ครั้ง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
-ข่าวประชาสัมพันธ์	360	ครั้ง		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
-สรุปวิเคราะห์ข่าวประจำวัน	365	ครั้ง		31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	30	
-จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) เว็บไซต์รัฐบาล	120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
- ข่าวประชาสัมพันธ์	120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์	1,184	ครั้ง		89	88	89	90	88	88	109	109	108	109	109	108	
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์	420	ครั้ง		30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	
2) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์	72	ครั้ง		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
3) บริการรูปภาพ/ไฟล์ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์	120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์	72	ครั้ง		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5) ติดตั้ง/ควบคุมความเสี่ยงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์	24	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6) ออกแบบและจัดทำนิตยสารภายใน	6	ครั้ง		1		1	1				1		1	1		
7) ออกแบบและจัดทำนิตยสารภายนอก	2	ครั้ง					1			1						
8) ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	12	ชิ้นงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9) ประดิษฐ์ตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์ตกแต่งเวทีห้องประชุม/สถานที่ราชการ	24	ชิ้นงาน		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10) ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	12	ชิ้นงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	420	ชิ้นงาน		30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (กทส.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

20.35

43.36

72.72

100.00

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	19,416,900	1,028,300	1,283,100	1,639,200	3,950,600	1,204,400	1,270,200	1,994,700	4,469,300	2,342,000	1,408,000	1,950,800	5,700,800	1,374,800	1,742,900	2,178,500	5,296,200
1. งบบุคลากร	8,566,600	699,800	699,800	700,400	2,100,000	699,800	699,800	700,400	2,100,000	727,400	727,400	728,000	2,182,800	727,400	727,400	729,000	2,183,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,236,200	589,000	589,000	589,400	1,767,400	589,000	589,000	589,400	1,767,400	616,600	616,600	617,000	1,850,200	616,600	616,600	618,000	1,851,200
1) เงินเดือน (อัตรา)	5,954,400	488,600	488,600	488,800	1,466,000	488,600	488,600	488,800	1,466,000	503,700	503,700	503,800	1,511,200	503,700	503,700	503,800	1,511,200
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	1,281,800	100,400	100,400	100,600	301,400	100,400	100,400	100,600	301,400	112,900	112,900	113,200	339,000	112,900	112,900	114,200	340,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,330,400	110,800	110,800	111,000	332,600	110,800	110,800	111,000	332,600	110,800	110,800	111,000	332,600	110,800	110,800	111,000	332,600
2. งบดำเนินงาน	9,350,300	281,000	535,800	891,300	1,708,100	457,100	522,900	1,246,800	2,226,800	637,100	633,100	1,175,300	2,445,500	599,900	968,000	1,402,000	2,969,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,125,300	262,400	517,200	872,300	1,651,900	438,500	504,300	1,227,800	2,170,600	618,500	614,500	1,156,300	2,389,300	581,300	949,400	1,382,800	2,913,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	60,500	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,500	15,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	7,008,500	142,200	356,400	675,400	1,174,000	287,700	302,000	1,074,900	1,664,600	445,200	402,200	998,400	1,845,800	404,000	755,600	1,164,500	2,324,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,056,300	115,200	155,800	191,900	462,900	145,800	197,300	147,900	491,000	168,300	207,300	152,900	528,500	172,300	188,800	212,800	573,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	225,000	18,600	18,600	19,000	56,200	18,600	18,600	19,000	56,200	18,600	18,600	19,000	56,200	18,600	18,600	19,200	56,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	977,500	47,500	47,500	1,072,500	47,500	47,500	47,500	142,500
- ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ.	1,500,000	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	977,500	47,500	47,500	1,072,500	47,500	47,500	47,500	142,500

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

(ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>				<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สกต. และ สปษ.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			288,144,100														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : ความด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ																	
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13	หน่วยงาน		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน			288,144,100														
ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	40	ประเทศและองค์การ		30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	40		
-ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ			172,053,700	7				4	6	8	7	7	7	7	7	สปษ.	
ตัวชี้วัด : จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	9	แห่ง		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
กิจกรรมย่อย																	
1. โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	17	โครงการ					10	15	15	17	17	17	17	17	17		
2. การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร	190	ครั้ง		15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15		
3. การประชุม เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	150	ครั้ง		10	10	15	15	10	10	10	15	15	10	15	15		
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร	210	ครั้ง		15	15	20	15	20	15	15	20	20	15	20	20		
5. การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร	300	เรื่อง		20	20	30	20	30	20	20	30	30	30	30	20		
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	3	3	4	3	3	4		
8. การประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม	30	ครั้ง		1	2	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4		
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคือความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ			116,090,400													สกต.	
ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	95	เรื่อง		4	4	5	6	6	8	9	9	10	10	12	12		
กิจกรรมย่อย																	
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ	95	เรื่อง		4	4	5	6	6	8	9	9	10	10	12	12		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				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. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	25	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ 6 สถาบัน (CFC FAO CIRDAP FIAD CAPSA APCAEM)	6	สถาบัน				1	1				1			1	2	
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	20	โครงการ		1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	4	
5. การพัฒนาข้อมูลประเทศและองค์กรที่มีความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ /เอกสารประกอบการสนทนา	25	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ														70
7. การวัดความสำเร็จของการดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	70	ร้อยละ														70

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สกต.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		23.78				52.43				74.02				100.00			
ประเภทหมวด	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
รายจ่าย	งบประมาณ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	288,144,100	16,763,800	18,444,000	33,325,100	68,532,900	47,756,700	17,390,800	17,404,400	82,551,900	21,496,300	20,000,600	20,711,100	62,208,000	23,670,100	21,407,400	29,773,800	74,851,300
1. งบบุคลากร	66,934,500	5,526,200	5,526,200	5,527,700	16,580,100	5,526,200	5,526,200	5,527,700	16,580,100	5,628,400	5,628,400	5,629,700	16,886,500	5,628,400	5,628,400	5,631,000	16,887,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,678,000	4,505,000	4,505,000	4,506,100	13,516,100	4,505,000	4,505,000	4,506,100	13,516,100	4,607,200	4,607,200	4,608,100	13,822,500	4,607,200	4,607,200	4,608,900	13,823,300
1) เงินเดือน (อัตรา)	53,494,700	4,412,400	4,412,400	4,413,000	13,237,800	4,412,400	4,412,400	4,413,000	13,237,800	4,502,900	4,502,900	4,503,500	13,509,300	4,502,900	4,502,900	4,504,000	13,509,800
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	1,183,300	92,600	92,600	93,100	278,300	92,600	92,600	93,100	278,300	104,300	104,300	104,600	313,200	104,300	104,300	104,900	313,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,551,000	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,900	2,887,900
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	705,500	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	59,200	176,600
2. งบดำเนินงาน	97,774,300	6,987,600	6,989,100	10,547,400	24,524,100	7,114,700	7,114,600	7,126,700	21,356,000	7,275,400	8,030,300	7,581,400	22,887,100	8,678,000	8,104,000	12,225,100	29,007,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,873,300	6,831,100	6,832,600	10,390,400	24,054,100	6,957,000	6,956,900	6,968,600	20,882,500	7,117,700	7,872,600	7,423,300	22,413,600	8,516,800	7,942,800	12,063,500	28,523,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,228,800	2,767,900	2,767,900	2,768,300	8,304,100	2,768,600	2,768,600	2,768,700	8,305,900	2,768,600	2,768,600	2,768,900	8,306,100	2,770,500	2,770,500	2,771,700	8,312,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	55,723,400	3,537,700	3,539,100	7,092,300	14,169,100	3,671,100	3,671,000	3,671,300	11,013,400	3,771,100	4,521,000	4,071,300	12,363,400	5,068,900	4,494,900	8,613,700	18,177,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	6,921,100	525,500	525,600	529,800	1,580,900	517,300	517,300	528,600	1,563,200	578,000	583,000	583,100	1,744,100	677,400	677,400	678,100	2,032,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000	156,500	156,500	157,000	470,000	157,700	157,700	158,100	473,500	157,700	157,700	158,100	473,500	161,200	161,200	161,600	484,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	46,435,300	-	-	10,500,000	10,500,000	30,865,800	-	-	30,865,800	2,331,800	-	-	2,331,800	1,862,700	875,000	-	2,737,700
4.1.1 ค่าบำรุงสมชกิจองค์การระหว่างประเทศ	46,435,300	-	-	10,500,000	10,500,000	30,865,800	-	-	30,865,800	2,331,800	-	-	2,331,800	1,862,700	875,000	-	2,737,700
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,865,800	-	-	-	-	30,865,800	-	-	30,865,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,331,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,331,800	-	-	2,331,800	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้ทรัพยากรสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,000	-	525,000
- กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,862,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,862,700	-	-	1,862,700
5 งบรายจ่ายอื่น	77,000,000	4,250,000	5,928,700	6,750,000	16,928,700	4,250,000	4,750,000	4,750,000	13,750,000	6,260,700	6,341,900	7,500,000	20,102,600	7,501,000	6,800,000	11,917,700	26,218,700
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานเกษตรต่างประเทศ (สปช.)	40,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	10,000,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (กทช)	28,000,000	500,000	1,592,700	2,900,000	4,992,700	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	2,000,000	2,100,000	3,000,000	7,100,000	3,300,000	3,300,000	3,807,300	10,407,300
3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (กทช)	9,000,000	250,000	836,000	350,000	1,436,000	250,000	250,000	250,000	750,000	260,700	241,900	500,000	1,002,600	1,201,000	1,500,000	3,110,400	5,811,400

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

24.87

48.25

74.33

100.00

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	172,053,700	14,264,000	14,264,000	14,266,300	42,794,300	13,406,100	13,406,100	13,408,000	40,220,200	14,958,700	14,958,700	14,960,600	44,878,000	14,385,600	13,385,600	16,390,000	44,161,200
1. งบบุคลากร	57,793,700	4,789,600	4,789,600	4,790,200	14,369,400	4,789,600	4,789,600	4,790,200	14,369,400	4,842,200	4,842,200	4,842,800	14,527,200	4,842,200	4,842,200	4,843,300	14,527,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,242,700	3,827,100	3,827,100	3,827,500	11,481,700	3,827,100	3,827,100	3,827,500	11,481,700	3,879,700	3,879,700	3,880,100	11,639,500	3,879,700	3,879,700	3,880,400	11,639,800
1) เงินเดือน (อัตรา)	46,242,700	3,827,100	3,827,100	3,827,500	11,481,700	3,827,100	3,827,100	3,827,500	11,481,700	3,879,700	3,879,700	3,880,100	11,639,500	3,879,700	3,879,700	3,880,400	11,639,800
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,551,000	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,700	2,887,700	962,500	962,500	962,900	2,887,900
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	74,260,000	5,974,400	5,974,400	5,976,100	17,924,900	6,116,500	6,116,500	6,117,800	18,350,800	6,116,500	6,116,500	6,117,800	18,350,800	6,543,400	6,543,400	6,546,700	19,633,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,534,000	5,830,700	5,830,700	5,832,000	17,493,400	5,972,800	5,972,800	5,973,700	17,919,300	5,972,800	5,972,800	5,973,700	17,919,300	6,399,700	6,399,700	6,402,600	19,202,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,106,800	2,758,700	2,758,700	2,759,100	8,276,500	2,758,700	2,758,700	2,759,100	8,276,500	2,758,700	2,758,700	2,759,100	8,276,500	2,758,700	2,758,700	2,759,900	8,277,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	34,251,100	2,666,500	2,666,500	2,667,200	8,000,200	2,791,500	2,791,500	2,791,900	8,374,900	2,791,500	2,791,500	2,791,900	8,374,900	3,166,700	3,166,700	3,167,700	9,501,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	5,176,100	405,500	405,500	405,700	1,216,700	422,600	422,600	422,700	1,267,900	422,600	422,600	422,700	1,267,900	474,300	474,300	475,000	1,423,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,726,000	143,700	143,700	144,100	431,500	143,700	143,700	144,100	431,500	143,700	143,700	144,100	431,500	143,700	143,700	144,100	431,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	10,000,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สปษ.)	40,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	10,000,000

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าเงินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

22.17

58.64

73.56

100.00

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	116,090,400	2,499,800	4,180,000	19,058,800	25,738,600	34,350,600	3,984,700	3,996,400	42,331,700	6,537,600	5,041,900	5,750,500	17,330,000	9,284,500	8,021,800	13,383,800	30,690,100
1. งบบุคลากร	9,140,800	736,600	736,600	737,500	2,210,700	736,600	736,600	737,500	2,210,700	786,200	786,200	786,900	2,359,300	786,200	786,200	787,700	2,360,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,435,300	677,900	677,900	678,600	2,034,400	677,900	677,900	678,600	2,034,400	727,500	727,500	728,000	2,183,000	727,500	727,500	728,500	2,183,500
1) เงินเดือน (อัตรา)	7,252,000	585,300	585,300	585,500	1,756,100	585,300	585,300	585,500	1,756,100	623,200	623,200	623,400	1,869,800	623,200	623,200	623,600	1,870,000
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	1,183,300	92,600	92,600	93,100	278,300	92,600	92,600	93,100	278,300	104,300	104,300	104,600	313,200	104,300	104,300	104,900	313,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	705,500	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	58,900	176,300	58,700	58,700	59,200	176,600
2. งบดำเนินงาน	23,514,300	1,013,200	1,014,700	4,571,300	6,599,200	998,200	998,100	1,008,900	3,005,200	1,158,900	1,913,800	1,463,600	4,536,300	2,134,600	1,560,600	5,678,400	9,373,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,339,300	1,000,400	1,001,900	4,558,400	6,560,700	984,200	984,100	994,900	2,963,200	1,144,900	1,899,800	1,449,600	4,494,300	2,117,100	1,543,100	5,660,900	9,321,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	122,000	9,200	9,200	9,200	27,600	9,900	9,900	9,600	29,400	9,900	9,900	9,800	29,600	11,800	11,800	11,800	35,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	21,472,300	871,200	872,600	4,425,100	6,168,900	879,600	879,500	879,400	2,638,500	979,600	1,729,500	1,279,400	3,988,500	1,902,200	1,328,200	5,446,000	8,676,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,745,000	120,000	120,100	124,100	364,200	94,700	94,700	105,900	295,300	155,400	160,400	160,400	476,200	203,100	203,100	203,100	609,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	175,000	12,800	12,800	12,900	38,500	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	17,500	17,500	17,500	52,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	46,435,300	-	-	10,500,000	10,500,000	30,865,800	-	-	30,865,800	2,331,800	-	-	2,331,800	1,862,700	875,000	-	2,737,700
5 งบรายจ่ายอื่น	37,000,000	750,000	2,428,700	3,250,000	6,428,700	1,750,000	2,250,000	2,250,000	6,250,000	2,260,700	2,341,900	3,500,000	8,102,600	4,501,000	4,800,000	6,917,700	16,218,700
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (กทศ)	28,000,000	500,000	1,592,700	2,900,000	4,992,700	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	2,000,000	2,100,000	3,000,000	7,100,000	3,300,000	3,300,000	3,807,300	10,407,300
2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการค้าเงินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (กทศ)	9,000,000	250,000	836,000	350,000	1,436,000	250,000	250,000	250,000	750,000	260,700	241,900	500,000	1,002,600	1,201,000	1,500,000	3,110,400	5,811,400

หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

(กิจกรรม : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ กิจกรรม : อำนวยความสะดวก)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)
-ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร

กลยุทธ์ :
1. พัฒนาศักยภาพและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
2. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. **ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม**
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ :
1. **เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม**
2. **ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎี**

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การจัดตั้งสภาเกษตรกร

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ.
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
3. **อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร**
4. สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)
5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
1. **การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร**
2. **ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน**
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม
3. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริิการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. การปฏิบัติการฝนหลวง
2. ศึกษาวิจัย
3. บริิการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สกร.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			126,746,600														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรมที่ 1 : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร			2,533,000														
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	1	หน่วยงาน	2,533,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สกร.
1. อำนาจการ ประสานงานการบริหารจัดการกองทุนฯ	20	ครั้ง			4	1	2	1	3	2	1	2	1	2	1	1	
-จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	6	ครั้ง			1		1		1	1		1		1			
-จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินฯ	6	ครั้ง			1		1		1			1		1		1	
-จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ	6	ครั้ง			1	1		1		1		1		1			
-จัดสัมมนา	1	ครั้ง						1									
-จัดทำรายงานประจำปีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	1	ครั้ง				1											
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	10	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ติดตามการปรับโครงสร้างหนี้	10	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. อำนาจการ ประสานงานการบริหารจัดการกองทุนฯ	6	ครั้ง			1		1			1		1		1		1	
-จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	6	ครั้ง			1		1			1		1		1		1	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70		
กิจกรรมที่ 2 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน			109,800,000														
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	35,000	ราย					380	1,140	3,040	7,600	13,900	3,940	2,500	2,500			
กิจกรรมย่อย																	
1. อบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์หลัก	25,000	ราย					380	1,140	3,040	7,600	11,400	1,440					
	654	แห่ง					10	30	80	200	300	34					
2. อบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์โรงเรียน	10,000	ราย									2,500	2,500	2,500	2,500			
	200	แห่ง									50	50	50	50			
3. จัดประชุมสัมมนา	2	ครั้ง													1		
4. ประชาสัมพันธ์	10	ครั้ง					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร			14,413,600														
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800	ราย		50	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
กิจกรรมย่อย																	
1. การรับคำร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง	1,500	ราย		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	1,000	ราย		75	75	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
3. การทำหน้าที่เลขานุการ กชก./อชก.	12	ครั้ง		1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
4. การใช้ประโยชน์ที่ดินลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ	400	ราย			70	70	70	50	60	80							
5. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของเกษตรกร	660	เรื่อง		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	21	ครั้ง		1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2		
-การดำเนินการประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร	600	เรื่อง		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
-การดำเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียน	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
-การรายงานผลดำเนินการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุม	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
-การประชุมแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียน	8	ครั้ง				1			1	1	1	1	1	1	1		
-การประชุมสัมมนาเครือข่าย	1	ครั้ง						1									

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สกร.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		12.75				41.84				70.95				100.00			
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	126,746,600	1,084,800	2,841,300	12,234,300	16,160,400	12,348,600	12,233,800	12,283,400	36,865,800	12,329,900	12,290,200	12,286,200	36,906,300	12,290,500	12,285,600	12,238,000	36,814,100
1. งบบุคลากร	7,805,200	624,400	624,400	624,600	1,873,400	624,400	624,400	624,900	1,873,700	676,200	676,200	676,200	2,028,600	676,200	676,200	677,100	2,029,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,924,100	551,000	551,000	551,200	1,653,200	551,000	551,000	551,500	1,653,500	602,800	602,800	602,800	1,808,400	602,800	602,800	603,400	1,809,000
1) เงินเดือน (อัตรา)	6,924,100	551,000	551,000	551,200	1,653,200	551,000	551,000	551,500	1,653,500	602,800	602,800	602,800	1,808,400	602,800	602,800	603,400	1,809,000
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	881,100	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,700	220,500
2. งบดำเนินงาน	8,441,400	420,400	1,296,900	659,700	2,377,000	674,200	669,400	708,500	2,052,100	703,700	674,000	670,000	2,047,700	674,300	669,400	620,900	1,964,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,432,400	419,700	1,296,200	658,900	2,374,800	673,500	668,700	707,700	2,049,900	703,000	673,300	669,200	2,045,500	673,600	668,700	619,900	1,962,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,275,200	187,600	200,600	187,600	575,800	197,900	187,600	187,600	573,100	187,600	187,600	187,800	563,000	187,600	187,600	188,100	563,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,732,400	155,100	976,600	352,100	1,483,800	356,600	352,100	390,900	1,099,600	386,400	356,700	352,200	1,095,300	357,000	352,100	344,600	1,053,700
		40,800	660,800	44,400	746,000	40,800	44,400	40,800	126,000	44,400	40,800	44,400	129,600	40,800	44,400	27,900	113,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,424,800	77,000	119,000	119,200	315,200	119,000	129,000	129,200	377,200	129,000	129,000	129,200	387,200	129,000	129,000	87,200	345,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,000	700	700	800	2,200	700	700	800	2,200	700	700	800	2,200	700	700	1,000	2,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	110,500,000	40,000	920,000	10,950,000	11,910,000	11,050,000	10,940,000	10,950,000	32,940,000	10,950,000	10,940,000	10,940,000	32,830,000	10,940,000	10,940,000	10,940,000	32,820,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน	700,000	-	60,000	60,000	120,000	160,000	50,000	60,000	270,000	60,000	50,000	50,000	160,000	50,000	50,000	50,000	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000	40,000	860,000	10,890,000	11,790,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
 กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

42.95

61.31

80.98

100.00

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	2,533,000	150,400	783,400	154,000	1,087,800	160,700	154,000	150,400	465,100	167,300	163,700	167,300	498,300	163,700	167,300	150,800	481,800
1. งบบุคลากร	1,395,000	109,600	109,600	109,600	328,800	109,600	109,600	109,600	328,800	122,900	122,900	122,900	368,700	122,900	122,900	122,900	368,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,395,000	109,600	109,600	109,600	328,800	109,600	109,600	109,600	328,800	122,900	122,900	122,900	368,700	122,900	122,900	122,900	368,700
1) เงินเดือน (อัตรา)	1,395,000	109,600	109,600	109,600	328,800	109,600	109,600	109,600	328,800	122,900	122,900	122,900	368,700	122,900	122,900	122,900	368,700
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,138,000	40,800	673,800	44,400	759,000	51,100	44,400	40,800	136,300	44,400	40,800	44,400	129,600	40,800	44,400	27,900	113,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,138,000	40,800	673,800	44,400	759,000	51,100	44,400	40,800	136,300	44,400	40,800	44,400	129,600	40,800	44,400	27,900	113,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	23,300	-	13,000	-	13,000	10,300	-	-	10,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,114,700	40,800	660,800	44,400	746,000	40,800	44,400	40,800	126,000	44,400	40,800	44,400	129,600	40,800	44,400	27,900	113,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

22.77

48.66

74.59

100.00

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	14,413,600	894,400	1,197,900	1,190,300	3,282,600	1,297,900	1,189,800	1,243,000	3,730,700	1,272,600	1,236,500	1,228,900	3,738,000	1,236,800	1,228,300	1,197,200	3,662,300
1. งบบุคลากร	6,410,200	514,800	514,800	515,000	1,544,600	514,800	514,800	515,300	1,544,900	553,300	553,300	553,300	1,659,900	553,300	553,300	554,200	1,660,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,529,100	441,400	441,400	441,600	1,324,400	441,400	441,400	441,900	1,324,700	479,900	479,900	479,900	1,439,700	479,900	479,900	480,500	1,440,300
1) เงินเดือน (อัตรา)	5,529,100	441,400	441,400	441,600	1,324,400	441,400	441,400	441,900	1,324,700	479,900	479,900	479,900	1,439,700	479,900	479,900	480,500	1,440,300
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	881,100	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	73,400	73,700	220,500
2. งบดำเนินงาน	7,303,400	379,600	623,100	615,300	1,618,000	623,100	625,000	667,700	1,915,800	659,300	633,200	625,600	1,918,100	633,500	625,000	593,000	1,851,500
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,294,400	378,900	622,400	614,500	1,615,800	622,400	624,300	666,900	1,913,600	658,600	632,500	624,800	1,915,900	632,800	624,300	592,000	1,849,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,251,900	187,600	187,600	187,600	562,800	187,600	187,600	187,600	562,800	187,600	187,600	187,800	563,000	187,600	187,600	188,100	563,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,617,700	114,300	315,800	307,700	737,800	315,800	307,700	350,100	973,600	342,000	315,900	307,800	965,700	316,200	307,700	316,700	940,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,424,800	77,000	119,000	119,200	315,200	119,000	129,000	129,200	377,200	129,000	129,000	129,200	387,200	129,000	129,000	87,200	345,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,000	700	700	800	2,200	700	700	800	2,200	700	700	800	2,200	700	700	1,000	2,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	700,000	-	60,000	60,000	120,000	160,000	50,000	60,000	270,000	60,000	50,000	50,000	160,000	50,000	50,000	50,000	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน	700,000	-	60,000	60,000	120,000	160,000	50,000	60,000	270,000	60,000	50,000	50,000	160,000	50,000	50,000	50,000	150,000

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

10.74

40.49

70.25

100.00

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	109,800,000	40,000	860,000	10,890,000	11,790,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	109,800,000	40,000	860,000	10,890,000	11,790,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000	40,000	860,000	10,890,000	11,790,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	32,670,000

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
(กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และ กิจกรรม : อำนวยกาฯ)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</p>			<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)</p>	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)</p>	<p>ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)</p>
<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>	<p>กลยุทธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 	<p>กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>
<p>โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	<p>โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยกาฯและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรของ กษ. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) การบริหารเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 	<p>ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 	<p>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 	<p>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติการฝนหลวง ศึกษาวิจัย บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กนท.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			218,491,600													
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80
กิจกรรมที่ 1 : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร			9,241,600													
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
กิจกรรมย่อย : งานด้านนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	1	หน่วยงาน	9,241,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1) งานพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	5	กิจกรรม		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเข้าร่วมในการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ติดตามสถานการณ์ และความร่วมมือด้านเกษตรกรรมยั่งยืนจากต่างประเทศ โดยเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานในเวทีระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ศึกษาวิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ประสานและร่วมดำเนินการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				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) งานพัฒนาวัดกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	กิจกรรม		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและติดตามการดำเนินงานด้านวัดกรรม การเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมในการสัมมนา ผักออบรม ศึกษาดูงาน ร่วมกับเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทน กษ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ติดตามสถานการณ์ และความร่วมมือด้านวัดกรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต่างประเทศ โดยเข้าร่วมประชุม ผักออบรม ศึกษา ดูงานในเวทีระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ศึกษาวิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ การพัฒนาวัดกรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานด้านวัดกรรมทางการเกษตร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทาง การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ประสานและร่วมดำเนินการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3) งานพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	6	กิจกรรม		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมในการสัมมนา ผักออบรม ศึกษาดูงาน ร่วมกับเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทน กษ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ติดตามสถานการณ์ และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรจากต่างประเทศ โดยเข้าร่วมประชุม ผักออบรม ศึกษา ดูงานในเวทีระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2552			2553								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
-ศึกษาวิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ประสานและร่วมดำเนินการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4) งานพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร	5	กิจกรรม		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร รวมทั้งบูรณาการเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ติดตามสถานการณ์ และความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรต่างประเทศ โดยเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานในเวทีระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้แทน กษ. เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร ในการจัดทำแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรในการจัดทำแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรกร เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในแนวทางการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย		50	1,660	5,660	11,050	11,810	15,710	18,270	21,570	4,610	3,170	3,170	70		
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่			209,250,000														
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	55,000	ราย			1,000	5,000	10,000	10,000	12,000	10,000	7,000						กทท. และ กษ.จว. 75 จว.
กิจกรรมย่อย																	
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรม โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน																	
1) ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	55,000	ราย			1,000	5,000	10,000	10,000	12,000	10,000	7,000						
2) ถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	2,000	ราย				340	340	340	340	340	300						
3) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	ศูนย์							170	170	170						
4) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	ศูนย์								170	170	170	170	170	170		
2. การบริหารจัดการโครงการฯ โดย กทท.																	
1) กำกับดูแล อำนวยความสะดวก ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	24	ครั้ง			4	2	3	2	3	1	2	2	1	1	3		
-จัดประชุม/สัมมนา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และประมวลสรุปการดำเนินงาน	2	ครั้ง			1										1		
-โอนเงินงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	8	ครั้ง			3		2	1	1		1						
: โอนงบประมาณให้ สทท.กษ.จว. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม การอำนวยความสะดวก และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (งบรายจ่ายอื่น)	2	ครั้ง			1				1								
: โอนเงินผ่านทาง สทท.กษ.จว. เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป และติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ (งบเงินอุดหนุน)	2	ครั้ง			1		1										
: โอนเงินผ่านทาง สทท.กษ.จว. เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรอาสาตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ (งบเงินอุดหนุน)	2	ครั้ง			1		1										

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
: โอนเงินผ่านทาง สนง.กษ.จว. เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านใช้ในการปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ประชาชนชาวบ้านพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติฯ (งบเงินอุดหนุน)	2	ครั้ง						1			1						
-ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	10	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
-สรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง			1			1			1						1
2) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาการเกษตรตาม แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4	ครั้ง			1					1				1			
3) จัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ ปี 2553	100	ร้อยละ				10	30	40	50	60	70	80	90	100			
4) รายงานผลการศึกษาลักษณะของโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	1	เรื่อง										1					
3. การบริหารจัดการ โดย สนง.กษ.จว.																	
1) อำนวยการ ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้าน ในพื้นที่	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	170	ศูนย์		170													
3) ประสานศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดทำแผนต่าง ๆ ดังนี้	170	ศูนย์		170													
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	170	แผน		170													
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป (ดำเนินการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)																	
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)	170	แผน		170													
-แผนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม (ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 53)	170	แผน		170													
-แผนการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (ดำเนินการติดตาม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 53)	170	แผน		170													
4) พิจารณาอนุมัติแผนต่าง ๆ ที่ศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านเสนอขออนุมัติและให้ความเห็นชอบ	170	ศูนย์														170	
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	170	แผน														170	
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป																	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	170	แผน			170												
-แผนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	แผน			170												
-แผนการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	แผน			170												
5) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามแผน	170	ศูนย์			170		170	170				170					
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป	170	ศูนย์			170		170										
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	170	ศูนย์			170		170										
-แผนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	ศูนย์							170			170					
-แผนการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	ศูนย์							170								
6) ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านในพื้นที่	10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7) สรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (กท.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		53.75				89.70				95.81				100.00			
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	218,491,600	1,374,300	114,149,300	1,912,800	117,436,400	55,074,800	11,775,600	11,692,900	78,543,300	1,422,400	8,422,400	3,510,400	13,355,200	2,223,800	2,923,800	4,009,100	9,156,700
1. งบบุคลากร	7,422,800	595,000	595,000	595,400	1,785,400	595,000	595,000	595,700	1,785,700	641,700	641,700	642,100	1,925,500	641,700	641,700	642,800	1,926,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,547,000	522,100	522,100	522,300	1,566,500	522,100	522,100	522,600	1,566,800	568,800	568,800	569,000	1,706,600	568,800	568,800	569,500	1,707,100
1) เงินเดือน (อัตรา)	6,547,000	522,100	522,100	522,300	1,566,500	522,100	522,100	522,600	1,566,800	568,800	568,800	569,000	1,706,600	568,800	568,800	569,500	1,707,100
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	875,800	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,300	219,100
2. งบดำเนินงาน	1,818,800	149,900	149,900	151,000	450,800	150,400	151,200	151,800	453,400	151,300	151,300	151,900	454,500	152,700	152,700	154,700	460,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,518,800	125,000	125,000	125,800	375,800	125,500	126,300	126,600	378,400	126,400	126,400	126,700	379,500	127,800	127,800	129,500	385,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	68,800	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,319,100	108,800	108,800	109,000	326,600	108,800	109,600	109,800	328,200	109,600	109,600	109,800	329,000	111,100	111,100	113,100	335,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	130,900	10,500	10,500	11,000	32,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,100	11,100	11,100	33,300	11,000	11,000	10,600	32,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	173,000,000	-	103,000,000	-	103,000,000	53,000,000	10,000,000	-	63,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000	-	103,000,000	-	103,000,000	53,000,000	10,000,000	-	63,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	36,250,000	629,400	10,404,400	1,166,400	12,200,200	1,329,400	1,029,400	10,945,400	13,304,200	629,400	629,400	2,716,400	3,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	36,250,000	629,400	10,404,400	1,166,400	12,200,200	1,329,400	1,029,400	10,945,400	13,304,200	629,400	629,400	2,716,400	3,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
 กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

24.20

48.43

74.18

100.00

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	9,241,600	744,900	744,900	746,400	2,236,200	745,400	746,200	747,500	2,239,100	793,000	793,000	794,000	2,380,000	794,400	794,400	797,500	2,386,300
1. งบบุคลากร	7,422,800	595,000	595,000	595,400	1,785,400	595,000	595,000	595,700	1,785,700	641,700	641,700	642,100	1,925,500	641,700	641,700	642,800	1,926,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,547,000	522,100	522,100	522,300	1,566,500	522,100	522,100	522,600	1,566,800	568,800	568,800	569,000	1,706,600	568,800	568,800	569,500	1,707,100
1) เงินเดือน (อัตรา)	6,547,000	522,100	522,100	522,300	1,566,500	522,100	522,100	522,600	1,566,800	568,800	568,800	569,000	1,706,600	568,800	568,800	569,500	1,707,100
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	875,800	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,100	218,900	72,900	72,900	73,300	219,100
2. งบดำเนินงาน	1,818,800	149,900	149,900	151,000	450,800	150,400	151,200	151,800	453,400	151,300	151,300	151,900	454,500	152,700	152,700	154,700	460,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,518,800	125,000	125,000	125,800	375,800	125,500	126,300	126,600	378,400	126,400	126,400	126,700	379,500	127,800	127,800	129,500	385,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	68,800	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,700	5,800	17,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,319,100	108,800	108,800	109,000	326,600	108,800	109,600	109,800	328,200	109,600	109,600	109,800	329,000	111,100	111,100	113,100	335,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	130,900	10,500	10,500	11,000	32,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,100	11,100	11,100	33,300	11,000	11,000	10,600	32,600
กัณสำรอง 10 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000	24,900	24,900	25,200	75,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

55.05

91.52

96.76

100.00

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	209,250,000	629,400	113,404,400	1,166,400	115,200,200	54,329,400	11,029,400	10,945,400	76,304,200	629,400	7,629,400	2,716,400	10,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	173,000,000	-	103,000,000	-	103,000,000	53,000,000	10,000,000	-	63,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000	-	103,000,000	-	103,000,000	53,000,000	10,000,000	-	63,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	36,250,000	629,400	10,404,400	1,166,400	12,200,200	1,329,400	1,029,400	10,945,400	13,304,200	629,400	629,400	2,716,400	3,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	36,250,000	629,400	10,404,400	1,166,400	12,200,200	1,329,400	1,029,400	10,945,400	13,304,200	629,400	629,400	2,716,400	3,975,200	1,429,400	2,129,400	3,211,600	6,770,400

หน่วยงาน : สถาบันหมอนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
(ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหมอนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)
-ร้อยละของวันขึ้นเป็นปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร

กลยุทธ์ :

- พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
- ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
- เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ :

- เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหมอนไหม

กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การจัดตั้งสภาเกษตรกร

ผลผลิต : อำนาจการบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

- การพัฒนาบุคลากรของ กษ.
- การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
- อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
- สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)
- การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

- ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
- พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในวงงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

- การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
- การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

- วิจัยและพัฒนาหมอนไหม
- อนุรักษ์และขยายพันธุ์หมอนไหม
- การบริหารวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหมอนไหม

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

- การปฏิบัติการฝนหลวง
- ศึกษาวิจัย
- บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สมมช.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			416,688,900														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	8,220	ราย		220	200	450	790	910	990	790	1,470	1,500	400	300	200		
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา			416,688,900														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	8,220	ราย		220	200	450	790	910	990	790	1,470	1,500	400	300	200		
-เกษตรกรที่รับปัจจัยการผลิต	3,490			220	200	200	200	200	100		600	870	400	300	200		
-เกษตรกรที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,730					250	590	710	890	790	870	630					
1) เกษตรกรที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม (ก.2)	250						250										
2) เกษตรกรที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม (ก.3)	4,480						590	710	890	790	870	630					
-ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	60	ร้อยละ															60
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม			119,815,100														สมมช.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
กิจกรรมย่อย																	
-ดำเนินงานศึกษาวิจัย 7 แผนงาน 1 โครงการวิจัย	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
1) แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
2) แผนงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหม่อนและดักแด้ไหม	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
3) แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
4) แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
5) แผนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในเชิงพาณิชย์	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
6) แผนงานวิจัยการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์หม่อนไหมไม่ย้อมสีฟ้าไหมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
7) แผนงานวิจัยพัฒนาการตลาดและการขนส่ง	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		
8) โครงการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมอินทรีย์ (โครงการวิจัยเดี่ยว)	100	ร้อยละ		2	3	5	10	10	10	10	10	20	10	5	5		

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม			138,978,600													สมมช.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนไข่ไหม	134,200	แผ่น		3,000	10,500	15,000	10,200	5,000	100		14,000	20,800	20,000	20,600	15,000		
ไข่ไหมพันธุ์หลัก	2,200	แผ่น			500		200		100			800		600			
ไข่ไหมพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย)	132,000	แผ่น		3,000	10,000	15,000	10,000	5,000			14,000	20,000	20,000	20,000	15,000		
-จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน	1,260,000	ท่อน									375,000	375,000	510,000				
-จำนวนต้นพันธุ์หม่อนปักชำ	1,400,000	ต้น					137,500	137,500	137,500		300,000	412,500	275,000				
-จำนวนศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหมไม่ยอมลีและผ้าไหม	21	ศูนย์		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
กิจกรรมย่อย																	
1. การผลิตไข่ไหม	134,200	แผ่น		3,000	10,500	15,000	10,200	5,000	100		14,000	20,800	20,000	20,600	15,000		
1) การผลิตไข่ไหมพันธุ์หลัก	2,200	แผ่น			500		200		100			800		600			
2) การผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย)	132,000	แผ่น		3,000	10,000	15,000	10,000	5,000			14,000	20,000	20,000	20,000	15,000		
2. การผลิตพันธุ์หม่อน																	
1) การผลิตท่อนพันธุ์หม่อนปักชำ	1,260,000	ท่อน									375,000	375,000	510,000				
2) การผลิตต้นพันธุ์หม่อนปักชำ	1,400,000	ต้น					137,500	137,500	137,500		300,000	412,500	275,000				
3. การบริการพันธุ์หม่อนพันธุ์ใหม่	3,490	ราย		220	200	200	200	200	100		600	870	400	300	200		
-เกษตรกรที่ได้รับบริการพันธุ์หม่อนพันธุ์ใหม่	3,490	ราย		220	200	200	200	200	100		600	870	400	300	200		
4. ดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ ไม่ยอมลี และผ้าไหม																	
1) -ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ ไม่ยอมลี และผ้าไหม	21	ศูนย์		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
-โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและภูมิปัญญาให้กับเกษตรกร	250	ราย				250											
กิจกรรมที่ 3 : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม			157,895,200													สมมช.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,480	ราย					590	710	890	790	870	630					
-จำนวนผ้าไหมที่ยื่นคำขอติดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน	60,000	เมตร		4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000		
กิจกรรมย่อย																	
1. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	4,480	ราย					590	710	890	790	870	630					
-โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน	150	ราย					30	45	75								

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	2,150	ราย					480	485	535	200	270	180				
-โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจไหม	730	ราย				40	60	100	190	200	140					
-โครงการนำร่องหมู่บ้านผลิตไหมไทยภายใต้แหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs)	60	ราย						60								
-โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมไทยด้วยเครื่องสาวไหมหนองคาย	150	ราย								50	50	50				
-โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรม	1,080	ราย					80	80	330	330	260					
-โครงการบริการและติดตามผลต่อเนื่องการใช้เครื่องหมยรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	160	ราย				40	40	40	20	20						
2. โครงการให้บริการและติดตามผลการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	60,000	เมตร		4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	
3. โครงการไหมไทยเพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	1	ครั้ง													1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สมมช.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		22.86				48.96				73.59				100.00			
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	416,688,900	29,444,240	30,646,600	35,180,200	95,271,040	34,936,300	39,777,600	34,006,100	108,720,000	33,779,700	34,302,000	34,572,900	102,654,600	30,426,100	48,499,500	31,117,660	110,043,260
1. งบบุคลากร	174,073,500	14,052,000	14,052,000	14,054,200	42,158,200	14,052,000	14,052,000	14,054,800	42,158,800	14,958,300	14,958,300	14,960,100	44,876,700	14,958,300	14,958,300	14,963,200	44,879,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,051,600	8,800,400	8,800,400	8,802,200	26,403,000	8,800,400	8,800,400	8,802,800	26,403,600	9,706,700	9,706,700	9,708,100	29,121,500	9,706,700	9,706,700	9,710,100	29,123,500
1) เงินเดือน (อัตรา)	62,853,200	5,020,200	5,020,200	5,020,900	15,061,300	5,020,200	5,020,200	5,021,500	15,061,900	5,454,600	5,454,600	5,455,300	16,364,500	5,454,600	5,454,600	5,456,300	16,365,500
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	48,198,400	3,780,200	3,780,200	3,781,300	11,341,700	3,780,200	3,780,200	3,781,300	11,341,700	4,252,100	4,252,100	4,252,800	12,757,000	4,252,100	4,252,100	4,253,800	12,758,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	63,021,900	5,251,600	5,251,600	5,252,000	15,755,200	5,251,600	5,251,600	5,252,000	15,755,200	5,251,600	5,251,600	5,252,000	15,755,200	5,251,600	5,251,600	5,253,100	15,756,300
2. งบดำเนินงาน	221,114,100	15,200,700	15,607,900	16,111,300	46,919,900	18,545,200	18,680,400	19,157,300	56,382,900	18,821,400	19,343,700	19,138,500	57,303,600	15,065,400	30,476,200	14,966,100	60,507,700
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	214,402,100	14,641,600	15,048,800	15,551,700	45,242,100	17,986,100	18,121,300	18,597,700	54,705,100	18,262,300	18,784,600	18,578,900	55,625,800	14,506,300	29,917,100	14,405,700	58,829,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,749,700	145,600	145,600	145,800	437,000	145,600	145,600	145,800	437,000	145,600	145,600	145,800	437,000	145,600	145,600	147,500	438,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	118,517,000	7,548,100	7,928,300	8,457,500	23,933,900	9,775,100	9,910,300	10,386,000	30,071,400	9,044,600	9,066,900	8,859,600	26,971,100	7,411,400	22,822,200	7,307,000	37,540,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	94,135,400	6,947,900	6,974,900	6,948,400	20,871,200	8,065,400	8,065,400	8,065,900	24,196,700	9,072,100	9,572,100	9,573,500	28,217,700	6,949,300	6,949,300	6,951,200	20,849,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000	559,100	559,100	559,600	1,677,800	559,100	559,100	559,600	1,677,800	559,100	559,100	559,600	1,677,800	559,100	559,100	560,400	1,678,600
3. งบลงทุน	13,936,000	-	-	5,014,700	5,014,700	2,339,100	6,582,200	-	8,921,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,349,600	-	-	2,349,600	2,349,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	11,586,400	-	-	2,665,100	2,665,100	2,339,100	6,582,200	-	8,921,300	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสมาชิกสมาคมใหม่โลก	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	7,065,300	191,540	986,700	-	1,178,240	-	463,000	294,000	757,000	-	-	474,300	474,300	402,400	3,065,000	1,188,360	4,655,760
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,300	191,540	986,700	-	1,178,240	-	463,000	294,000	757,000	-	-	474,300	474,300	402,400	-	1,188,360	1,590,760
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ (สมมช.)	3,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,065,000	-	3,065,000

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
 กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

23.51

50.19

76.06

100.00

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	119,815,100	9,027,700	9,564,500	9,582,100	28,174,300	10,012,300	11,398,300	10,550,300	31,960,900	10,332,700	10,332,700	10,334,300	30,999,700	9,862,900	9,460,500	9,356,800	28,680,200
1. งบบุคลากร	72,977,700	5,918,500	5,918,500	5,919,200	17,756,200	5,918,500	5,918,500	5,919,500	17,756,500	6,243,800	6,243,800	6,244,100	18,731,700	6,243,800	6,243,800	6,245,700	18,733,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,989,500	3,336,200	3,336,200	3,336,800	10,009,200	3,336,200	3,336,200	3,337,100	10,009,500	3,661,500	3,661,500	3,661,700	10,984,700	3,661,500	3,661,500	3,663,100	10,986,100
1) เงินเดือน (อัตรา)	25,992,400	2,081,300	2,081,300	2,081,600	6,244,200	2,081,300	2,081,300	2,081,900	6,244,500	2,250,500	2,250,500	2,250,600	6,751,600	2,250,500	2,250,500	2,251,100	6,752,100
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	15,997,100	1,254,900	1,254,900	1,255,200	3,765,000	1,254,900	1,254,900	1,255,200	3,765,000	1,411,000	1,411,000	1,411,100	4,233,100	1,411,000	1,411,000	1,412,000	4,234,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	30,988,200	2,582,300	2,582,300	2,582,400	7,747,000	2,582,300	2,582,300	2,582,400	7,747,000	2,582,300	2,582,300	2,582,400	7,747,000	2,582,300	2,582,300	2,582,600	7,747,200
2. งบดำเนินงาน	44,646,700	3,109,200	3,243,700	3,662,900	10,015,800	4,093,800	4,093,800	4,630,800	12,818,400	4,088,900	4,088,900	4,090,200	12,268,000	3,216,700	3,216,700	3,111,100	9,544,500
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,116,700	2,898,400	3,032,900	3,452,000	9,383,300	3,883,000	3,883,000	4,419,900	12,185,900	3,878,100	3,878,100	3,879,300	11,635,500	3,005,900	3,005,900	2,900,200	8,912,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	779,500	64,900	64,900	64,900	194,700	64,900	64,900	64,900	194,700	64,900	64,900	64,900	194,700	64,900	64,900	65,600	195,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	23,567,200	1,665,500	1,773,000	2,218,900	5,657,400	2,032,600	2,032,600	2,569,300	6,634,500	2,021,000	2,021,000	2,021,100	6,063,100	1,773,000	1,773,000	1,666,200	5,212,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	17,770,000	1,168,000	1,195,000	1,168,200	3,531,200	1,785,500	1,785,500	1,785,700	5,356,700	1,792,200	1,792,200	1,793,300	5,377,700	1,168,000	1,168,000	1,168,400	3,504,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,530,000	210,800	210,800	210,900	632,500	210,800	210,800	210,900	632,500	210,800	210,800	210,900	632,500	210,800	210,800	210,900	632,500
3. งบลงทุน	1,386,000	-	-	-	-	-	1,386,000	-	1,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,386,000	-	-	-	-	-	1,386,000	-	1,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	804,700	-	402,300	-	402,300	-	-	-	-	-	-	-	-	402,400	-	-	402,400
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	804,700	-	402,300	-	402,300	-	-	-	-	-	-	-	-	402,400	-	-	402,400

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
 กิจกรรม : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

26.88

52.79

76.12

100.00

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	138,978,600	10,696,240	11,032,800	15,629,400	37,358,440	12,666,900	12,870,800	10,464,300	36,002,000	10,809,600	10,809,600	10,811,000	32,430,200	10,854,200	10,854,200	11,479,560	33,187,960
1. งบบุคลากร	56,033,400	4,495,800	4,495,800	4,496,500	13,488,100	4,495,800	4,495,800	4,496,500	13,488,100	4,842,600	4,842,600	4,843,200	14,528,400	4,842,600	4,842,600	4,843,600	14,528,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,765,500	3,140,200	3,140,200	3,140,800	9,421,200	3,140,200	3,140,200	3,140,800	9,421,200	3,487,000	3,487,000	3,487,500	10,461,500	3,487,000	3,487,000	3,487,600	10,461,600
1) เงินเดือน (อัตรา)	19,213,500	1,528,600	1,528,600	1,529,000	4,586,200	1,528,600	1,528,600	1,529,000	4,586,200	1,673,400	1,673,400	1,673,700	5,020,500	1,673,400	1,673,400	1,673,800	5,020,600
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	20,552,000	1,611,600	1,611,600	1,611,800	4,835,000	1,611,600	1,611,600	1,611,800	4,835,000	1,813,600	1,813,600	1,813,800	5,441,000	1,813,600	1,813,600	1,813,800	5,441,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	16,267,900	1,355,600	1,355,600	1,355,700	4,066,900	1,355,600	1,355,600	1,355,700	4,066,900	1,355,600	1,355,600	1,355,700	4,066,900	1,355,600	1,355,600	1,356,000	4,067,200
2. งบดำเนินงาน	71,921,600	6,008,900	5,952,600	6,118,200	18,079,700	5,967,000	5,967,000	5,967,800	17,901,800	5,967,000	5,967,000	5,967,800	17,901,800	6,011,600	6,011,600	6,015,100	18,038,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,578,600	5,980,400	5,924,100	6,089,500	17,994,000	5,938,500	5,938,500	5,939,100	17,816,100	5,938,500	5,938,500	5,939,100	17,816,100	5,983,100	5,983,100	5,986,200	17,952,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	520,500	43,300	43,300	43,300	129,900	43,300	43,300	43,300	129,900	43,300	43,300	43,300	129,900	43,300	43,300	44,200	130,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	30,155,100	2,528,900	2,472,600	2,637,800	7,639,300	2,487,000	2,487,000	2,487,400	7,461,400	2,487,000	2,487,000	2,487,400	7,461,400	2,530,600	2,530,600	2,531,800	7,593,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	40,903,000	3,408,200	3,408,200	3,408,400	10,224,800	3,408,200	3,408,200	3,408,400	10,224,800	3,408,200	3,408,200	3,408,400	10,224,800	3,409,200	3,409,200	3,410,200	10,228,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	343,000	28,500	28,500	28,700	85,700	28,500	28,500	28,700	85,700	28,500	28,500	28,700	85,700	28,500	28,500	28,900	85,900
3. งบลงทุน	9,626,800	-	-	5,014,700	5,014,700	2,204,100	2,408,000	-	4,612,100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,349,600	-	-	2,349,600	2,349,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	7,277,200	-	-	2,665,100	2,665,100	2,204,100	2,408,000	-	4,612,100	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,396,800	191,540	584,400	-	775,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,860	620,860
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,396,800	191,540	584,400	-	775,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,860	620,860

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรม : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

18.83

44.65

69.49

100.00

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	157,895,200	9,720,300	10,049,300	9,968,700	29,738,300	12,257,100	15,508,500	12,991,500	40,757,100	12,637,400	13,159,700	13,427,600	39,224,700	9,709,000	28,184,800	10,281,300	48,175,100
1. งบบุคลากร	45,062,400	3,637,700	3,637,700	3,638,500	10,913,900	3,637,700	3,637,700	3,638,800	10,914,200	3,871,900	3,871,900	3,872,800	11,616,600	3,871,900	3,871,900	3,873,900	11,617,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,296,600	2,324,000	2,324,000	2,324,600	6,972,600	2,324,000	2,324,000	2,324,900	6,972,900	2,558,200	2,558,200	2,558,900	7,675,300	2,558,200	2,558,200	2,559,400	7,675,800
1) เงินเดือน (อัตรา)	17,647,300	1,410,300	1,410,300	1,410,300	4,230,900	1,410,300	1,410,300	1,410,600	4,231,200	1,530,700	1,530,700	1,531,000	4,592,400	1,530,700	1,530,700	1,531,400	4,592,800
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	11,649,300	913,700	913,700	914,300	2,741,700	913,700	913,700	914,300	2,741,700	1,027,500	1,027,500	1,027,900	3,082,900	1,027,500	1,027,500	1,028,000	3,083,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	15,765,800	1,313,700	1,313,700	1,313,900	3,941,300	1,313,700	1,313,700	1,313,900	3,941,300	1,313,700	1,313,700	1,313,900	3,941,300	1,313,700	1,313,700	1,314,500	3,941,900
2. งบดำเนินงาน	104,545,800	6,082,600	6,411,600	6,330,200	18,824,400	8,484,400	8,619,600	8,558,700	25,662,700	8,765,500	9,287,800	9,080,500	27,133,800	5,837,100	21,247,900	5,839,900	32,924,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,706,800	5,762,800	6,091,800	6,010,200	17,864,800	8,164,600	8,299,800	8,238,700	24,703,100	8,445,700	8,968,000	8,760,500	26,174,200	5,517,300	20,928,100	5,519,300	31,964,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	449,700	37,400	37,400	37,600	112,400	37,400	37,400	37,600	112,400	37,400	37,400	37,600	112,400	37,400	37,400	37,700	112,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	64,794,700	3,353,700	3,682,700	3,600,800	10,637,200	5,255,500	5,390,700	5,329,300	15,975,500	4,536,600	4,558,900	4,351,100	13,446,600	3,107,800	18,518,600	3,109,000	24,735,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	35,462,400	2,371,700	2,371,700	2,371,800	7,115,200	2,871,700	2,871,700	2,871,800	8,615,200	3,871,700	4,371,700	4,371,800	12,615,200	2,372,100	2,372,100	2,372,600	7,116,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,839,000	319,800	319,800	320,000	959,600	319,800	319,800	320,000	959,600	319,800	319,800	320,000	959,600	319,800	319,800	320,600	960,200
3. งบลงทุน	2,923,200	-	-	-	-	135,000	2,788,200	-	2,923,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,923,200	-	-	-	-	135,000	2,788,200	-	2,923,200	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	4,863,800	-	-	-	-	-	463,000	294,000	757,000	-	-	474,300	474,300	-	3,065,000	567,500	3,632,500
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,798,800	-	-	-	-	-	463,000	294,000	757,000	-	-	474,300	474,300	-	-	567,500	567,500
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ (สมมช.)	3,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,065,000	-	-	3,065,000

หน่วยงาน : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
(ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ		4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน		ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง		
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)	ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)	ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)	ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)	ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่) -ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร	กลยุทธ์ : 1. พัฒนาศักยภาพและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร 2. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ	กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร	กลยุทธ์ : 1. เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม	กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร	ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ. 2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค 3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร 4. สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) 5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในทางด้านเกษตรต่างประเทศ	ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม 3. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. การปฏิบัติการฝนหลวง 2. ศึกษาวิจัย 3. บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สผษ.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			807,606,700														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160	ล้านไร่		5				20	70	100	140	150	160	160	160		
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ		50				40	60	70	80	80	80	85	85		
ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่ทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	220	ล้านไร่		7				27	95	135	190	205	220	220	220		
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	95	ร้อยละ		70				70	80	90	95	95	95	95	95		
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเปรียบเทียบกับจำนวนวันตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	70	ร้อยละ		70				30	40	50	70	70	70	70	70		สผษ.
กิจกรรมย่อย																	
-ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ศูนย์	70	ร้อยละ		70				30	40	50	70	70	70	70	70		
1. ศูนย์ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)				70					40	50	70	70	70	70	70		
2. ศูนย์ภาคกลาง (นครสวรรค์)				70					40	50	70	70	70	70	70		
3. ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)				70						50	70	70	70	70	70		
4. ศูนย์ภาคตะวันออก (ระยอง)				70				30	40	50	70	70	70	70	70		
5. ศูนย์ภาคใต้ตอนบน (อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์)				70					40	50	70	70	70	70	70		
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาวิจัย																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ															สผษ.
กิจกรรมย่อย																	
-ดำเนินงานศึกษาวิจัย 5 แผนงาน	100	ร้อยละ															
1. แผนงานพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ															100
2. แผนงานพัฒนาสารฝนหลวงและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ															100
3. แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ															100

รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4. แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ				10			20			40			100	สฟษ.
5. แผนงานวิจัยด้านการบิน	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
กิจกรรมที่ 3 : บริการด้านการบิน			151,908,600													
ตัวชี้วัด : จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	1,700	ชั่วโมงบิน		100	120	130	120	160	220	210	150	140	120	120	110	
กิจกรรมย่อย																
-การสนับสนุนการบินตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา และการบินทดสอบเครื่องบินเครื่องยนต์/อุปกรณ์ หลังการซ่อม	1,700	ชั่วโมงบิน		100	120	130	120	160	220	210	150	140	120	120	110	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สฟง.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

10.01

28.34

79.58

100.00

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	807,606,700	23,733,400	19,403,100	37,701,100	80,837,600	19,531,800	28,577,400	99,954,400	148,063,600	240,323,300	55,594,700	117,892,500	413,810,500	25,665,800	113,865,100	25,364,100	164,895,000
1. งบบุคลากร	171,980,700	13,652,100	13,652,100	13,654,000	40,958,200	13,652,100	13,652,100	13,654,100	40,958,300	15,009,700	15,009,700	15,011,600	45,031,000	15,009,700	15,009,700	15,013,800	45,033,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,997,500	12,737,000	12,737,000	12,738,500	38,212,500	12,737,000	12,737,000	12,738,600	38,212,600	14,094,600	14,094,600	14,096,100	42,285,300	14,094,600	14,094,600	14,097,900	42,287,100
1) เงินเดือน (อัตรา)	41,903,700	3,325,400	3,325,400	3,326,000	9,976,800	3,325,400	3,325,400	3,326,100	9,976,900	3,658,000	3,658,000	3,658,700	10,974,700	3,658,000	3,658,000	3,659,300	10,975,300
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	119,093,800	9,411,600	9,411,600	9,412,500	28,235,700	9,411,600	9,411,600	9,412,500	28,235,700	10,436,600	10,436,600	10,437,400	31,310,600	10,436,600	10,436,600	10,438,600	31,311,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	10,983,200	915,100	915,100	915,500	2,745,700	915,100	915,100	915,500	2,745,700	915,100	915,100	915,500	2,745,700	915,100	915,100	915,900	2,746,100
2. งบดำเนินงาน	286,606,000	10,081,300	5,751,000	23,747,100	39,579,400	5,843,300	14,925,300	62,598,100	83,366,700	10,485,600	40,535,600	51,580,900	102,602,100	10,656,100	40,051,400	10,350,300	61,057,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,099,400	9,705,900	5,375,600	23,371,300	38,452,800	5,467,900	14,549,900	62,222,300	82,240,100	10,110,200	40,160,200	51,205,100	101,475,500	10,280,700	39,676,000	9,974,300	59,931,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	17,044,400	1,420,000	820,000	1,121,000	3,361,000	820,000	920,000	1,706,500	3,446,500	1,705,700	1,705,700	1,706,500	5,117,900	1,705,700	1,705,700	1,707,600	5,119,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	109,198,700	4,727,300	2,197,000	2,081,300	9,005,600	2,281,800	3,063,800	24,049,100	29,394,700	4,088,400	4,138,400	34,232,500	42,459,300	4,097,300	20,252,500	3,989,300	28,339,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	155,856,300	3,558,600	2,358,600	20,169,000	26,086,200	2,366,100	10,566,100	36,466,700	49,398,900	4,316,100	34,316,100	15,266,100	53,898,300	4,477,700	17,717,800	4,277,400	26,472,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	376,000	1,126,800
3. งบลงทุน	341,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	-	54,000,000
3.1 ครุภัณฑ์	341,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	-	54,000,000
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000,000	-	54,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	287,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	-	-	-
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	147,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	74,828,000	-	50,000,000	124,828,000	-	-	-	-
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 ลบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	7,492,000	-	-	300,000	300,000	36,400	-	1,002,200	1,038,600	-	49,400	1,300,000	1,349,400	-	4,804,000	-	4,804,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	992,000	-	-	-	-	36,400	-	102,200	138,600	-	49,400	-	49,400	-	804,000	-	804,000
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,500,000	-	-	300,000	300,000	-	-	900,000	900,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	4,000,000	-	4,000,000

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
 กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

6.67

23.47

81.19

100.00

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	649,198,100	12,190,500	7,545,700	23,537,100	43,273,300	7,674,400	16,720,000	84,719,200	109,113,600	228,112,200	43,383,600	103,229,900	374,725,700	13,304,700	95,781,000	12,999,800	122,085,500
1. งบบุคลากร	44,444,700	3,538,600	3,538,600	3,539,300	10,616,500	3,538,600	3,538,600	3,539,300	10,616,500	3,868,200	3,868,200	3,868,800	11,605,200	3,868,200	3,868,200	3,870,100	11,606,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,457,200	3,206,400	3,206,400	3,206,900	9,619,700	3,206,400	3,206,400	3,206,900	9,619,700	3,536,000	3,536,000	3,536,400	10,608,400	3,536,000	3,536,000	3,537,400	10,609,400
1) เงินเดือน (อัตรา)	27,720,600	2,207,200	2,207,200	2,207,400	6,621,800	2,207,200	2,207,200	2,207,400	6,621,800	2,412,700	2,412,700	2,412,900	7,238,300	2,412,700	2,412,700	2,413,300	7,238,700
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	12,736,600	999,200	999,200	999,500	2,997,900	999,200	999,200	999,500	2,997,900	1,123,300	1,123,300	1,123,500	3,370,100	1,123,300	1,123,300	1,124,100	3,370,700
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	3,987,500	332,200	332,200	332,400	996,800	332,200	332,200	332,400	996,800	332,200	332,200	332,400	996,800	332,200	332,200	332,700	997,100
2. งบดำเนินงาน	262,233,400	8,651,900	4,007,100	19,997,800	32,656,800	4,099,400	13,181,400	58,377,700	75,658,500	9,416,000	39,466,000	49,361,100	98,243,100	9,436,500	37,108,800	9,129,700	55,675,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	257,726,800	8,276,500	3,631,700	19,622,000	31,530,200	3,724,000	12,806,000	58,001,900	74,531,900	9,040,600	39,090,600	48,985,300	97,116,500	9,061,100	36,733,400	8,753,700	54,548,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	12,521,600	1,043,200	343,200	343,800	1,730,200	343,200	443,200	1,429,500	2,215,900	1,428,900	1,428,900	1,429,500	4,287,300	1,428,900	1,428,900	1,430,400	4,288,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	108,148,900	4,639,400	2,094,600	1,973,900	8,707,900	2,179,400	2,961,400	23,971,000	29,111,800	4,010,300	4,060,300	34,154,400	42,225,000	4,019,200	20,174,400	3,910,600	28,104,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	137,056,300	2,593,900	1,193,900	17,304,300	21,092,100	1,201,400	9,401,400	32,601,400	43,204,200	3,601,400	33,601,400	13,401,400	50,604,200	3,613,000	15,130,100	3,412,700	22,155,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	375,800	1,126,600	375,400	375,400	376,000	1,126,800
3. งบลงทุน	341,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	-	54,000,000
3.1 ครุภัณฑ์	341,528,000	-	-	-	-	-	-	22,700,000	22,700,000	214,828,000	-	50,000,000	264,828,000	-	54,000,000	-	54,000,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	992,000	-	-	-	-	36,400	-	102,200	138,600	-	49,400	-	49,400	-	804,000	-	804,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	992,000	-	-	-	-	36,400	-	102,200	138,600	-	49,400	-	49,400	-	804,000	-	804,000

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
 กิจกรรม : ศึกษาวิจัย

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

4.62

18.46

38.46

100.00

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	6,500,000	-	-	300,000	300,000	-	-	900,000	900,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	4,000,000	-	4,000,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	6,500,000	-	-	300,000	300,000	-	-	900,000	900,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	4,000,000	-	4,000,000
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย (สผษ.)	6,500,000	-	-	300,000	300,000	-	-	900,000	900,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	4,000,000	-	4,000,000

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
 ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
 กิจกรรม : บริการด้านการบิน

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

24.53

49.58

74.45

100.00

ประเภทหมวด	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	151,908,600	11,542,900	11,857,400	13,864,000	37,264,300	11,857,400	11,857,400	14,335,200	38,050,000	12,211,100	12,211,100	13,362,600	37,784,800	12,361,100	14,084,100	12,364,300	38,809,500
1. งบประมาณ	127,536,000	10,113,500	10,113,500	10,114,700	30,341,700	10,113,500	10,113,500	10,114,800	30,341,800	11,141,500	11,141,500	11,142,800	33,425,800	11,141,500	11,141,500	11,143,700	33,426,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,540,300	9,530,600	9,530,600	9,531,600	28,592,800	9,530,600	9,530,600	9,531,700	28,592,900	10,558,600	10,558,600	10,559,700	31,676,900	10,558,600	10,558,600	10,560,500	31,677,700
1) เงินเดือน (อัตรา)	14,183,100	1,118,200	1,118,200	1,118,600	3,355,000	1,118,200	1,118,200	1,118,700	3,355,100	1,245,300	1,245,300	1,245,800	3,736,400	1,245,300	1,245,300	1,246,000	3,736,600
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	106,357,200	8,412,400	8,412,400	8,413,000	25,237,800	8,412,400	8,412,400	8,413,000	25,237,800	9,313,300	9,313,300	9,313,900	27,940,500	9,313,300	9,313,300	9,314,500	27,941,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	6,995,700	582,900	582,900	583,100	1,748,900	582,900	582,900	583,100	1,748,900	582,900	582,900	583,100	1,748,900	582,900	582,900	583,200	1,749,000
2. งบดำเนินงาน	24,372,600	1,429,400	1,743,900	3,749,300	6,922,600	1,743,900	1,743,900	4,220,400	7,708,200	1,069,600	1,069,600	2,219,800	4,359,000	1,219,600	2,942,600	1,220,600	5,382,800
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	24,372,600	1,429,400	1,743,900	3,749,300	6,922,600	1,743,900	1,743,900	4,220,400	7,708,200	1,069,600	1,069,600	2,219,800	4,359,000	1,219,600	2,942,600	1,220,600	5,382,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,522,800	376,800	476,800	777,200	1,630,800	476,800	476,800	277,000	1,230,600	276,800	276,800	277,000	830,600	276,800	276,800	277,200	830,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,049,800	87,900	102,400	107,400	297,700	102,400	102,400	78,100	282,900	78,100	78,100	78,100	234,300	78,100	78,100	78,700	234,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	18,800,000	964,700	1,164,700	2,864,700	4,994,100	1,164,700	1,164,700	3,865,300	6,194,700	714,700	714,700	1,864,700	3,294,100	864,700	2,587,700	864,700	4,317,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค)

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฟาร์มและปฏิบัติการทำฟาร์มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการณ์หลวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีภาคีดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร

กลยุทธ์ :
1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
2. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ :
1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
-การจัดตั้งสภาเกษตรกร

ผลผลิต : อำนาจการบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ.
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
4. สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)
5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในมางานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
1. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม
3. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. การปฏิบัติการฝนหลวง
2. ศึกษาวิจัย
3. บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			423,017,900														
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																	
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90				90	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80				80	
กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			423,017,900														สผง. และ
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีแผนบูรณาการงานด้านการเกษตร	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	กษ.จว. 75 จว.
กิจกรรมย่อย																	
1. การจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด				75			75			75				75	
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด				75			75			75				75	
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
4. ติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์	75	จังหวัด				75			75			75				75	
5. จัดทำและปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
6. ดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ	75	ศูนย์		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง	75	จังหวัด				75			75			75				75	
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการผลผลิตเอกสารและวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	75	ครั้ง				75			75			75				75	

กิจกรรมที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประสานและอำนวยความสะดวก งาน/โครงการ ของ สป.กษ. ในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2553

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วมดำเนินการ	
			2552			2553										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้															สผง. (กลุ่มโครงการพิเศษ)	กษ.จว. 5 จว. (สตูล ยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี)
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ												60		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้																
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย		359	1,092	32	54	716	23	28	646	50				
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ												70		
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้																
ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	326	ราย		326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326		
กิจกรรมย่อย																
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลด้านการเกษตร	1	โครงการ												1		
2. กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล	326	ราย		326	326	326	326	326	326	326	326	326	326			
1) ประชุมคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครระดับจังหวัด	1	ครั้ง	1													
2) แต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครระดับอำเภอ	1	ครั้ง	1													
3) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร	1	ครั้ง	1													
4) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอาสาสมัคร	1	ครั้ง	1													
5) รายงานการสรรหาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ	1	ครั้ง	1													
6) ทำสัญญาจ้างอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์	326	ราย		326												
7) อบรมอาสาสมัครเกษตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	326	ราย		326												
8) อาสาสมัครเกษตรปฏิบัติงาน	326	ราย			326	326	326	326	326	326	326	326				
9) ประชุมอาสาสมัครเกษตร	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10) สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง												1		
3. โครงการขยายผลการดำเนินงานชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,671	ราย		471	300	300		300	300		700	300				
-อาสาสมัคร	325	ราย		325												
-เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม	2,346	ราย		146	300	300		300	300		700	300				
1) จัดประชุมชี้แจงโครงการและทบทวนองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	ครั้ง	1													

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วมดำเนินการ		
			2552			2553											
			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) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการระดับตำบล	1	ครั้ง				1											
3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	3	ครั้ง								1					1		
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	340	ราย			33	42	32	54	46	23	28	32	50				
1) ประชุมทบทวนแผนกิจกรรมรายกลุ่มอาชีพ (20 กลุ่ม)	20	กลุ่ม		10	10												
2) ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด การทำบัญชีครัวเรือน และเชื่อมโยงตลาด	340	ราย		132	208												
3) ติดตามให้คำแนะนำประเมินผลการจัดทำบัญชี	340	ราย			33	42	32	54	46	23	28	32	50				
4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	231	ราย		132	99												
5) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	27	ราย		27													
6) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์	82	ราย			82												
7) ติดตามประเมินผล	1	ครั้ง											1		1		
5. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	930	ราย			800			130									
จังหวัดยะลา : กิจกรรมการเพาะเห็ด (7,500 ก้อน)	100	ราย			100												
1) อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	100	ราย			100												
-ประชุมชี้แจงโครงการและอบรมให้ความรู้	100	ราย		100													
-สนับสนุนปัจจัยการผลิตการเกษตร	100	ราย			100												
2) การประกวดครัวเรือนตัวอย่างดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง	1	ครั้ง											1				
-ประชาสัมพันธ์การประกวด	100	ป้าย				100											
-จัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนตัวอย่างดีเด่น และประกาศผล	1	ครั้ง											1				
3) อำนวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล	3	ครั้ง						1							1		
จังหวัดปัตตานี	700	ราย			700												
1) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 220 ไร่)	400	ราย			400												
2) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 700 ไร่)	150	ราย			150												
3) โครงการฟาร์มตัวอย่างวัดสัมมาวาส (ดำเนินกิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 30 ไร่)	150	ราย			150												
จังหวัดสงขลา	130	ราย						130									
1) กิจกรรม ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์	130	ราย						130									
2) อบรมหลักสูตรเทคนิคการทำเวทีชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัด	130	คน						130									
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา	4	ครั้ง							1	1	1	1	1				
6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	ครั้ง											1				

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วมดำเนินการ		
			2552			2553											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร																	
เป้าประสงค์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม																	
ตัวชี้วัด : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	1	องค์การ													1	1	
โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ																	
ตัวชี้วัด : จำนวนสภาจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	76	แห่ง									40	76	76	76	76		
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการด้านสภาเกษตรกร																	
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76	จังหวัด				1	40	76	76	76	76	76	76	76			
กิจกรรมย่อย																	
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	76	จังหวัด				1	40	76									
- ส่วนกลางดำเนินการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	2	ครั้ง				1	1										
- ส่วนภูมิภาคดำเนินการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	75	จังหวัด					40	76									
2. ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด									40	76					
1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด						40	76								
2) รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด							40	76							
3) สรุปรายชื่อข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่	76	จังหวัด								40	76						
3. จัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76					
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76					
2) สรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76					
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กร	76	จังหวัด									40	76					
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	76	จังหวัด									40	76	76				
4. จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	1	องค์กร												1	1		
1) ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเสนอเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	76	จังหวัด									40	76					
2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	1	องค์กร													1		
5. ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	2	ครั้ง													1	1	
หมายเหตุ : กิจกรรมการจัดการด้านสภาเกษตรกร จะเริ่มดำเนินการเมื่อมี พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ..... แล้ว และอาจมีการปรับกิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.																	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วมดำเนินการ	
			2552			2553										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย				380	1,140	3,040	7,600	13,900	3,940	2,500	2,500	0	สกร.	กษ.จว. 75 จว.
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย				380	1,140	3,040	7,600	13,900	3,940	2,500	2,500	0		
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ												70		
กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	35,000	ราย				380	1,140	3,040	7,600	13,900	3,940	2,500	2,500			
กิจกรรมย่อย																
1. ประสาน อำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการอบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์หลัก	25,000	ราย				380	1,140	3,040	7,600	11,400	1,440					
	654	แห่ง				10	30	80	200	300	34					
2. ประสาน อำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการอบรมและฝึกปฏิบัติในศูนย์โรงเรียน	10,000	ราย								2,500	2,500	2,500	2,500			
	200	แห่ง								50	50	50	50			
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	96,800	ราย	50	1,060	5,060	10,450	11,210	15,110	17,670	20,970	4,010	2,570	2,570	70	กนท.	กษ.จว. 75 จว.
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	96,800	ราย	50	1,060	5,060	10,450	11,210	15,110	17,670	20,970	4,010	2,570	2,570	70		
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ												70		
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	55,000	ราย														
กิจกรรมย่อย																
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรม โดยศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาน																
1) ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาน	55,000	ราย				1,000	5,000	10,000	10,000	12,000	10,000	7,000				
2) ถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาน	2,000	ราย					340	340	340	340	300					

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วมดำเนินการ			
			2552			2553													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	ศูนย์							170	170	170								
4) ศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	ศูนย์									170	170	170	170	170				
2. การบริหารจัดการ โดย สท.กษ.จว.																			
1) สำนักงาน ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านในพื้นที่	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	170	ศูนย์	170																
3) ประสานศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดทำแผนต่าง ๆ ดังนี้	170	ศูนย์	170																
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	170	แผน	170																
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป (ดำเนินการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)																			
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)	170	แผน	170																
-แผนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม (ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 53)	170	แผน	170																
-แผนการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (ดำเนินการติดตาม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 53)	170	แผน	170																
4) พิจารณานอมนัดแผนต่าง ๆ ที่ศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านเสนอขออนุมัติและให้ความเห็นชอบ	170	ศูนย์		170															
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	170	แผน		170															
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป																			
-แผนการถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	170	แผน		170															
-แผนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	แผน		170															
-แผนการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	แผน		170															
5) พิจารณาดำเนินการงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้านตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามแผน	170	ศูนย์																	
-การถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	170	ศูนย์		170			170												
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป																			

รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	กษ.จว. ที่ร่วม ดำเนินการ		
			2552			2553											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
-การถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	170	ศูนย์		170		170											
-การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม	170	ศูนย์					170			170							
-การติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม	170	ศูนย์					170										
6) ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่	10	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) สรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.กษ.จว.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		23.89				48.67				74.06				100.00			
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	423,017,900	33,531,000	33,531,000	33,998,400	101,060,400	34,032,800	34,111,600	36,660,200	104,804,600	35,722,500	35,722,500	35,974,600	107,419,600	36,575,200	36,575,100	36,583,000	109,733,300
1. งบบุคลากร	314,394,000	25,245,300	25,245,300	25,246,400	75,737,000	25,245,300	25,245,300	25,246,400	75,737,000	27,152,700	27,152,700	27,153,600	81,459,000	27,152,700	27,152,700	27,155,600	81,461,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	279,577,600	22,344,000	22,344,000	22,345,000	67,033,000	22,344,000	22,344,000	22,345,000	67,033,000	24,251,400	24,251,400	24,252,200	72,755,000	24,251,400	24,251,400	24,253,800	72,756,600
1) เงินเดือน (อัตรา)	240,954,500	19,312,200	19,312,200	19,312,800	57,937,200	19,312,200	19,312,200	19,312,800	57,937,200	20,846,400	20,846,400	20,846,900	62,539,700	20,846,400	20,846,400	20,847,600	62,540,400
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	38,623,100	3,031,800	3,031,800	3,032,200	9,095,800	3,031,800	3,031,800	3,032,200	9,095,800	3,405,000	3,405,000	3,405,300	10,215,300	3,405,000	3,405,000	3,406,200	10,216,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	34,816,400	2,901,300	2,901,300	2,901,400	8,704,000	2,901,300	2,901,300	2,901,400	8,704,000	2,901,300	2,901,300	2,901,400	8,704,000	2,901,300	2,901,300	2,901,800	8,704,400
2. งบดำเนินงาน	105,051,800	8,285,700	8,285,700	8,536,900	25,108,300	8,569,800	8,569,800	8,571,000	25,710,600	8,569,800	8,569,800	8,821,000	25,960,600	9,422,500	9,422,400	9,427,400	28,272,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,651,800	7,669,100	7,669,100	7,920,100	23,258,300	7,953,200	7,953,200	7,954,200	23,860,600	7,953,200	7,953,200	8,204,200	24,110,600	8,805,900	8,805,800	8,810,600	26,422,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	16,347,300	1,349,500	1,349,500	1,349,700	4,048,700	1,357,900	1,357,900	1,358,100	4,073,900	1,357,900	1,357,900	1,358,100	4,073,900	1,383,100	1,383,100	1,384,600	4,150,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	61,712,600	4,739,400	4,739,400	4,990,000	14,468,800	4,980,200	4,980,200	4,980,800	14,941,200	4,980,200	4,980,200	5,230,800	15,191,200	5,703,200	5,703,100	5,705,100	17,111,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	19,591,900	1,580,200	1,580,200	1,580,400	4,740,800	1,615,100	1,615,100	1,615,300	4,845,500	1,615,100	1,615,100	1,615,300	4,845,500	1,719,600	1,719,600	1,720,900	5,160,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,400,000	616,600	616,600	616,800	1,850,000	616,600	616,600	616,800	1,850,000	616,600	616,600	616,800	1,850,000	616,600	616,600	616,800	1,850,000
3. งบลงทุน	3,572,100	-	-	215,100	215,100	217,700	296,500	2,842,800	3,357,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,572,100	-	-	215,100	215,100	217,700	296,500	2,842,800	3,357,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงอาคารหอประชุมของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น	296,500	-	-	-	-	-	296,500	-	296,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.มหาสารคาม	80,100	-	-	80,100	80,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เชียงใหม่	85,500	-	-	-	-	85,500	-	-	85,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	220,000	-	-	-	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-
-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา	466,200	-	-	-	-	-	-	466,200	466,200	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จ.ชัยภูมิ	87,200	-	-	-	-	87,200	-	-	87,200	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ก่อสร้างเสาสง ของ สนง.กษ.จ.ภูเก็ต	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท	217,400	-	-	-	-	-	-	217,400	217,400	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา (องค์การมหาชน)

(กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา))

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร :

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฟาร์มและปฏิบัติการทำฟาร์มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ระบบ/กลไก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการณ์หลวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : สถานะเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการค้าดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด : สถานะเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ (1 องค์การ)

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (13 หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (96,800 ราย)

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ (8,220 ราย)

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ : ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสถานะเกษตรกร

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
2. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. **ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม**
4. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

กลยุทธ์ : ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ :

1. เร่งจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

กลยุทธ์ : ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

โครงการ : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดตั้งสภาเกษตรกร

ผลผลิต : อำนาจการบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ.
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
3. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
4. **สนับสนุนการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา)**
5. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในมางานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

1. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม
3. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. การปฏิบัติการฝนหลวง
2. ศึกษาวิจัย
3. บริการด้านการบิน

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (พจก)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
				2552			2553											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			33,050,000															
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร																		
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																		
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	90	ร้อยละ				90			90			90					90	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																		
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	18	หน่วยงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				80			80			80			80		80	
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร)			33,050,000															พจก.
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000	ราย		5,000	5,000	5,000	15,000	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	7,500	15,000	7,500			
กิจกรรมย่อย/ขั้นตอนการดำเนินงาน																		
1. ให้บริการบุคคลและหน่วยงาน เยี่ยมชม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรม	100,000	ราย		5,000	5,000	5,000	15,000	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	7,500	15,000	7,500			
2. การจัดงานตามเทศกาล/วันสำคัญ	3	งาน				1					1			1				
-กิจกรรมวันพ่อ						1												
-กิจกรรมวันสงกรานต์											1							
-กิจกรรมวันวันแม่														1				
3. การจัดงานตามนโยบาย	3	งาน					1		1				1					
-กิจกรรมวันเด็ก							1		1									
-กิจกรรมด้านพืช									1									
-กิจกรรมด้านปศุสัตว์													1					

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (พจน.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		24.60				49.46				74.33				100.00			
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	33,050,000	2,709,800	2,709,800	2,711,100	8,130,700	2,739,600	2,738,600	2,739,200	8,217,400	2,738,600	2,738,600	2,739,200	8,216,400	2,827,300	2,827,300	2,830,900	8,485,500
1. งบบุคลากร	2,921,000	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,800	730,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	2,921,000	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,600	730,200	243,300	243,300	243,800	730,400
2. งบดำเนินงาน	30,129,000	2,466,500	2,466,500	2,467,500	7,400,500	2,496,300	2,495,300	2,495,600	7,487,200	2,495,300	2,495,300	2,495,600	7,486,200	2,584,000	2,584,000	2,587,100	7,755,100
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	22,155,000	1,802,100	1,802,100	1,803,000	5,407,200	1,831,900	1,830,900	1,831,100	5,493,900	1,830,900	1,830,900	1,831,100	5,492,900	1,919,600	1,919,600	1,921,800	5,761,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
2.1.2 ค่าไร่สอย	19,431,000	1,592,700	1,592,700	1,592,900	4,778,300	1,610,700	1,609,700	1,609,900	4,830,300	1,609,700	1,609,700	1,609,900	4,829,300	1,663,700	1,663,700	1,665,700	4,993,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,670,000	204,900	204,900	205,600	615,400	216,700	216,700	216,700	650,100	216,700	216,700	216,700	650,100	251,400	251,400	251,600	754,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,974,000	664,400	664,400	664,500	1,993,300	664,400	664,400	664,500	1,993,300	664,400	664,400	664,500	1,993,300	664,400	664,400	665,300	1,994,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

เป้าบริการ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภาระดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว (ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ : ร้อยละ 90)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร (-จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ : 18 หน่วยงาน และ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ : ร้อยละ 80)

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร (จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก : 10 หน่วยงาน)

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานรัฐมนตรี)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน											หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2552			2553										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			1,914,180														
งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง																	
-การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องนโยบายเสนอ และยุทธศาสตร์รัฐมนตรีและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	3,060	เรื่อง		250	250	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260	260	
งานด้านกฎหมาย																	
-การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง ประกาศกฎกระทรวง พ.ร.บ. พ.ร.ฎ. ของส่วนราชการในสังกัดเสนอรัฐมนตรี	324	เรื่อง		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
งานประชุมของรัฐมนตรี																	
-การประชุมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่นการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีเป็นประธาน	96	ครั้ง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
งานด้านคณะรัฐมนตรีที่สรุปนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา																	
1. จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐมนตรี	130	ครั้ง		11	11	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	
2. จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	28	ครั้ง			2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
3. จัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอ สป.กษ. เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	840	เรื่อง		30	40	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5. สรุปและวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	24	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
6. สรุปและวิเคราะห์เรื่อง เสนอความเห็นของกระทรวง เสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	60	เรื่อง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2552			2553									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์																
1. จัดทำเอกสารอวยพร คำกล่าว สุนทรพจน์	116	ครั้ง		10	10	12	8	8	10	8	8	10	10	10	12	
2. ประสานข้อมูลเตรียมการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี	72	ครั้ง		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
3. นัดหมายเข้าพบ นัดหมายประชุม	207	ครั้ง		17	18	20	17	15	18	14	16	17	20	19	16	
4. จัดทำวารสารประจำวันของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง	258	ครั้ง		23	20	20	22	20	22	22	21	22	23	21	22	
งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)																
1. จัดทำกำหนดการเดินทางตรวจราชการ (วิเคราะห์เตรียมกำหนดการ/ประสานหน่วยงาน/แจ้งกำหนดการ)	423	ครั้ง		35	35	35	35	32	35	38	38	38	34	34	34	
2. เดินทางติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	361	ครั้ง		30	30	30	30	28	30	32	32	32	29	29	29	
3. รายงานตรวจราชการ	4	ครั้ง				1			1			1			1	
งานประสาน สนับสนุนภารกิจและนโยบาย																
1. ประสานวาระงานของรัฐมนตรี	615	ครั้ง		45	60	50	45	35	60	60	50	50	60	50	50	
2. ประสานภารกิจตามวาระงาน	450	ครั้ง		35	40	35	35	35	35	40	40	40	40	35	40	
งานฝ่ายบริหาร																
1. ควบคุมและปฏิบัติงานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกสังกัดด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	11,790	เรื่อง		800	800	800	1,050	1,050	1,050	1,020	1,020	1,020	1,060	1,060	1,060	
2. ออกเลขส่งหนังสือภายในและภายนอกและร่างโต้ตอบหนังสือ	4,900	เรื่อง		290	290	290	350	400	400	360	360	360	600	600	600	
3. จัดทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกและเบิกค่าจ้าง	140	ครั้ง		20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	
4. งานเยี่ยมตัวข้าราชการช่วยราชการ และส่งกลับต้นสังกัดจัดทำบัตรข้าราชการ	24	เรื่อง		3	2	3	2	2	1	4	1	1	1	2	2	
5. จัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาเอกชน	150	เรื่อง						70					60	20		
6. จัดอบรมข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานราชการ และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ	4	ครั้ง				1			1			1		1		
7. จัดเอกสารเบิกต่างสังกัดและเวียนหนังสือราชการเพื่อทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	155	เรื่อง		15	10	10	20	15	10	10	15	10	15	10	15	
8. ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญในการเบิกจ่ายในสำนักงานฯ และจัดทำเอกสารเบิกค่าเช่ารถยนต์	1800	เรื่อง		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
9. จัดทำประวัติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียนประวัติการซ่อม การซ่อมครุภัณฑ์และรายงานการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน	60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10. จัดทำ GFMS ใบสั่งซื้อและสั่งจ้าง	185	เรื่อง		20	15	20	20	20	10	15	10	10	10	15	20	

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2552				2553								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ด้านรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร)																
1. วิเคราะห์กิจกรรมและดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ ส.ส. ส.ว. คณะกรรมการการเลือกตั้ง และอดีตนักการเมืองต่างๆ	250	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	22	23	23	22	20	
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่สภา	90	เรื่อง		6	7	7	6	7	7	8	8	9	9	8	8	
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่กระทรวงฯ	7	เรื่อง		1				1	1		1	1		1	1	
4. จัดทำคำตอบกระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษาตอบในรัฐสภา กระทู้ถามสด และญัตติ	100	เรื่อง		5	10	10		10	15	8	8	9	9	8	8	
5. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร	100	เรื่อง		9	8	8	8	8	9	9	8	8	9	8	8	
6. ประสานจัดเตรียมการแถลงนโยบายของรัฐบาล	1	ครั้ง						1								
7. ประสานจัดเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล	1	ครั้ง													1	
8. ประสานจัดเตรียมการพิจารณางบประมาณ วาระที่ 1	1	ครั้ง										1				
9. ประสานจัดเตรียมการพิจารณางบประมาณ วาระที่ 2-3	2	ครั้ง												2		
10. ประสานจัดเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	2	ครั้ง							1				1			
ด้านราษฎร																
1. วิเคราะห์กิจกรรมและดำเนินการเรื่องร้องเรียนของราษฎร และเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1200	เรื่อง		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2. รับกลุ่ม/องค์กร เกษตรกรที่มาร้องเรียนที่กระทรวงฯ	40	ครั้ง		3	4	5	1	4	5	2	3	4	2	3	4	
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย																
1. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี	2	ครั้ง					1						1			
2. จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานรัฐมนตรี	4	ครั้ง				1			1			1			1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สร.)

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		24.60				48.18				72.86				100.00			
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	19,873,900	1,544,400	1,454,600	1,890,700	4,889,700	1,606,800	1,505,100	1,572,700	4,684,600	1,611,800	1,640,600	1,652,600	4,905,000	1,412,300	1,266,700	2,715,600	5,394,600
1. งบบุคลากร	7,838,300	641,600	641,600	639,700	1,922,900	641,600	641,600	639,100	1,922,300	668,600	668,600	667,000	2,004,200	668,600	668,600	651,700	1,988,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,395,700	518,800	518,800	522,300	1,559,900	520,200	516,900	517,300	1,554,400	545,500	547,500	546,900	1,639,900	553,000	551,200	537,300	1,641,500
1) เงินเดือน (อัตรา)	4,475,900	368,300	368,300	371,800	1,108,400	369,700	363,400	368,300	1,101,400	377,600	377,600	377,600	1,132,800	382,100	381,900	369,300	1,133,300
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	1,919,800	150,500	150,500	150,500	451,500	150,500	153,500	149,000	453,000	167,900	169,900	169,300	507,100	170,900	169,300	168,000	508,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,442,600	122,800	122,800	117,400	363,000	121,400	124,700	121,800	367,900	123,100	121,100	120,100	364,300	115,600	117,400	114,400	347,400
2. งบดำเนินงาน	12,035,600	902,800	813,000	1,251,000	2,966,800	965,200	863,500	933,600	2,762,300	943,200	972,000	985,600	2,900,800	743,700	598,100	2,063,900	3,405,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,485,800	856,700	767,200	1,205,200	2,829,100	919,400	817,700	887,800	2,624,900	897,400	926,200	939,800	2,763,400	697,900	552,300	2,018,200	3,268,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,005,900	22,700	22,700	23,000	68,400	22,700	22,700	23,000	68,400	22,700	22,700	23,000	68,400	22,700	22,700	755,300	800,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	9,097,800	784,000	684,500	1,132,200	2,600,700	836,700	745,000	804,800	2,386,500	824,700	843,500	866,800	2,535,000	615,200	479,600	480,800	1,575,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	650,000	50,000	60,000	50,000	160,000	60,000	50,000	60,000	170,000	50,000	60,000	50,000	160,000	60,000	50,000	50,000	160,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	549,800	46,100	45,800	45,800	137,700	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,700	137,300
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวง

การเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)

25.00

50.00

75.00

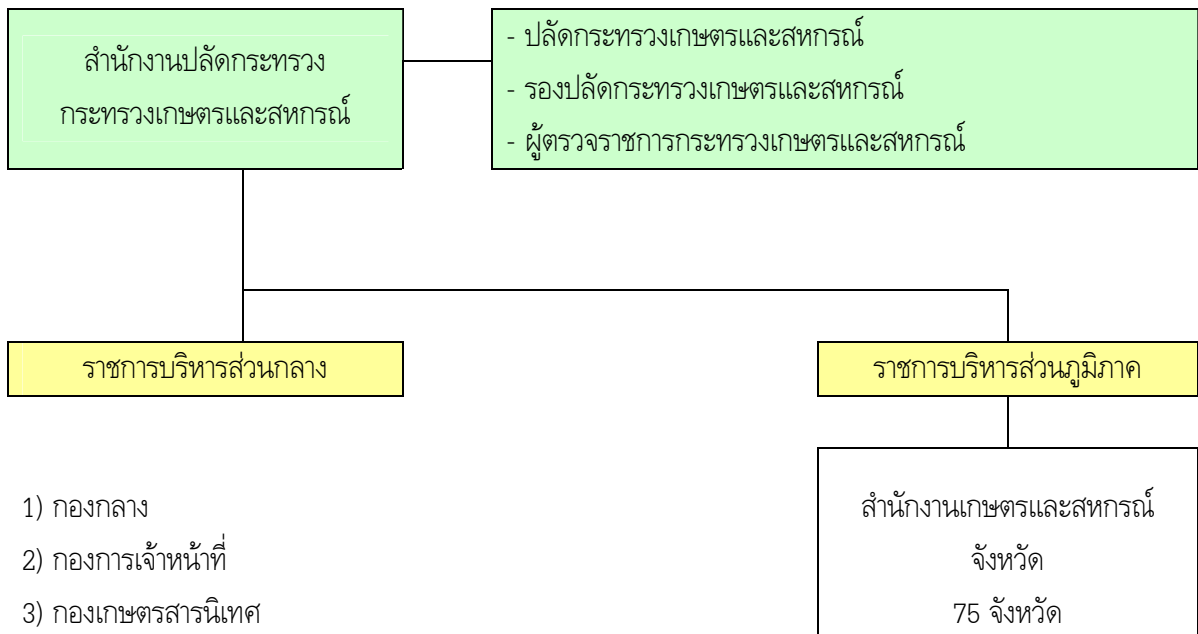
100.00

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	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
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กัณฑ์สำรอง 10 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก ค

- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2553

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



- 1) กองกลาง
- 2) กองการเจ้าหน้าที่
- 3) กองเกษตรสารนิเทศ
- 4) กองคลัง
- 5) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- 6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 7) สถาบันเกษตรวิชาการ
- 8) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- 9) สำนักกฎหมาย
- 10) สำนักการเกษตรต่างประเทศ
- 11) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
- 12) สำนักตรวจราชการ
- 13) สำนักตรวจสอบภายใน
- 14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 15) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
- 16) สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
- 17) สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำปี 2552 จำนวน 3,315 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 1,486 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 864 คน และพนักงานราชการ 955 คน และลูกจ้างชั่วคราว 10 คน

1. จำแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภท	จำนวน
-ข้าราชการ	1,486 คน
-ลูกจ้างประจำ	864 คน
-พนักงานราชการ	955 คน
-ลูกจ้างชั่วคราว	10 คน
รวม	3,315 คน

2. จำแนกตามการแบ่งส่วนราชการ

ประเภท	จำนวน
-บุคลากรส่วนกลาง	2,142 คน
-บุคลากรส่วนภูมิภาค	1,173 คน
รวม	3,315 คน

3. จำแนกตามหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ*	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
-	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร+ที่ปรึกษา+ผู้ตรวจราชการ)	18	-	-	-	18
-	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	5	-	-	-	5
-	ประจำกงสุลใหญ่กวางโจว	1	-	-	-	1
1	สถาบันเกษตรราชการ	27	5	6	-	38
2	กองกลาง	27	4	5	-	36
3	กองคลัง	61	43	20	-	124
4	กองการเจ้าหน้าที่	41	2	12	-	55
5	สำนักกฎหมาย	17	-	7	-	24
6	สำนักตรวจราชการ	20	7	12	-	39
7	สำนักตรวจสอบภายใน	21	1	3	-	25
8	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	13	-	6	-	19
9	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	43	10	23	-	76
10	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18	-	8	-	26
11	กองเกษตรสารนิเทศ	21	7	10	-	38
12	สำนักการเกษตรต่างประเทศ	26	5	5	-	36
13	สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	15	-	-	10	25
14	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	22	-	6	-	28
15	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	23	-	6	-	29
16	สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	191	285	546	-	1,022
17	สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	139	292	47	-	478
18	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (75 จังหวัด)	737	203	233	-	1,173
	รวม	1,486	864	955	10	3,315

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2552

* หมายเหตุ : เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล กับ แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร	1. การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ					
แผนงาน	1.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.7 สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า	4.2 ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร					
นโยบายรัฐบาล	1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก		4. นโยบายเศรษฐกิจ 4.2.1 นโยบายปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ (ภาคเกษตร)					
นโยบาย (ย่อย)	1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหนี้สิน พันฟูอาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร	4.2.1.6 สร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยส่งเสริมการทำเกษตร	4.2.1.1 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	4.2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน	4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกร	4.2.1.7 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ กษ.	การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร			การพัฒนาการผลิต			การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน	
เป้าประสงค์ /เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น			ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา	
ประเด็น ยุทธ สป.กษ.	1. การพัฒนาและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้	2. การพัฒนาระบบ / กลไกในการบริหารจัดการและ	3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น	2. การพัฒนาระบบ / กลไกในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน			4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	
เป้าหมาย การให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า	ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว	หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว	พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง
กลยุทธ์ สป.กษ.	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกร	เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม	1) ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงาน 2) ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงาน 3) เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 4) พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรฯ 5) ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศฯ	ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ	
ผลผลิต /โครงการ	ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค. การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ค. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ค. การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเสริมและพัฒนา	ค. การเกษตรกันต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ค. อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ค. การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	
กิจกรรม	ก. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ก. การจัดการด้านสภาเกษตรกร	กองทุน : - กองทุนหมุนเวียนฯ - กองทุนสงเคราะห์	ก.1 สนับสนุนเงินทุนฯ ก.2 ศูนย์เรียนรู้ฯ ก.3 ทฤษฎีใหม่ฯ ก.4 โครงการสายใยรักฯ	ก.1 วิจัยฯ ก.2 อนุรักษ์ฯ ก.3 การบริการวิชาการ	ก.1 ดำเนินการกิจฯ ก.2 พัฒนาความร่วมมือฯ	ก.1 การปฏิบัติกรฯ ก.2 ศึกษาวิจัย ก.3 บริการด้านการบิน	

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553

วิสัยทัศน์ “ เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

