แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนแผนงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

คำนำ

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2550 ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และการชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ยกเว้นการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้นำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของส่วนราชการมาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2551 ยังไม่มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับความเห็นชอบและปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551

หวังว่า กอง/สำนัก จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวง	2
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ของ สป.กษ.	3
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลัก	3
- งาน/โครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ	6
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ของ สป.กษ. ภาพรวม	7
ภาคผนวก ก	
- ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 สป.กษ. ภาพรวม	12
ภาคผนวก ข	
- ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551 ภาพรวม สป.กษ.	23
- ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	24
ภาคผนวก ค	
- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.กษ.	55
- อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการปีงบประมาณ 2551 ของ สป.กษ.	56
- แผนภูมิการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 สป.กษ.	57
- แผนภูมิแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 สป.กษ.	58
- ความสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2551	59
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2551	60

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยการและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจขององค์กร

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

วัฒนธรรม

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม

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

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

เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเพื่อเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ของ สป.กษ.

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และได้มีการกำหนด งาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ ปริมาณงาน หน่วยนับ ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบที่สนองตอบต่อเป้าประสงค์ของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละประเด็น ได้สรุปความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการปี 2551 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน” เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนของเกษตรกร การปรับโครงสร้างภาคเกษตร และประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การพัฒนาศักยภาพและ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร” เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนของเกษตรกร โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปี 2551 รวมทั้งกลยุทธ์ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ละยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์	1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว 2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง 3. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2551
1. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ 90
1.1 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการที่ได้สั่งการตามข้อเสนอและได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ 90
1.2 ร้อยละของการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน	ร้อยละ 90
2. ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ 80
3. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	13 หน่วยงาน

กลยุทธ์หลัก

1. ผลักดันและปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
3. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร
4. เร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร

เจ้าภาพหลัก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.กษ.,สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ, กองตรวจและประสานราชการ, กองกลาง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันเกษตราธิการ, สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร,กองการเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เป้าประสงค์	1. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด	**เป้าหมายปี 2551**
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	97,000 ราย
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	6,200 ราย

กลยุทธ์หลัก

1. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม

เจ้าภาพหลัก

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ, สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และส่วนโครงการพิเศษ), กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2. <u>งาน/โครงการ กิจกรรม ปริมาณงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ต้องการจะให้บรรลุในปี 2551 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้มีงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินงาน โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) และหน่วยงานในระดับกอง/สำนักผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งสรุปเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ประกอบด้วย งาน/โครงการ 5 งาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 17 กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งต้องดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ **ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90**

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		**2,476,151,300**				
1. ผลักดันและปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	**อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**	**1,295,021,700**	**1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ** **2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ**	**หน่วยงาน** **ร้อยละ**	**18** **80**	
2. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ	- การพัฒนาบุคลากรของ ก.ษ.	60,465,700	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4,000	สกธ.
	- การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	401,911,300	- จำนวนจังหวัดที่มีแผนบูรณาการงานด้านการเกษตร	จังหวัด	75	กษ.จ.
	- การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน	738,826,300	- จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการกำกับดูแลและการบริหารงาน	หน่วยงาน	11	สร.กษ., ก.พ.ร., ตสน.สป.กษ., ตสน.กษ., กก., กค., กกจ., กตป., กนต., กนท., สผง.
3. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร	- พิพิธภัณฑ์การเกษตร	45,498,700	- จำนวนผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ราย	100,000	สผง. (สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ)
	- การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	48,319,700	- จำนวนช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	ช่องทาง	7	ศทส., กกส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ 2 พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด **ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80**

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. เร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	**การปฏิบัติการฝนหลวงและการบริการด้านการบิน**	**869,660,200**	**1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง**	**ล้านไร่**	**120**	
			2. ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	**ร้อยละ**	**80**	
	- การปฏิบัติการฝนหลวง	703,590,000	- จำนวนศูนย์ปฏิบัติการ	ศูนย์ปฏิบัติการ	8	สฝษ.
	- ศึกษาวิจัย	7,600,000	- ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	ร้อยละ	100	สฝษ.
	- บริการด้านการบิน	158,470,200	- จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	ชั่วโมงบิน	1,300	สฝษ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ 3 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ **ค่าเป้าหมาย 13 หน่วยงาน**

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร	**การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน**	**311,469,400**	**1. จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ**	**ประเทศ**	**40**	
			2. ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	**ร้อยละ**	**70**	
	- ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	162,322,000	- จำนวนประเทศที่มีสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	ประเทศ	7	สปช.
	- ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	149,147,400	- จำนวนเรื่องที่ร่วมเจรจาที่มีการเจรจาเพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หรือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	100	กกต.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เป้าประสงค์ที่ 4 เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง **ค่าเป้าหมาย 97,000 ราย**

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		**935,217,300**				
1. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม	**เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ**	**558,376,200**	**1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความ**	**ราย**	**101,000**	
			2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	**ร้อยละ**	**70**	
	- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	149,000,000	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้	ราย	22,000	สผง. (สำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน)
	- การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	15,376,200	- จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	ราย	1,000	สผง. (สำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน)
	- การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	324,000,000	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	75,000	กนท.
	- การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	70,000,000	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	3,000	สผง. (ส่วนโครงการพิเศษ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เป้าประสงค์ที่ 5 เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ **ค่าเป้าหมาย 6,200 ราย**

กลยุทธ์หลัก	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมการผลิตอนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม	**การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา**	**376,841,100**	**1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา**	**ราย**	**6200**	
			2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	**ร้อยละ**	**60**	
	- วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	109,898,100	- ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	ร้อยละ	100	สมมช.
	- อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	128,431,400	- จำนวนไข่ไหม	แผ่น	134,200	สมมช.
			- จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน	ท่อน	1,260,000	สมมช.
			- จำนวนศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหม	ศูนย์	6	สมมช.
			- จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	400	สมมช.
	- การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	138,511,600	- จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	5800	สมมช.

ตารางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 ภาพรวม สป.กษ.

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวม 17 กิจกรรม			**3,411,368,600**													
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	**8**	**ศูนย์ฯ**	**703,590,000**													**สฝษ.**
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง				5				4	6	8	7	7	7	7	7	
1.1 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)																
1.2 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก/แพร่)																
1.3 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคกลาง (นครสวรรค์/ลพบุรี)																
1.4 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)																
1.5 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)																
1.6 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคตะวันออก (ระยอง/สระแก้ว)																
1.7 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคใต้ตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์)																
1.8 ศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา/สุราษฎร์ธานี)																
2. ศึกษาวิจัย	**100/4**	**ร้อยละ/แผน**	**7,600,000**	**4**	**4**	**10/4**	**4**	**4**	**20/4**	**4**	**4**	**40/4**	**4**	**4**	**100/4**	**สฝษ.**
2.1 แผนงานพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จ	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
ในการทำฝนหลวง																
2.2 แผนงานพัฒนาสารฝนหลวงและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
ฝนหลวง																
2.3 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
ลุ่มน้ำวิกฤติ																
2.4 แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง	100	ร้อยละ				10			20			40			100	
3. บริการด้านการบิน	**1,300**	**ชั่วโมงบิน**	**158,470,200**	**100**	**100**	**100**	**115**	**110**	**115**	**120**	**115**	**115**	**105**	**100**	**105**	**สฝษ.**
3.1 บินสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,300	ชั่วโมงบิน		100	100	100	115	110	115	120	115	115	105	100	105	
- บินสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง	1,000	ชั่วโมงบิน		90	90	80	90	85	85	90	85	85	75	70	75	
- ฝึกบิน/บินทดสอบ	300	ชั่วโมงบิน		10	10	20	25	25	30	30	30	30	30	30	30	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				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. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	**22,000**	**ราย**	**149,000,000**													**สำนักช่วยเหลือฯ**
4.1 บริหารจัดการโครงการ/ติดตามผลการดำเนินงาน	675/22,000	ศูนย์/ราย							540/17,600		135/4,400					
4.2 พัฒนา/ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์หลัก	600/14,000	ศูนย์/ราย							480/11,200		120/2,800					
4.3 พัฒนา/ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย	75/8,000	ศูนย์/ราย							60/6,400		15/1,600					
4.4 ส่งเสริมการเกษตรตามแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (นำร่อง)	80/1,200	ชุมชน/ราย						10/80	6/160	16/240	16/240	16/240	16/240			
5. การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	**1,000**	**ราย**	**15,376,200**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**	**สำนักช่วยเหลือฯ**
5.1 ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	1,000	ราย														
5.1.1 รับคำร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง	1,500	ราย		←	350	→	←	400	→	←	400	→	←	350	→	
5.1.2 อนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1,000	ราย		←	200	→	←	300	→	←	300	→	←	200	→	
5.1.3 ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ/อนุกรรมการช่วยเหลือ	16	ครั้ง		2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	
เกษตรกรและผู้ยากจน																
5.1.4 ติดตามและจัดทำรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกร	12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.2 การประสานในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชน	350	เรื่อง		←	90	→	←	90	→	←	90	→	←	80	→	
5.3 การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ	600	ราย		←	150	→	←	150	→	←	150	→	←	150	→	
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน																
5.4 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	9	ครั้ง			1		1	2			2	1	2			
6. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	**75,000**	**ราย**	**324,000,000**				8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,600	8,300	8,300	8,300	**กนท.**
6.1 ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา	117	ศูนย์		←	→											
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ของ	75,000	ราย				←									→	
ปราชญ์ชาวบ้าน และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้า																
รับการฝึกอบรมและทำการฝึกอบรม																
6.2 ถ่ายทอดและฝึกอบรมเพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำ	1,000	ราย				←									→	
ในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่																
6.3 พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านให้มี	110	ศูนย์						←							→	
ความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม																

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.4 การบริหารจัดการโครงการ																
6.4.1 กำกับดูแล อำนวยการ ประสาน และติดตามความ	1	โครงการ		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ก้าวหน้าโครงการ																
6.4.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ	1	กิจกรรม				←	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
6.4.3 ศึกษาวิจัยกระบวนการทำงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จ	1	เรื่อง		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ของศูนย์เรียนรู้ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เพื่อนำเสนอข้อเสนอ																
เชิงนโยบาย																
6.4.4 พิจารณาตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ	75	จังหวัด			←	→			←	→						
และจัดสรรเงินงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและ																
สหกรณ์จังหวัดเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และจัดสรร																
ให้ศูนย์ฯ																
7. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**3,000**	**ราย**	**70,000,000**		**288**	**312**	**400**	**400**	**300**	**500**	**400**	**200**	**200**			**สผง.**
7.1 แผนงานพัฒนาด้านการผลิตยางพารา	700	ราย			50	50	100	100	100	100	100	100				
7.2 แผนงานพัฒนาด้านคุณภาพไม้ผล	912	ราย			100	112	100	100	100	100	100	100	100			
7.3 แผนงานพัฒนาด้านการประมง	400	ราย				50	50	50	50	100	50		50			
7.4 แผนงานพัฒนาด้านการปศุสัตว์	650	ราย			50	50	100	100	50	150	100		50			
7.5 แผนงานพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	250	ราย				50	50	50		50	50					
7.6 แผนงานอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์	88	ราย			88											
8. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**4,000**	**ราย**	**60,465,700**	**64**	**360**	**600**	**545**	**472**	**660**	**90**	**395**	**424**	**295**	**95**	**-**	**สกธ.**
8.1 การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,969	ราย		60	360	600	545	445	660	90	395	424	295	95		
8.2 การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	31	ราย		4				27								
9. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**75**	**จังหวัด**	**401,911,300**													**สนง.กษ.จว.**
9.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	75/1	จังหวัด/แผน		75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1	
9.2 การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	75/7	จังหวัด/ระบบ		75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	75/7	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9.3 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	75	จังหวัด					75	75	75	75	75	75	75	75	75	
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
9.4 ประสาน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน	75/9	จังหวัด/โครงการ			75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	75/9	
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ																
9.5 การประเมินผลโครงการ	50/50	จังหวัด/โครงการ									10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	
9.6 อำนวยการและติดตามการบริหารงานของ กษ.จว.	75	จังหวัด		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
10. การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน	**11**	**หน่วยงาน**	**738,826,300**													
10.1 ประสาน ติดตาม ประชุม และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง																สร.
สนับสนุนงานฝ่ายการเมือง																
10.1.1 การวิเคราะห์ตรวจสอบกลั่นกรองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/	3,105	เรื่อง		245	245	245	250	250	250	250	250	250	260	260	260	
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี																
10.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย	300	เรื่อง		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
10.1.3 การประชุมของรัฐมนตรีด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์	96	ครั้ง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
10.1.4 การปฏิบัติงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	169	ครั้ง		5	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
(ปคร.) ด้านคณะรัฐมนตรี	1,188	เรื่อง		59	69	79	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
10.1.5 การประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	657	ครั้ง		57	58	51	56	53	54	50	54	54	58	56	56	
10.1.6 การตรวจราชการ/งานประสานวาระงานของรัฐมนตรี	1,515	ครั้ง		98	122	107	104	86	139	140	124	119	229	122	125	
10.1.7 การวิเคราะห์ กลั่นกรอง และดำเนินการเรื่องร้องเรียน/	1,629/	เรื่อง/				381			383			432			433	
ประสานงาน เกี่ยวกับผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา	151	ครั้ง				31			34			40			46	
10.2 งานด้านพัฒนาระบบราชการ																กพร.
10.2.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี	19	ครั้ง		4	4	3	2			2	2		2			
ระดับกระทรวง และกลุ่มภารกิจ/ระดับ สป.กษ.																
10.2.2 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาระบบ	16	ครั้ง		1	1	3	4	1		1			1	2	2	
ราชการ สป.กษ. การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ																
และเลขานุการร่วมคณะกรรมการการตรวจสอบและ																
ประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.)																

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวง	6	ครั้ง		1		1	2			1			1			
เกษตรและสหกรณ์																
10.2.4 การจัดทำระบบควบคุมภายในของ สป.กษ.	4	ครั้ง		1	1	1							1			
10.2.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	8	ครั้ง		1			3			1			2		1	
10.2.6 การจัดสรรสิ่งจูงใจ	2	ครั้ง													2	
10.2.7 การสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานเกี่ยวกับการ	8	ครั้ง		1	1		1	1	1		1		1		1	
พัฒนาระบบราชการ																
10.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.																ตสน.สป.กษ.
10.3.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1	ครั้ง		1												
10.3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน	40	ครั้ง		2	2	9	3		3	3	2	2	12	2		
ในสังกัด สป.กษ. ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ																
10.3.3 งานอำนวยการในการตรวจสอบ	3,365	เรื่อง		260	290	320	261	289	290	240	285	298	235	310	287	
10.4 การตรวจสอบและติดตามผลโครงการสำคัญในสังกัด กษ.																ตสน.กษ.
10.4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ (โครงการ/	16	จังหวัด						2	2	2	2	2	2	2	2	
กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์)																
10.4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ค.ต.ป. ประจำ กษ.																
โดยจัดประชุม/ร่วมประชุม/ร่วมสอบทาน ค.ต.ป.	27	ครั้ง		2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
ประจำ กษ. และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ	4	รายงาน			1	1	2									
ค.ต.ป. ประจำ กษ.																
10.4.3 จัดทำแผน/รายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวม	1	รายงาน				1										
ของกระทรวง																
10.5 บริหารงานสารบรรณ	17	หน่วยงาน														กก.
10.5.1 ดำเนินการระบบสารบรรณกระทรวง	48,840	เรื่อง		4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	
10.5.2 วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องเสนอ	15,900	เรื่อง		1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	
ผู้บริหาร																
10.5.3 ประสาน/จัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและวันสำคัญ	49	เรื่อง		4	4	9	4	4	5	5	5	2	3	2	2	
ได้แก่ วันพืชมงคล งานวันเกษตรแห่งชาติ วันสถาปนา																
กระทรวง ฯลฯ																

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.5.4 บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	960	ครั้ง		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
10.5.5 รวบรวมมติ ครม. และสรุปรูปส่ง กกส. เพื่อเผยแพร่	360	ครั้ง		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
และเก็บไว้เป็นข้อมูล																
10.5.6 อำนวยการและสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง/	70	ครั้ง		6	6	6	6	5	7	5	7	5	5	7	5	
มูลนิธิเกษตราธิการ																
10.6 ที่ปรึกษากฎหมาย กษ.																สำนักงาน
10.6.1 ให้คำปรึกษาเสนอแนะปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบ	84	เรื่อง		4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ที่ปรึกษากฎหมาย
ปฏิบัติประกอบการวินิจฉัยของผู้บริหารระดับสูง	84	ครั้ง		4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
10.7 บริหารงบประมาณ																กค.
10.7.1 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	20,658	ครั้ง		592	1,563	1,402	1,203	2,022	1,822	1,443	1,722	2,022	1,823	2,522	2,522	
10.7.2 การบริการด้านงบประมาณ พัสดุ งานคลังและอื่น ๆ	81,815	เรื่อง		5,259	6,106	5,735	5,940	5,455	7,565	6,315	7,260	7,505	7,345	8,500	8,830	
10.7.3 การดำเนินงานตามระบบ GFMIS	50,000	ครั้ง		1,600	4,000	2,000	3,500	3,500	4,600	4,700	4,500	5,000	4,600	6,000	6,000	
10.7.4 ร่วมจัดงานวันสำคัญ ได้แก่ งานเกษตรแห่งชาติ และ	2	ครั้ง									2					
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฯลฯ																
10.7.5 จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี E-Auction	11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10.8 บริหารงานบุคลากรในด้านวินัย การพัฒนาระบบงาน																กกจ.
การสรรหาและแต่งตั้ง วางแผนอัตรากำลัง และสวัสดิการ																
10.8.1 ดำเนินการด้านงานวินัย	18	กอง/สำนัก		←											→	
10.8.2 พัฒนาระบบงาน	13	กรม		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
10.8.3 การสรรหาแต่งตั้งบุคลากร	18	กอง/สำนัก														
	1	สร.		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
	1	ส่วนภูมิภาค														
10.8.4 จัดทำบำเหน็จความชอบ และจัดทำข้อมูลบุคคล/	13	กรม														
ทะเบียนประวัติ	18	กอง/สำนัก		←											→	
	1	สร.														
	1	ส่วนภูมิภาค														
10.8.5 โครงการด้านสวัสดิการ	11	โครงการ		←											→	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.9 การตรวจติดตามงาน/โครงการ สำคัญของ กษ.																กตป. และผู้ตรวจ
10.9.1 การตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจ	12	โครงการ		←											→	ราชการ กษ.
ราชการประจำปี 2551																
10.9.2 การประชุมเร่งรัดติดตามงาน/โครงการ (กลุ่มจังหวัด)	11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10.9.3 การรายงาน/จัดทำเอกสารผลการตรวจราชการ	1	ครั้ง													1	
โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2551																
10.9.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการ	5	โครงการ					←								→	
สำนักนายกรัฐมนตรี																
10.9.5 การตรวจราชการกรณีพิเศษ และการตรวจสอบ	*	เรื่อง		←											→	* ไม่สามารถระบุเป้าหมาย
ข้อเท็จจริงกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย																เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง
10.9.6 การจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี	1	แผน			1											
10.9.7 การร่วม/สนับสนุนการออกตรวจราชการในพื้นที่	12	โครงการ		←											→	
10.9.8 จัดประชุม/สัมมนาผู้ตรวจราชการ กษ./กตป.	14	ครั้ง		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	
10.10 งานด้านกฎหมายและงานวินัย																กนต.
10.10.1 ร่าง พิจารณา ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง	962	เรื่อง		74	83	79	82	79	83	77	83	84	79	80	79	
คำฟ้อง คำร้อง คำให้การในคดี ตอบข้อหารือและ																
ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และ																
ดำเนินการเกี่ยวกับคดี																
10.10.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย	55	ครั้ง				10	5	3	3	5	6	6	6	6	5	
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย นโยบายที่ได้รับมอบหมาย	29	เรื่อง		5	1	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	
มติ ครม. ตามคำสั่งฯ พ.ร.บ.ข่าวสาร และเผยแพร่																
บทความทางวิชาการ																
10.10.3 ร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎหมาย และทำหน้าที่เลขานุการ	46	ครั้ง		6	5	6	4	4	5	3	3	3	3	3	1	
ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สป.กษ.																
และ กษ.																

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.10.4 ดำเนินการ ตรวจสอบ เสนอความเห็นเกี่ยวกับ	131	เรื่อง		11	11	10	10	11	13	10	12	10	10	12	11	
ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่																
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองตามกฎหมาย																
อนุญาต/อนุมัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ																
10.11 อำนวยการ ศึกษาวิเคราะห์ ประสาน ติดตามสถานการณ์																กนท.
และจัดทำยุทธศาสตร์																
10.11.1 งานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน	1	งาน		←											→	
10.11.2 งานด้านนวัตกรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	งาน		←											→	
10.11.3 งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์	1	งาน		←											→	
การเกษตร																
10.12 การจัดทำแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ																สผง.
กองทุนและโครงการพิเศษ																
10.12.1 การจัดทำแผนองค์กร แผนปฏิบัติงาน/โครงการ	16	แผน		5	7	1	1			1		1				
และแผนเตรียมรับสถานการณ์ด้านภัยธรรมชาติ																
10.12.2 การบริหารจัดการโครงการพิเศษ	7	โครงการ		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
10.12.3 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน	19	กอง/สำนัก		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
10.12.4 การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความ	1	ฐานข้อมูล/แผน		←											→	
ช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ																
10.12.5 การจัดการด้านการเกษตร และการใช้พื้นที่เกษตร	1	โครงการ		←											→	
เป็นพื้นที่รับน้ำนอง																
10.12.6 บริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์ฯ	10,378.83	ล้านบาท		←											→	
11. พิพิธภัณฑ์การเกษตร	**100,000**	**ราย**	**45,498,700**													**สผง.**
11.1 ให้บริการบุคคลและหน่วยงาน เยี่ยมชม จัดนิทรรศการ	100,000	ราย					85,000	5,500	500	1,000	800	1,200	4,500	500	1,000	(สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ)
จัดงานตามเทศกาล และวันสำคัญ	12	งาน/โครงการ					1	2	1	1	1	1	3	1	1	
12. การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	**7**	**ช่องทาง**	**48,319,700**													**กกส./ศทส.**
12.1 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์	387	ครั้ง		32	31	33	33	30	33	32	33	32	33	33	32	**กกส.**

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12.2 โครงการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ	12	ตอน					1	1	1	1	1	1	1	1	4	กกส.
นิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์	305	ครั้ง		5	6	28	29	29	30	30	30	29	29	31	29	กกส.
12.3 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	2,000	เล่ม							2,000							กกส.
12.4 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ป้ายวิ่ง และจอพลาสม่า	1,212	ครั้ง		101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	กกส.
12.5 ศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (พัฒนาฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์	902	ครั้ง							1	450	450				1	กกส.
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการประเมินผลการรับรู้)	27,020	ชิ้นงาน							27,020							
12.7 งานดูแลบำรุงรักษาระบบ E-mail	1,200	ราย		←											→	ศทส.
12.8 งานให้บริการระบบ Internet และ Intranet	300	เครื่อง		300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	ศทส.
12.9 งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย	10	ระบบ		←											→	ศทส.
ของ สป.กษ.																
12.10 งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยสื่อ 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	ศทส.
12.11 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)	1	โครงการ		←											→	ศทส.
13. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	**100**	**ร้อยละ**	**109,898,100**													สมมช.
13.1 แผนงานอนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	
13.2 แผนงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตหม่อน	100	ร้อยละ		5	5	5	5	5	10	5	10	15	10	15	10	
13.3 แผนงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหม	100	ร้อยละ			5	5	5	10	5		10	15	15	15	15	
13.4 แผนงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	100	ร้อยละ		5	5	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	
13.5 แผนงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหม่อนไหม	100	ร้อยละ		5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
13.6 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม	100	ร้อยละ		5	5	5	5	5	5		15	15	15	15	10	
13.7 แผนงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าผ้าไหมไทย เพื่อการ	100	ร้อยละ			5	5	10	10	10	5	15	15	10	10	5	
แข่งขันเชิงพาณิชย์																
14. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	**134,200**	**แผ่น**	**128,431,400**													สมมช.
	1,260,000	**ท่อน**														
14.1 ไข่ไหมพันธุ์ขยาย	134,200	แผ่น		3,000	3,000	3,640	18,000	7,000	9,560	7,000	10,000	10,000	18,000	25,000	20,000	
14.2 ไข่ไหมพันธุ์หลัก	2,200	แผ่น			300	100	600		200		300	100	300	300		

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14.3 ท่อนพันธุ์หม่อน	1,260,000	ท่อน									375,000	375,000	510,000			
14.4 กิ่งปักชำหม่อน	510,000	ต้น					50,000	50,000	50,000		110,000	150,000	100,000			
14.5 ศูนย์อนุรักษ์หม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม	6	ศูนย์		←											→	
14.6 โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	100	ร้อยละ		5	10	10	10	10	10		10	10	10	5	10	
15. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	**5,800**	**ราย**	**138,511,600**		**100**	**450**	**500**	**700**	**1,150**	**650**	**650**	**750**	**550**	**200**	**100**	**สมมช.**
15.1 โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน	2,000	ราย			100	100	100	200	300	100	200	300	300	200	100	
15.2 โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	1,300	ราย				150	150	150	300	150	150	150	100			
15.3 โครงการส่งเสริมการผลิตไหมทอง	600	ราย				50	100	100	100	50	50	100	50			
15.4 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครือข่ายวิสาหกิจไหม	1,300	ราย				100	150	150	300	200	150	150	100			
15.5 โครงการนำร่องหมู่บ้านผลิตไหมไทยภายใต้แหล่งบ่งชี้	450	ราย				50		50	100	100	100	50				
ทางภูมิศาสตร์																
15.6 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม	150	ราย						50	50	50						
15.7 โครงการผลักดันสินค้าไหมไทยสู่ตลาดโลก	1	ครั้ง						1								
15.8 โครงการไหมไทยเทิดไท้องค์ราชินี (นิทรรศการ)	1	ครั้ง												1		
15.9 โครงการให้บริการและติดตามผลการใช้เครื่องหมายรับรอง	60,000	เมตร		←											→	
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (การรับรองผ้าไหมตรานกยูง)																
16. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	**7**	**ประเทศ**	**162,322,000**													**สปช.**
16.1 ภารกิจการเกษตรต่างประเทศด้านทวิภาคี																
16.1.1 โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร	16	โครงการ				10	15	15	15	16	16	16	16	16	16	
ต่างประเทศ																
16.1.2 การประชุม เจรจาการค้า การผลักดันการขยายตลาด	290	ครั้ง		20	25	25	20	25	25	20	25	30	20	25	30	
สินค้าเกษตรและอาหารและความร่วมมือด้านการ																
เกษตรต่างประเทศ																
16.1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกัน	150	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	
ในการส่งออกสินค้าเกษตร																
16.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ รายงานข้อมูล	200	เรื่อง/ครั้ง		15	15	20	15	15	20	20	15	15	15	15	20	
และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร																

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2550			2551									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16.2 ภารกิจการเกษตรต่างประเทศด้านพหุภาคี																
16.2.1 การประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าที	80	ครั้ง		4	5	6	4	6	5	8	8	9	8	8	9	
ในการประชุม/การเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนถาวร																
คณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่าง ๆ																
16.2.2 การประสานงานกับ FAO, WEP, IFAD	30	ครั้ง		1	2	2	1	2	2	3	3	4	3	3	4	
17. ประสานและสนับสุนนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	**100**	**เรื่อง**	**149,147,400**													**กกต.**
17.1 การประชุมหารือกับชาวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย	24	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
17.2 การเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	109	เรื่อง		5	8	2	6	6	5	10	16	13	12	16	10	
17.3 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย - พม่า	23	ครั้ง					11			6			6			
ไทย - กัมพูชา ACMES (ประชุม/ฝึกอบรม/ติดตามงาน และ	100	ไร่								30	30	40				
แปลงสาธิต)																
17.4 การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ	22	โครงการ		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
17.5 สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	5	สถาบัน				2	1			1	1					

หมายเหตุ : งบประมาณ 738,826,300 บาท ของกิจกรรมการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน เป็นงบประมาณรวมของ 11 กอง/สำนัก ประกอบไปด้วย สร., ก.พ.ร., ตสน.สป.กษ., กก., กค., กกจ., กตป., กนต., กนท. และสผง.

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ภาพรวมของ สป.กษ.

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**3,411,368,600**	**162,693,800**	**325,414,900**	**240,867,300**	**728,976,000**	**215,763,300**	**188,086,200**	**454,757,400**	**858,606,900**	**246,398,900**	**227,160,400**	**228,230,100**	**701,789,400**	**307,045,900**	**270,060,300**	**544,890,100**	**1,121,996,300**
1. งบบุคลากร	**822,265,100**	**65,454,000**	**65,438,200**	**65,446,200**	**196,338,400**	**65,438,000**	**65,438,000**	**65,446,300**	**196,322,300**	**71,597,700**	**71,597,700**	**71,606,800**	**214,802,200**	**71,597,700**	**71,597,700**	**71,606,800**	**214,802,200**
- เงินเดือน	474,645,400	37,504,800	37,498,400	37,501,900	**112,505,100**	37,498,400	37,498,400	37,501,900	**112,498,700**	41,605,800	41,605,800	41,609,200	**124,820,800**	41,605,800	41,605,800	41,609,200	**124,820,800**
- ค่าจ้างประจำ	228,068,300	17,983,000	17,978,100	17,980,900	**53,942,000**	17,978,000	17,978,000	17,980,900	**53,936,900**	20,030,300	20,030,300	20,034,100	**60,094,700**	20,030,300	20,030,300	20,034,100	**60,094,700**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,986,300	999,100	998,800	998,900	**2,996,800**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**
- พนักงานราชการ	107,565,100	8,967,100	8,962,900	8,964,500	**26,894,500**	8,962,800	8,962,800	8,964,600	**26,890,200**	8,962,800	8,962,800	8,964,600	**26,890,200**	8,962,800	8,962,800	8,964,600	**26,890,200**
2. งบดำเนินงาน	**952,740,000**	**50,206,800**	**53,648,500**	**59,352,700**	**163,208,000**	**56,706,700**	**53,827,000**	**103,127,100**	**213,660,800**	**54,042,100**	**78,636,700**	**69,978,000**	**202,656,800**	**113,150,200**	**87,335,600**	**172,728,600**	**373,214,400**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	914,572,000	47,022,900	50,469,300	56,170,300	**153,662,500**	53,527,400	50,647,800	99,944,700	**204,119,900**	50,862,900	75,457,500	66,795,600	**193,116,000**	109,971,000	84,156,400	169,546,200	**363,673,600**
- ค่าตอบแทน	93,571,900	6,287,100	9,134,800	6,142,500	**21,564,400**	6,289,700	6,284,700	8,192,100	**20,766,500**	8,562,600	8,567,600	8,565,200	**25,695,400**	8,532,800	8,527,900	8,484,900	**25,545,600**
- ค่าใช้สอย	517,745,200	29,383,700	29,857,300	33,528,400	**92,769,400**	34,920,000	31,984,300	69,138,100	**136,042,400**	29,891,500	53,417,500	35,001,100	**118,310,100**	63,669,900	39,757,900	67,195,500	**170,623,300**
- ค่าวัสดุ	303,254,900	11,352,100	11,477,200	16,499,400	**39,328,700**	12,317,700	12,378,800	22,614,500	**47,311,000**	12,408,800	13,472,400	23,229,300	**49,110,500**	37,768,300	35,870,600	93,865,800	**167,504,700**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,168,000	3,183,900	3,179,200	3,182,400	**9,545,500**	3,179,300	3,179,200	3,182,400	**9,540,900**	3,179,200	3,179,200	3,182,400	**9,540,800**	3,179,200	3,179,200	3,182,400	**9,540,800**
3. งบลงทุน	**383,250,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,918,000**	**5,258,700**	**55,374,400**	**70,551,100**	**54,850,000**	**4,732,000**	**13,059,700**	**72,641,700**	**56,000,000**	**50,500,000**	**133,558,100**	**240,058,100**
3.1 ครุภัณฑ์	317,379,700	-	-	-	**-**	4,726,100	3,540,000	27,331,600	**35,597,700**	54,000,000	3,782,000	4,000,000	**61,782,000**	53,000,000	49,000,000	118,000,000	**220,000,000**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	65,871,200	-	-	-	**-**	5,191,900	1,718,700	28,042,800	**34,953,400**	850,000	950,000	9,059,700	**10,859,700**	3,000,000	1,500,000	15,558,100	**20,058,100**
4. งบอุดหนุน	**744,787,000**	**28,247,100**	**175,246,800**	**84,352,900**	**287,846,800**	**39,579,900**	**35,046,800**	**182,546,800**	**257,173,500**	**35,696,800**	**41,046,800**	**35,220,700**	**111,964,300**	**31,302,700**	**28,246,800**	**28,252,900**	**87,802,400**
5 งบรายจ่ายอื่น	**508,325,600**	**18,785,900**	**31,081,400**	**31,715,500**	**81,582,800**	**44,120,700**	**28,515,700**	**48,262,800**	**120,899,200**	**30,212,300**	**31,147,200**	**38,364,900**	**99,724,400**	**34,995,300**	**32,380,200**	**138,743,700**	**206,119,200**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

หน่วย : บาท

รายการ	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
รวม	**1,428,036,400**	**25,925,200**	**193,618,800**	**51,942,800**	**271,486,800**	**58,608,100**	**47,392,600**	**276,100,900**	**382,101,600**	**101,604,500**	**70,744,700**	**58,805,000**	**231,154,200**	**151,916,400**	**118,691,800**	**272,685,600**	**543,293,800**
1. งบบุคลากร	**178,575,900**	**14,151,400**	**14,147,800**	**14,149,600**	**42,448,800**	**14,147,700**	**14,147,700**	**14,149,700**	**42,445,100**	**15,612,800**	**15,612,800**	**15,615,400**	**46,841,000**	**15,612,800**	**15,612,800**	**15,615,400**	**46,841,000**
- เงินเดือน	43,341,300	3,407,900	3,406,600	3,407,100	**10,221,600**	3,406,600	3,406,600	3,407,100	**10,220,300**	3,816,300	3,816,300	3,817,100	**11,449,700**	3,816,300	3,816,300	3,817,100	**11,449,700**
- ค่าจ้างประจำ	126,153,400	9,986,200	9,984,600	9,985,500	**29,956,300**	9,984,600	9,984,600	9,985,500	**29,954,700**	11,040,000	11,040,000	11,041,200	**33,121,200**	11,040,000	11,040,000	11,041,200	**33,121,200**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	9,081,200	757,300	756,600	757,000	**2,270,900**	756,500	756,500	757,100	**2,270,100**	756,500	756,500	757,100	**2,270,100**	756,500	756,500	757,100	**2,270,100**
2. งบดำเนินงาน	**381,000,900**	**11,044,600**	**7,914,900**	**10,813,900**	**29,773,400**	**6,787,600**	**7,657,200**	**50,150,900**	**64,595,700**	**10,592,000**	**33,397,400**	**21,463,500**	**65,452,900**	**64,334,800**	**31,155,000**	**125,689,100**	**221,178,900**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,586,000	10,760,100	7,630,500	10,529,000	**28,919,600**	6,503,200	7,372,800	49,866,000	**63,742,000**	10,307,600	33,113,000	21,178,600	**64,599,200**	64,050,400	30,870,600	125,404,200	**220,325,200**
- ค่าตอบแทน	28,549,100	960,400	3,764,700	770,500	**5,495,600**	874,700	869,700	2,775,100	**4,519,500**	3,119,700	3,124,700	3,120,100	**9,364,500**	3,074,700	3,069,700	3,025,100	**9,169,500**
- ค่าใช้สอย	189,644,000	9,205,300	3,144,000	4,020,800	**16,370,100**	4,888,400	5,701,900	36,057,800	**46,648,100**	6,356,700	28,093,500	6,410,600	**40,860,800**	37,245,000	5,967,900	42,552,100	**85,765,000**
- ค่าวัสดุ	159,392,900	594,400	721,800	5,737,700	**7,053,900**	740,100	801,200	11,033,100	**12,574,400**	831,200	1,894,800	11,647,900	**14,373,900**	23,730,700	21,833,000	79,827,000	**125,390,700**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,414,900	284,500	284,400	284,900	**853,800**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**
3. งบลงทุน	**316,720,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,575,500**	**3,540,000**	**29,822,800**	**34,938,300**	**54,000,000**	**3,782,000**	**4,000,000**	**61,782,000**	**53,000,000**	**49,000,000**	**118,000,000**	**220,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	293,761,500	-	-	-	**-**	1,575,500	3,540,000	6,864,000	**11,979,500**	54,000,000	3,782,000	4,000,000	**61,782,000**	53,000,000	49,000,000	118,000,000	**220,000,000**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	22,958,800	-	-	-	**-**	-	-	22,958,800	**22,958,800**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**294,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**-**	**147,000,000**	**147,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**257,739,300**	**729,200**	**24,556,100**	**26,979,300**	**52,264,600**	**36,097,300**	**22,047,700**	**34,977,500**	**93,122,500**	**21,399,700**	**17,952,500**	**17,726,100**	**57,078,300**	**18,968,800**	**22,924,000**	**13,381,100**	**55,273,900**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**869,660,200**	**24,378,200**	**19,245,800**	**24,573,900**	**68,197,900**	**20,607,200**	**24,491,300**	**92,921,500**	**138,020,000**	**79,780,400**	**51,892,800**	**41,668,400**	**173,341,600**	**132,821,900**	**96,238,100**	**261,040,700**	**490,100,700**
1. งบบุคลากร	**173,114,800**	**13,718,700**	**13,715,800**	**13,717,200**	**41,151,700**	**13,715,700**	**13,715,700**	**13,717,300**	**41,148,700**	**15,135,000**	**15,135,000**	**15,137,200**	**45,407,200**	**15,135,000**	**15,135,000**	**15,137,200**	**45,407,200**
- เงินเดือน	38,636,200	3,038,500	3,037,500	3,037,800	**9,113,800**	3,037,500	3,037,500	3,037,800	**9,112,800**	3,401,400	3,401,400	3,402,000	**10,204,800**	3,401,400	3,401,400	3,402,000	**10,204,800**
- ค่าจ้างประจำ	126,153,400	9,986,200	9,984,600	9,985,500	**29,956,300**	9,984,600	9,984,600	9,985,500	**29,954,700**	11,040,000	11,040,000	11,041,200	**33,121,200**	11,040,000	11,040,000	11,041,200	**33,121,200**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	8,325,200	694,000	693,700	693,900	**2,081,600**	693,600	693,600	694,000	**2,081,200**	693,600	693,600	694,000	**2,081,200**	693,600	693,600	694,000	**2,081,200**
2. งบดำเนินงาน	**372,135,800**	**10,659,500**	**5,530,000**	**10,413,400**	**26,602,900**	**6,366,000**	**7,235,600**	**48,681,400**	**62,283,000**	**10,165,400**	**32,975,800**	**21,041,200**	**64,182,400**	**63,198,900**	**30,665,100**	**125,203,500**	**219,067,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	368,720,900	10,375,000	5,245,600	10,128,500	**25,749,100**	6,081,600	6,951,200	48,396,500	**61,429,300**	9,881,000	32,691,400	20,756,300	**63,328,700**	62,914,500	30,380,700	124,918,600	**218,213,800**
- ค่าตอบแทน	26,257,200	902,600	2,207,200	702,300	**3,812,100**	807,200	802,200	2,707,300	**4,316,700**	3,052,200	3,057,200	3,052,300	**9,161,700**	3,007,200	3,002,200	2,957,300	**8,966,700**
- ค่าใช้สอย	184,125,800	8,957,800	2,396,400	3,768,800	**15,123,000**	4,619,500	5,433,000	34,741,500	**44,794,000**	6,082,800	27,824,600	6,141,500	**40,048,900**	36,277,700	5,646,600	42,235,600	**84,159,900**
- ค่าวัสดุ	158,337,900	514,600	642,000	5,657,400	**6,814,000**	654,900	716,000	10,947,700	**12,318,600**	746,000	1,809,600	11,562,500	**14,118,100**	23,629,600	21,731,900	79,725,700	**125,087,200**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,414,900	284,500	284,400	284,900	**853,800**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**
3. งบลงทุน	**315,670,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525,500**	**3,540,000**	**29,822,800**	**33,888,300**	**54,000,000**	**3,782,000**	**4,000,000**	**61,782,000**	**53,000,000**	**49,000,000**	**118,000,000**	**220,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	292,711,500	-	-	-	**-**	525,500	3,540,000	6,864,000	**10,929,500**	54,000,000	3,782,000	4,000,000	**61,782,000**	53,000,000	49,000,000	118,000,000	**220,000,000**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	22,958,800	-	-	-	**-**	-	-	22,958,800	**22,958,800**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**8,739,300**	**-**	**-**	**443,300**	**443,300**	**-**	**-**	**700,000**	**700,000**	**480,000**	**-**	**1,490,000**	**1,970,000**	**1,488,000**	**1,438,000**	**2,700,000**	**5,626,000**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

กิจกรรม : ปฏิบัติการฝนหลวง

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**703,590,000**	**12,673,400**	**7,703,700**	**13,131,100**	**33,508,200**	**9,065,200**	**12,799,300**	**73,464,600**	**95,329,100**	**66,496,200**	**35,126,600**	**27,283,000**	**128,905,800**	**118,487,700**	**81,903,900**	**245,455,300**	**445,846,900**
1. งบบุคลากร	**41,887,700**	**3,303,000**	**3,301,700**	**3,302,400**	**9,907,100**	**3,301,700**	**3,301,700**	**3,302,400**	**9,905,800**	**3,678,800**	**3,678,800**	**3,679,800**	**11,037,400**	**3,678,800**	**3,678,800**	**3,679,800**	**11,037,400**
- เงินเดือน	25,815,300	2,026,300	2,025,800	2,025,900	**6,078,000**	2,025,800	2,025,800	2,025,900	**6,077,500**	2,276,500	2,276,500	2,276,900	**6,829,900**	2,276,500	2,276,500	2,276,900	**6,829,900**
- ค่าจ้างประจำ	12,824,100	1,005,800	1,005,300	1,005,700	**3,016,800**	1,005,300	1,005,300	1,005,700	**3,016,300**	1,131,700	1,131,700	1,132,100	**3,395,500**	1,131,700	1,131,700	1,132,100	**3,395,500**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	3,248,300	270,900	270,600	270,800	**812,300**	270,600	270,600	270,800	**812,000**	270,600	270,600	270,800	**812,000**	270,600	270,600	270,800	**812,000**
2. งบดำเนินงาน	**355,538,700**	**9,370,400**	**4,402,000**	**9,385,400**	**23,157,800**	**5,238,000**	**5,957,600**	**47,203,400**	**58,399,000**	**8,637,400**	**31,447,800**	**19,413,200**	**59,498,400**	**61,620,900**	**29,087,100**	**123,775,500**	**214,483,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,123,800	9,085,900	4,117,600	9,100,500	**22,304,000**	4,953,600	5,673,200	46,918,500	**57,545,300**	8,353,000	31,163,400	19,128,300	**58,644,700**	61,336,500	28,802,700	123,490,600	**213,629,800**
- ค่าตอบแทน	20,465,200	336,600	1,741,200	336,300	**2,414,100**	341,200	336,200	2,141,300	**2,818,700**	2,536,200	2,541,200	2,536,300	**7,613,700**	2,541,200	2,536,200	2,541,300	**7,618,700**
- ค่าใช้สอย	181,320,700	8,734,700	2,234,400	3,606,800	**14,575,900**	4,457,500	5,321,000	34,529,500	**44,308,000**	5,770,800	27,512,600	5,829,500	**39,112,900**	35,965,700	5,334,600	42,023,600	**83,323,900**
- ค่าวัสดุ	150,337,900	14,600	142,000	5,157,400	**5,314,000**	154,900	16,000	10,247,700	**10,418,600**	46,000	1,109,600	10,762,500	**11,918,100**	22,829,600	20,931,900	78,925,700	**122,687,200**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,414,900	284,500	284,400	284,900	**853,800**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**	284,400	284,400	284,900	**853,700**
3. งบลงทุน	**305,024,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525,500**	**3,540,000**	**22,958,800**	**27,024,300**	**54,000,000**	**-**	**4,000,000**	**58,000,000**	**53,000,000**	**49,000,000**	**118,000,000**	**220,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	282,065,500	-	-	-	**-**	525,500	3,540,000	-	**4,065,500**	54,000,000	-	4,000,000	**58,000,000**	53,000,000	49,000,000	118,000,000	**220,000,000**
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,000	-	-	-	**-**	353,000	-	-	**353,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book)	110,000	-	-	-	**-**	110,000	-	-	**110,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ประมวลผลระดับสูง																	
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)	24,000	-	-	-	**-**	24,000	-	-	**24,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
17 หน้า / นาที																	
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผล	219,000	-	-	-	**-**	219,000	-	-	**219,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ระดับสูงจอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว																	
3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,000	-	-	-	**-**	141,000	-	-	**141,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	26,000	-	-	-	**-**	26,000	-	-	**26,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
หรือชนิดแขวนขนาด 18,000 BTU																	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	64,000	-	-	-	**-**	64,000	-	-	**64,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
หรือชนิดแขวนขนาด 24,000 BTU																	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	51,000	-	-	-	**-**	51,000	-	-	**51,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
หรือชนิดแขวนขนาด 44,000 BTU																	
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	24,000,000	**24,000,000**
- เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติประจำสนามบิน	24,000,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	24,000,000	**24,000,000**

รายการ	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.	รวม
(AWOS) พร้อมอาคาร																	
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	**31,500**	-	-	-	-	-	-	-	-
- จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุม	31,500	-	-	-	-	31,500	-	-	**31,500**	-	-	-	-	-	-	-	-
120 นิ้ว																	
3.1.5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	257,540,000	-	-	-	-	-	3,540,000	-	**3,540,000**	54,000,000	-	4,000,000	**58,000,000**	53,000,000	49,000,000	94,000,000	**196,000,000**
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ	1,440,000	-	-	-	-	-	1,440,000	-	**1,440,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	2,100,000	-	-	-	-	-	2,100,000	-	**2,100,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องบินขนาดเล็ก	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000	**40,000,000**
- เครื่องบินขนาดกลาง	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000	-	-	**48,000,000**	-	-	16,000,000	**16,000,000**
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	4,000,000	**10,000,000**	53,000,000	49,000,000	38,000,000	**140,000,000**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	22,958,800	-	-	-	-	-	-	22,958,800	**22,958,800**	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	**1,139,300**	-	-	**443,300**	**443,300**	-	-	-	-	**180,000**	-	**190,000**	**370,000**	**188,000**	**138,000**	-	**326,000**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,139,300	-	-	443,300	**443,300**	-	-	-	-	180,000	-	190,000	**370,000**	188,000	138,000	-	**326,000**
ต่างประเทศชั่วคราว																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

กิจกรรม : ศึกษาวิจัย

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**7,600,000**	-	-	-	-	-	-	**700,000**	**700,000**	**300,000**	-	**1,300,000**	**1,600,000**	**1,300,000**	**1,300,000**	**2,700,000**	**5,300,000**
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	**7,600,000**	-	-	-	-	-	-	**700,000**	**700,000**	**300,000**	-	**1,300,000**	**1,600,000**	**1,300,000**	**1,300,000**	**2,700,000**	**5,300,000**
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	7,600,000	-	-	-	-	-	-	700,000	**700,000**	300,000	-	1,300,000	**1,600,000**	1,300,000	1,300,000	2,700,000	**5,300,000**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

กิจกรรม : บริการด้านการบิน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**158,470,200**	**11,704,800**	**11,542,100**	**11,442,800**	**34,689,700**	**11,542,000**	**11,692,000**	**18,756,900**	**41,990,900**	**12,984,200**	**16,766,200**	**13,085,400**	**42,835,800**	**13,034,200**	**13,034,200**	**12,885,400**	**38,953,800**
1. งบบุคลากร	**131,227,100**	**10,415,700**	**10,414,100**	**10,414,800**	**31,244,600**	**10,414,000**	**10,414,000**	**10,414,900**	**31,242,900**	**11,456,200**	**11,456,200**	**11,457,400**	**34,369,800**	**11,456,200**	**11,456,200**	**11,457,400**	**34,369,800**
- เงินเดือน	12,820,900	1,012,200	1,011,700	1,011,900	**3,035,800**	1,011,700	1,011,700	1,011,900	**3,035,300**	1,124,900	1,124,900	1,125,100	**3,374,900**	1,124,900	1,124,900	1,125,100	**3,374,900**
- ค่าจ้างประจำ	113,329,300	8,980,400	8,979,300	8,979,800	**26,939,500**	8,979,300	8,979,300	8,979,800	**26,938,400**	9,908,300	9,908,300	9,909,100	**29,725,700**	9,908,300	9,908,300	9,909,100	**29,725,700**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	5,076,900	423,100	423,100	423,100	**1,269,300**	423,000	423,000	423,200	**1,269,200**	423,000	423,000	423,200	**1,269,200**	423,000	423,000	423,200	**1,269,200**
2. งบดำเนินงาน	**16,597,100**	**1,289,100**	**1,128,000**	**1,028,000**	**3,445,100**	**1,128,000**	**1,278,000**	**1,478,000**	**3,884,000**	**1,528,000**	**1,528,000**	**1,628,000**	**4,684,000**	**1,578,000**	**1,578,000**	**1,428,000**	**4,584,000**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,597,100	1,289,100	1,128,000	1,028,000	**3,445,100**	1,128,000	1,278,000	1,478,000	**3,884,000**	1,528,000	1,528,000	1,628,000	**4,684,000**	1,578,000	1,578,000	1,428,000	**4,584,000**
- ค่าตอบแทน	5,792,000	566,000	466,000	366,000	**1,398,000**	466,000	466,000	566,000	**1,498,000**	516,000	516,000	516,000	**1,548,000**	466,000	466,000	416,000	**1,348,000**
- ค่าใช้สอย	2,805,100	223,100	162,000	162,000	**547,100**	162,000	112,000	212,000	**486,000**	312,000	312,000	312,000	**936,000**	312,000	312,000	212,000	**836,000**
- ค่าวัสดุ	8,000,000	500,000	500,000	500,000	**1,500,000**	500,000	700,000	700,000	**1,900,000**	700,000	700,000	800,000	**2,200,000**	800,000	800,000	800,000	**2,400,000**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3. งบลงทุน	**10,646,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,864,000**	**6,864,000**	**-**	**3,782,000**	**-**	**3,782,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	10,646,000	-	-	-	**-**	-	-	6,864,000	**6,864,000**	-	3,782,000	-	**3,782,000**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,646,000	-	-	-	**-**	-	-	6,864,000	**6,864,000**	-	3,782,000	-	**3,782,000**	-	-	-	**-**
- เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ VHF NAV / Com	1,400,000	-	-	-	**-**	-	-	1,400,000	**1,400,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Transceiver																	
- อุปกรณ์การบิน Audio Control Panel	716,000	-	-	-	**-**	-	-	716,000	**716,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- อุปกรณ์การบิน Audio Amplifier And Intercom	1,350,000	-	-	-	**-**	-	-	1,350,000	**1,350,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องช่วยเดินอากาศ Automatic Direction	1,790,000	-	-	-	**-**	-	-	1,790,000	**1,790,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Finding System																	
- เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS Navigation	1,500,000	-	-	-	**-**	-	-	1,500,000	**1,500,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องช่วยเดินอากาศ G.P.S. แบบพกพา	108,000	-	-	-	**-**	-	-	108,000	**108,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องช่วยเดินอากาศ VHF Navigation Receiver	1,454,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	1,454,000	-	**1,454,000**	-	-	-	**-**
- เครื่องช่วยเดินอากาศ ATC Transponder	2,328,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	2,328,000	-	**2,328,000**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**558,376,200**	**1,547,000**	**174,373,000**	**27,368,900**	**203,288,900**	**38,000,900**	**22,901,300**	**183,179,400**	**244,081,600**	**21,824,100**	**18,851,900**	**17,136,600**	**57,812,600**	**19,094,500**	**22,453,700**	**11,644,900**	**53,193,100**
1. งบบุคลากร	**5,461,100**	**432,700**	**432,000**	**432,400**	**1,297,100**	**432,000**	**432,000**	**432,400**	**1,296,400**	**477,800**	**477,800**	**478,200**	**1,433,800**	**477,800**	**477,800**	**478,200**	**1,433,800**
- เงินเดือน	4,705,100	369,400	369,100	369,300	**1,107,800**	369,100	369,100	369,300	**1,107,500**	414,900	414,900	415,100	**1,244,900**	414,900	414,900	415,100	**1,244,900**
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	756,000	63,300	62,900	63,100	**189,300**	62,900	62,900	63,100	**188,900**	62,900	62,900	63,100	**188,900**	62,900	62,900	63,100	**188,900**
2. งบดำเนินงาน	**8,865,100**	**385,100**	**2,384,900**	**400,500**	**3,170,500**	**421,600**	**421,600**	**1,469,500**	**2,312,700**	**426,600**	**421,600**	**422,300**	**1,270,500**	**1,135,900**	**489,900**	**485,600**	**2,111,400**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,865,100	385,100	2,384,900	400,500	**3,170,500**	421,600	421,600	1,469,500	**2,312,700**	426,600	421,600	422,300	**1,270,500**	1,135,900	489,900	485,600	**2,111,400**
- ค่าตอบแทน	2,291,900	57,800	1,557,500	68,200	**1,683,500**	67,500	67,500	67,800	**202,800**	67,500	67,500	67,800	**202,800**	67,500	67,500	67,800	**202,800**
- ค่าใช้สอย	5,518,200	247,500	747,600	252,000	**1,247,100**	268,900	268,900	1,316,300	**1,854,100**	273,900	268,900	269,100	**811,900**	967,300	321,300	316,500	**1,605,100**
- ค่าวัสดุ	1,055,000	79,800	79,800	80,300	**239,900**	85,200	85,200	85,400	**255,800**	85,200	85,200	85,400	**255,800**	101,100	101,100	101,300	**303,500**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3. งบลงทุน	**1,050,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,050,000**	**-**	**-**	**1,050,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,050,000	-	-	-	**-**	1,050,000	-	-	**1,050,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**294,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**-**	**147,000,000**	**147,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**249,000,000**	**729,200**	**24,556,100**	**26,536,000**	**51,821,300**	**36,097,300**	**22,047,700**	**34,277,500**	**92,422,500**	**20,919,700**	**17,952,500**	**16,236,100**	**55,108,300**	**17,480,800**	**21,486,000**	**10,681,100**	**49,647,900**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2551

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**149,000,000**	**-**	**10,228,000**	**18,932,000**	**29,160,000**	**29,616,000**	**17,112,000**	**17,112,000**	**63,840,000**	**9,775,300**	**9,772,300**	**9,772,400**	**29,320,000**	**8,894,000**	**8,892,900**	**8,893,100**	**26,680,000**
1. งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**149,000,000**	**-**	**10,228,000**	**18,932,000**	**29,160,000**	**29,616,000**	**17,112,000**	**17,112,000**	**63,840,000**	**9,775,300**	**9,772,300**	**9,772,400**	**29,320,000**	**8,894,000**	**8,892,900**	**8,893,100**	**26,680,000**
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ	149,000,000	-	10,228,000	18,932,000	29,160,000	29,616,000	17,112,000	17,112,000	63,840,000	9,775,300	9,772,300	9,772,400	29,320,000	8,894,000	8,892,900	8,893,100	26,680,000
พอเพียงชุมชน (ศพจ.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2551

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**15,376,200**	**817,800**	**2,816,900**	**832,900**	**4,467,600**	**1,903,600**	**853,600**	**1,901,900**	**4,659,100**	**904,400**	**899,400**	**900,500**	**2,704,300**	**1,613,700**	**967,700**	**963,800**	**3,545,200**
1. งบบุคลากร	**5,461,100**	**432,700**	**432,000**	**432,400**	**1,297,100**	**432,000**	**432,000**	**432,400**	**1,296,400**	**477,800**	**477,800**	**478,200**	**1,433,800**	**477,800**	**477,800**	**478,200**	**1,433,800**
- เงินเดือน	4,705,100	369,400	369,100	369,300	**1,107,800**	369,100	369,100	369,300	**1,107,500**	414,900	414,900	415,100	**1,244,900**	414,900	414,900	415,100	**1,244,900**
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	756,000	63,300	62,900	63,100	**189,300**	62,900	62,900	63,100	**188,900**	62,900	62,900	63,100	**188,900**	62,900	62,900	63,100	**188,900**
2. งบดำเนินงาน	**8,865,100**	**385,100**	**2,384,900**	**400,500**	**3,170,500**	**421,600**	**421,600**	**1,469,500**	**2,312,700**	**426,600**	**421,600**	**422,300**	**1,270,500**	**1,135,900**	**489,900**	**485,600**	**2,111,400**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,865,100	385,100	2,384,900	400,500	**3,170,500**	421,600	421,600	1,469,500	**2,312,700**	426,600	421,600	422,300	**1,270,500**	1,135,900	489,900	485,600	**2,111,400**
- ค่าตอบแทน	2,291,900	57,800	1,557,500	68,200	**1,683,500**	67,500	67,500	67,800	**202,800**	67,500	67,500	67,800	**202,800**	67,500	67,500	67,800	**202,800**
- ค่าใช้สอย	5,518,200	247,500	747,600	252,000	**1,247,100**	268,900	268,900	1,316,300	**1,854,100**	273,900	268,900	269,100	**811,900**	967,300	321,300	316,500	**1,605,100**
- ค่าวัสดุ	1,055,000	79,800	79,800	80,300	**239,900**	85,200	85,200	85,400	**255,800**	85,200	85,200	85,400	**255,800**	101,100	101,100	101,300	**303,500**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3. งบลงทุน	**1,050,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,050,000**	**-**	**-**	**1,050,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,050,000	-	-	-	**-**	1,050,000	-	-	**1,050,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000	-	-	-	**-**	1,050,000	-	-	**1,050,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,050,000	-	-	-	**-**	1,050,000	-	-	**1,050,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**324,000,000**	**532,000**	**155,331,800**	**1,031,800**	**156,895,600**	**1,171,900**	**1,171,900**	**155,696,500**	**158,040,300**	**1,496,300**	**1,171,900**	**1,196,500**	**3,864,700**	**1,816,400**	**1,792,000**	**1,591,000**	**5,199,400**
1. งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	**294,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**147,000,000**	**-**	**-**	**147,000,000**	**147,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย	294,000,000	-	147,000,000	-	**147,000,000**	-	-	147,000,000	**147,000,000**				-				-
ปราชญ์ชาวบ้าน																	
5 งบรายจ่ายอื่น	**30,000,000**	**532,000**	**8,331,800**	**1,031,800**	**9,895,600**	**1,171,900**	**1,171,900**	**8,696,500**	**11,040,300**	**1,496,300**	**1,171,900**	**1,196,500**	**3,864,700**	**1,816,400**	**1,792,000**	**1,591,000**	**5,199,400**
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตร	30,000,000	532,000	8,331,800	1,031,800	**9,895,600**	1,171,900	1,171,900	8,696,500	**11,040,300**	1,496,300	1,171,900	1,196,500	**3,864,700**	1,816,400	1,792,000	1,591,000	**5,199,400**
ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา																	
เศรษฐกิจพอเพียง (กนท.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**70,000,000**	**197,200**	**5,996,300**	**6,572,200**	**12,765,700**	**5,309,400**	**3,763,800**	**8,469,000**	**17,542,200**	**9,648,100**	**7,008,300**	**5,267,200**	**21,923,600**	**6,770,400**	**10,801,100**	**197,000**	**17,768,500**
1. งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**70,000,000**	**197,200**	**5,996,300**	**6,572,200**	**12,765,700**	**5,309,400**	**3,763,800**	**8,469,000**	**17,542,200**	**9,648,100**	**7,008,300**	**5,267,200**	**21,923,600**	**6,770,400**	**10,801,100**	**197,000**	**17,768,500**
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตร	70,000,000	197,200	5,996,300	6,572,200	**12,765,700**	5,309,400	3,763,800	8,469,000	**17,542,200**	9,648,100	7,008,300	5,267,200	**21,923,600**	6,770,400	10,801,100	197,000	**17,768,500**
ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**1,983,332,200**	**136,768,600**	**131,796,100**	**188,924,500**	**457,489,200**	**157,155,200**	**140,693,600**	**178,656,500**	**476,505,300**	**144,794,400**	**156,415,700**	**169,425,100**	**470,635,200**	**155,129,500**	**151,368,500**	**272,204,500**	**578,702,500**
1. งบบุคลากร	**643,689,200**	**51,302,600**	**51,290,400**	**51,296,600**	**153,889,600**	**51,290,300**	**51,290,300**	**51,296,600**	**153,877,200**	**55,984,900**	**55,984,900**	**55,991,400**	**167,961,200**	**55,984,900**	**55,984,900**	**55,991,400**	**167,961,200**
- เงินเดือน	431,304,100	34,096,900	34,091,800	34,094,800	**102,283,500**	34,091,800	34,091,800	34,094,800	**102,278,400**	37,789,500	37,789,500	37,792,100	**113,371,100**	37,789,500	37,789,500	37,792,100	**113,371,100**
- ค่าจ้างประจำ	101,914,900	7,996,800	7,993,500	7,995,400	**23,985,700**	7,993,400	7,993,400	7,995,400	**23,982,200**	8,990,300	8,990,300	8,992,900	**26,973,500**	8,990,300	8,990,300	8,992,900	**26,973,500**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,986,300	999,100	998,800	998,900	**2,996,800**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**
- พนักงานราชการ	98,483,900	8,209,800	8,206,300	8,207,500	**24,623,600**	8,206,300	8,206,300	8,207,500	**24,620,100**	8,206,300	8,206,300	8,207,500	**24,620,100**	8,206,300	8,206,300	8,207,500	**24,620,100**
2. งบดำเนินงาน	**571,739,100**	**39,162,200**	**45,733,600**	**48,538,800**	**133,434,600**	**49,919,100**	**46,169,800**	**52,976,200**	**149,065,100**	**43,450,100**	**45,239,300**	**48,514,500**	**137,203,900**	**48,815,400**	**56,180,600**	**47,039,500**	**152,035,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	536,986,000	36,262,800	42,838,800	45,641,300	**124,742,900**	47,024,200	43,275,000	50,078,700	**140,377,900**	40,555,300	42,344,500	45,617,000	**128,516,800**	45,920,600	53,285,800	44,142,000	**143,348,400**
- ค่าตอบแทน	65,022,800	5,326,700	5,370,100	5,372,000	**16,068,800**	5,415,000	5,415,000	5,417,000	**16,247,000**	5,442,900	5,442,900	5,445,100	**16,330,900**	5,458,100	5,458,200	5,459,800	**16,376,100**
- ค่าใช้สอย	328,101,200	20,178,400	26,713,300	29,507,600	**76,399,300**	30,031,600	26,282,400	33,080,300	**89,394,300**	23,534,800	25,324,000	28,590,500	**77,449,300**	26,424,900	33,790,000	24,643,400	**84,858,300**
- ค่าวัสดุ	143,862,000	10,757,700	10,755,400	10,761,700	**32,274,800**	11,577,600	11,577,600	11,581,400	**34,736,600**	11,577,600	11,577,600	11,581,400	**34,736,600**	14,037,600	14,037,600	14,038,800	**42,114,000**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,753,100	2,899,400	2,894,800	2,897,500	**8,691,700**	2,894,900	2,894,800	2,897,500	**8,687,200**	2,894,800	2,894,800	2,897,500	**8,687,100**	2,894,800	2,894,800	2,897,500	**8,687,100**
3. งบลงทุน	**66,530,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,342,500**	**1,718,700**	**25,551,600**	**35,612,800**	**850,000**	**950,000**	**9,059,700**	**10,859,700**	**3,000,000**	**1,500,000**	**15,558,100**	**20,058,100**
3.1 ครุภัณฑ์	23,618,200	-	-	-	**-**	3,150,600	-	20,467,600	**23,618,200**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	42,912,400	-	-	-	**-**	5,191,900	1,718,700	5,084,000	**11,994,600**	850,000	950,000	9,059,700	**10,859,700**	3,000,000	1,500,000	15,558,100	**20,058,100**
4. งบอุดหนุน	**450,787,000**	**28,247,100**	**28,246,800**	**84,352,900**	**140,846,800**	**39,579,900**	**35,046,800**	**35,546,800**	**110,173,500**	**35,696,800**	**41,046,800**	**35,220,700**	**111,964,300**	**31,302,700**	**28,246,800**	**28,252,900**	**87,802,400**
5 งบรายจ่ายอื่น	**250,586,300**	**18,056,700**	**6,525,300**	**4,736,200**	**29,318,200**	**8,023,400**	**6,468,000**	**13,285,300**	**27,776,700**	**8,812,600**	**13,194,700**	**20,638,800**	**42,646,100**	**16,026,500**	**9,456,200**	**125,362,600**	**150,845,300**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**1,295,021,700**	**81,359,100**	**87,698,000**	**91,540,200**	**260,597,300**	**105,332,200**	**91,375,700**	**122,513,400**	**319,221,300**	**95,284,100**	**99,517,800**	**113,033,700**	**307,835,600**	**96,252,900**	**91,654,600**	**219,460,000**	**407,367,500**
1. งบบุคลากร	**425,358,100**	**33,673,000**	**33,667,500**	**33,670,100**	**101,010,600**	**33,667,500**	**33,667,500**	**33,670,100**	**101,005,100**	**37,222,700**	**37,222,700**	**37,225,800**	**111,671,200**	**37,222,700**	**37,222,700**	**37,225,800**	**111,671,200**
- เงินเดือน	326,567,000	25,697,400	25,695,400	25,696,400	**77,089,200**	25,695,400	25,695,400	25,696,400	**77,087,200**	28,731,400	28,731,400	28,732,500	**86,195,300**	28,731,400	28,731,400	28,732,500	**86,195,300**
- ค่าจ้างประจำ	53,342,000	4,186,600	4,185,000	4,186,100	**12,557,700**	4,185,000	4,185,000	4,186,100	**12,556,100**	4,704,200	4,704,200	4,705,700	**14,114,100**	4,704,200	4,704,200	4,705,700	**14,114,100**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	45,449,100	3,789,000	3,787,100	3,787,600	**11,363,700**	3,787,100	3,787,100	3,787,600	**11,361,800**	3,787,100	3,787,100	3,787,600	**11,361,800**	3,787,100	3,787,100	3,787,600	**11,361,800**
2. งบดำเนินงาน	**289,590,300**	**19,102,300**	**25,397,600**	**27,298,100**	**71,798,000**	**26,157,700**	**22,125,300**	**29,423,700**	**77,706,700**	**21,628,500**	**22,662,200**	**24,242,400**	**68,533,100**	**24,341,400**	**23,799,000**	**23,412,100**	**71,552,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	262,857,100	16,872,900	23,170,500	25,069,600	**65,113,000**	23,930,500	19,898,200	27,195,200	**71,023,900**	19,401,400	20,435,100	22,013,900	**61,850,400**	22,114,300	21,571,900	21,183,600	**64,869,800**
- ค่าตอบแทน	31,310,900	2,515,300	2,561,400	2,562,100	**7,638,800**	2,606,300	2,606,300	2,607,100	**7,819,700**	2,634,200	2,634,200	2,635,200	**7,903,600**	2,649,400	2,649,500	2,649,900	**7,948,800**
- ค่าใช้สอย	198,180,700	11,818,500	18,071,000	19,966,800	**49,856,300**	18,624,200	14,591,900	21,885,900	**55,102,000**	14,067,200	15,100,900	16,676,500	**45,844,600**	16,284,000	15,741,500	15,352,300	**47,377,800**
- ค่าวัสดุ	33,365,500	2,539,100	2,538,100	2,540,700	**7,617,900**	2,700,000	2,700,000	2,702,200	**8,102,200**	2,700,000	2,700,000	2,702,200	**8,102,200**	3,180,900	3,180,900	3,181,400	**9,543,200**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,733,200	2,229,400	2,227,100	2,228,500	**6,685,000**	2,227,200	2,227,100	2,228,500	**6,682,800**	2,227,100	2,227,100	2,228,500	**6,682,700**	2,227,100	2,227,100	2,228,500	**6,682,700**
3. งบลงทุน	**43,222,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,810,000**	**-**	**16,303,600**	**21,113,600**	**850,000**	**950,000**	**3,308,700**	**5,108,700**	**3,000,000**	**1,500,000**	**12,500,000**	**17,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	14,113,600	-	-	-	**-**	1,310,000	-	12,803,600	**14,113,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	29,108,700	-	-	-	**-**	3,500,000	-	3,500,000	**7,000,000**	850,000	950,000	3,308,700	**5,108,700**	3,000,000	1,500,000	12,500,000	**17,000,000**
4. งบอุดหนุน	**387,801,000**	**28,247,100**	**28,246,800**	**29,935,900**	**86,429,800**	**38,160,900**	**35,046,800**	**35,046,800**	**108,254,500**	**35,046,800**	**35,046,800**	**35,220,700**	**105,314,300**	**31,302,700**	**28,246,800**	**28,252,900**	**87,802,400**
5 งบรายจ่ายอื่น	**149,050,000**	**336,700**	**386,100**	**636,100**	**1,358,900**	**2,536,100**	**536,100**	**8,069,200**	**11,141,400**	**536,100**	**3,636,100**	**13,036,100**	**17,208,300**	**386,100**	**886,100**	**118,069,200**	**119,341,400**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**60,465,700**	**1,437,400**	**3,086,900**	**10,504,500**	**15,028,800**	**14,802,200**	**2,641,100**	**9,247,300**	**26,690,600**	**1,509,000**	**3,887,200**	**4,862,700**	**10,258,900**	**5,750,300**	**1,639,400**	**1,097,700**	**8,487,400**
1. งบบุคลากร	**9,559,400**	**755,000**	**754,000**	**754,200**	**2,263,200**	**754,000**	**754,000**	**754,200**	**2,262,200**	**838,800**	**838,800**	**839,400**	**2,517,000**	**838,800**	**838,800**	**839,400**	**2,517,000**
- เงินเดือน	8,071,500	634,100	633,800	634,000	**1,901,900**	633,800	633,800	634,000	**1,901,600**	711,200	711,200	711,600	**2,134,000**	711,200	711,200	711,600	**2,134,000**
- ค่าจ้างประจำ	741,200	58,400	58,000	58,000	**174,400**	58,000	58,000	58,000	**174,000**	65,400	65,400	65,600	**196,400**	65,400	65,400	65,600	**196,400**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	746,700	62,500	62,200	62,200	**186,900**	62,200	62,200	62,200	**186,600**	62,200	62,200	62,200	**186,600**	62,200	62,200	62,200	**186,600**
2. งบดำเนินงาน	**37,745,300**	**682,400**	**2,332,900**	**8,061,200**	**11,076,500**	**6,232,200**	**1,887,100**	**8,493,100**	**16,612,400**	**670,200**	**2,448,400**	**4,023,300**	**7,141,900**	**1,855,600**	**800,600**	**258,300**	**2,914,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,348,000	648,600	2,300,000	8,027,900	**10,976,500**	6,199,300	1,854,200	8,459,800	**16,513,300**	637,300	2,415,500	3,990,000	**7,042,800**	1,822,700	767,700	225,000	**2,815,400**
- ค่าตอบแทน	425,500	35,700	35,400	35,500	**106,600**	35,400	35,400	35,500	**106,300**	35,400	35,400	35,500	**106,300**	35,400	35,400	35,500	**106,300**
- ค่าใช้สอย	36,479,200	580,300	2,229,400	7,956,700	**10,766,400**	6,126,600	1,781,500	8,386,700	**16,294,800**	564,600	2,342,800	3,916,900	**6,824,300**	1,748,400	693,400	151,900	**2,593,700**
- ค่าวัสดุ	443,300	32,600	35,200	35,700	**103,500**	37,300	37,300	37,600	**112,200**	37,300	37,300	37,600	**112,200**	38,900	38,900	37,600	**115,400**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	397,300	33,800	32,900	33,300	**100,000**	32,900	32,900	33,300	**99,100**	32,900	32,900	33,300	**99,100**	32,900	32,900	33,300	**99,100**
3. งบลงทุน	**4,760,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,760,000**	**-**	**-**	**4,760,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,260,000	-	-	-	**-**	1,260,000	-	-	**1,260,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,260,000	-	-	-	**-**	1,260,000	-	-	**1,260,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน)	1,260,000	-	-	-	**-**	1,260,000	-	-	**1,260,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,500,000	-	-	-	**-**	3,500,000	-	-	**3,500,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ในอาคาร สกธ.	1,000,000	-	-	-	**-**	1,000,000	-	-	**1,000,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	2,500,000	-	-	-	**-**	2,500,000	-	-	**2,500,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**7,801,000**	**-**	**-**	**1,689,100**	**1,689,100**	**3,056,000**	**-**	**-**	**3,056,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,055,900**	**-**	**-**	**3,055,900**
4.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวง	7,801,000	-	-	1,689,100	**1,689,100**	3,056,000	-	-	**3,056,000**	-	-	-	**-**	3,055,900	-	-	**3,055,900**
เกษตรและสหกรณ์																	
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ	1,689,100	-	-	1,689,100	**1,689,100**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
เอก (สหรัฐฯ 1 / ค่าเครื่องบิน 4) (คน)																	
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในประเทศต่อเนื่อง	6,111,900	-	-	-	**-**	3,056,000	-	-	**3,056,000**	-	-	-	**-**	3,055,900	-	-	**3,055,900**
เอก (18) / โท (9) (คน)																	
5 งบรายจ่ายอื่น	**600,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600,000**	**-**	**600,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดการเรียนการสอนแบบ	600,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	600,000	-	**600,000**	-	-	-	**-**
E-learning (สกธ.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**401,911,300**	**30,584,800**	**30,679,000**	**30,681,800**	**91,945,600**	**31,257,100**	**31,257,100**	**38,885,900**	**101,400,100**	**33,703,200**	**33,703,200**	**35,055,400**	**102,461,800**	**36,717,300**	**34,717,400**	**34,669,100**	**106,103,800**
1. งบบุคลากร	**282,666,000**	**22,347,600**	**22,346,000**	**22,346,900**	**67,040,500**	**22,346,000**	**22,346,000**	**22,346,900**	**67,038,900**	**24,764,200**	**24,764,200**	**24,764,900**	**74,293,300**	**24,764,200**	**24,764,200**	**24,764,900**	**74,293,300**
- เงินเดือน	217,657,600	17,109,100	17,108,500	17,108,900	**51,326,500**	17,108,500	17,108,500	17,108,900	**51,325,900**	19,167,500	19,167,500	19,167,600	**57,502,600**	19,167,500	19,167,500	19,167,600	**57,502,600**
- ค่าจ้างประจำ	37,020,300	2,905,700	2,905,200	2,905,700	**8,716,600**	2,905,200	2,905,200	2,905,700	**8,716,100**	3,264,400	3,264,400	3,265,000	**9,793,800**	3,264,400	3,264,400	3,265,000	**9,793,800**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	27,988,100	2,332,800	2,332,300	2,332,300	**6,997,400**	2,332,300	2,332,300	2,332,300	**6,996,900**	2,332,300	2,332,300	2,332,300	**6,996,900**	2,332,300	2,332,300	2,332,300	**6,996,900**
2. งบดำเนินงาน	**103,268,700**	**7,937,200**	**7,983,000**	**7,984,900**	**23,905,100**	**8,411,100**	**8,411,100**	**8,412,400**	**25,234,600**	**8,439,000**	**8,439,000**	**8,440,500**	**25,318,500**	**9,603,100**	**9,603,200**	**9,604,200**	**28,810,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,337,900	7,359,000	7,405,600	7,407,200	**22,171,800**	7,833,700	7,833,700	7,834,700	**23,502,100**	7,861,600	7,861,600	7,862,800	**23,586,000**	9,025,700	9,025,800	9,026,500	**27,078,000**
- ค่าตอบแทน	15,639,000	1,215,300	1,263,300	1,263,400	**3,742,000**	1,303,200	1,303,200	1,303,300	**3,909,700**	1,331,100	1,331,100	1,331,400	**3,993,600**	1,331,200	1,331,300	1,331,200	**3,993,700**
- ค่าใช้สอย	66,673,300	5,081,200	5,080,300	5,081,100	**15,242,600**	5,397,300	5,397,300	5,398,000	**16,192,600**	5,397,300	5,397,300	5,398,000	**16,192,600**	6,348,300	6,348,300	6,348,900	**19,045,500**
- ค่าวัสดุ	14,025,600	1,062,500	1,062,000	1,062,700	**3,187,200**	1,133,200	1,133,200	1,133,400	**3,399,800**	1,133,200	1,133,200	1,133,400	**3,399,800**	1,346,200	1,346,200	1,346,400	**4,038,800**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,930,800	578,200	577,400	577,700	**1,733,300**	577,400	577,400	577,700	**1,732,500**	577,400	577,400	577,700	**1,732,500**	577,400	577,400	577,700	**1,732,500**
3. งบลงทุน	**10,976,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,626,600**	**7,626,600**	**-**	**-**	**1,350,000**	**1,350,000**	**2,000,000**	**-**	**-**	**2,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	7,626,600	-	-	-	**-**	-	-	7,626,600	**7,626,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,246,600	-	-	-	**-**	-	-	2,246,600	**2,246,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	256,500	-	-	-	**-**	-	-	256,500	**256,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(Note Book) ประมวลผลทั่วไป																	
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	710,500	-	-	-	**-**	-	-	710,500	**710,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ประมวลผลทั่วไป จอภาพแสดงผลแบบ																	
CRT ขนาด 17 นิ้ว																	
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	1,265,000	-	-	-	**-**	-	-	1,265,000	**1,265,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผล																	
แบบ CRT ขนาด 17 นิ้ว																	
- เครื่อง All in one สำหรับพิมพ์	14,600	-	-	-	**-**	-	-	14,600	**14,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ถ่ายเอกสารและสแกน																	
3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,000	-	-	-	**-**	-	-	580,000	**580,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	400,000	-	-	-	**-**	-	-	400,000	**400,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที																	

รายการ	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.	รวม
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	**180,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น																	
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	**4,800,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	**4,800,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป																	
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	**1,350,000**	2,000,000	-	-	**2,000,000**
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ;	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	**450,000**	500,000	-	-	**500,000**
ขอนแก่น 0.5 ลบ. / เพชรบุรี 0.45 ลบ.																	
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ;	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	**300,000**	1,500,000	-	-	**1,500,000**
ขอนแก่น 1.5 ลบ. / กาฬสินธุ์ 0.3 ลบ.																	
- ปรับปรุงระบบประปา ; กาฬสินธุ์	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	-
- ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ; สุรินทร์	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	**100,000**	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000**	**300,000**	**350,000**	**350,000**	**1,000,000**	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**1,500,000**	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**1,500,000**	**350,000**	**350,000**	**300,000**	**1,000,000**
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการผลิต	5,000,000	300,000	350,000	350,000	**1,000,000**	500,000	500,000	500,000	**1,500,000**	500,000	500,000	500,000	**1,500,000**	350,000	350,000	300,000	**1,000,000**
ข้าวครบวงจรเพื่อการค้าในชุมชน (กษ.จ.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**738,826,300**	**44,935,400**	**49,223,500**	**45,180,900**	**139,339,800**	**54,124,700**	**52,066,600**	**63,096,600**	**169,287,900**	**53,505,100**	**53,273,400**	**66,709,000**	**173,487,500**	**47,234,000**	**47,234,000**	**162,243,100**	**256,711,100**
1. งบบุคลากร	**117,641,600**	**9,329,100**	**9,327,700**	**9,328,600**	**27,985,400**	**9,327,700**	**9,327,700**	**9,328,600**	**27,984,000**	**10,278,400**	**10,278,400**	**10,279,300**	**30,836,100**	**10,278,400**	**10,278,400**	**10,279,300**	**30,836,100**
- เงินเดือน	91,341,200	7,207,400	7,206,800	7,207,200	**21,621,400**	7,206,800	7,206,800	7,207,200	**21,620,800**	8,016,400	8,016,400	8,016,700	**24,049,500**	8,016,400	8,016,400	8,016,700	**24,049,500**
- ค่าจ้างประจำ	14,409,100	1,130,400	1,130,100	1,130,300	**3,390,800**	1,130,100	1,130,100	1,130,300	**3,390,500**	1,271,200	1,271,200	1,271,500	**3,813,900**	1,271,200	1,271,200	1,271,500	**3,813,900**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	11,891,300	991,300	990,800	991,100	**2,973,200**	990,800	990,800	991,100	**2,972,700**	990,800	990,800	991,100	**2,972,700**	990,800	990,800	991,100	**2,972,700**
2. งบดำเนินงาน	**99,649,000**	**7,359,200**	**11,649,000**	**7,355,500**	**26,363,700**	**7,692,100**	**7,692,100**	**7,694,200**	**23,078,400**	**8,179,900**	**7,948,200**	**7,950,300**	**24,078,400**	**8,708,800**	**8,708,800**	**8,710,900**	**26,128,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,752,800	6,617,700	10,907,700	6,614,100	**24,139,500**	6,950,800	6,950,800	6,952,800	**20,854,400**	7,438,600	7,206,900	7,208,900	**21,854,400**	7,967,500	7,967,500	7,969,500	**23,904,500**
- ค่าตอบแทน	14,288,600	1,184,000	1,183,000	1,183,300	**3,550,300**	1,188,000	1,188,000	1,188,400	**3,564,400**	1,188,000	1,188,000	1,188,400	**3,564,400**	1,203,100	1,203,100	1,203,300	**3,609,500**
- ค่าใช้สอย	61,831,500	4,317,200	8,610,500	4,315,800	**17,243,500**	4,578,900	4,578,900	4,579,500	**13,737,300**	5,066,700	4,835,000	4,835,600	**14,737,300**	5,370,900	5,370,900	5,371,600	**16,113,400**
- ค่าวัสดุ	14,632,700	1,116,500	1,114,200	1,115,000	**3,345,700**	1,183,900	1,183,900	1,184,900	**3,552,700**	1,183,900	1,183,900	1,184,900	**3,552,700**	1,393,500	1,393,500	1,394,600	**4,181,600**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,896,200	741,500	741,300	741,400	**2,224,200**	741,300	741,300	741,400	**2,224,000**	741,300	741,300	741,400	**2,224,000**	741,300	741,300	741,400	**2,224,000**
3. งบลงทุน	**14,535,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,777,000**	**3,777,000**	**-**	**-**	**758,700**	**758,700**	**-**	**-**	**10,000,000**	**10,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	3,777,000	-	-	-	**-**	-	-	3,777,000	**3,777,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,881,500	-	-	-	**-**	-	-	2,881,500	**2,881,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- scanner ขนาด A4 ชนิดสี (2400 x 2400 dpi)	25,500	-	-	-	**-**	-	-	25,500	**25,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book)	165,000	-	-	-	**-**	-	-	165,000	**165,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ประมวลผลระดับสูง																	
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)	396,000	-	-	-	**-**	-	-	396,000	**396,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
17 หน้า/นาที																	
- เครื่องพิมพ์เอกสารระบบเลเซอร์สี 21 หน้า/นาที	105,000	-	-	-	**-**	-	-	105,000	**105,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง	2,190,000	-	-	-	**-**	-	-	2,190,000	**2,190,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว																	
3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	245,500	-	-	-	**-**	-	-	245,500	**245,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์	245,500	-	-	-	**-**	-	-	245,500	**245,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	650,000	-	-	-	**-**	-	-	650,000	**650,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA	650,000	-	-	-	**-**	-	-	650,000	**650,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens																	
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10,758,700	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	758,700	**758,700**	-	-	10,000,000	**10,000,000**
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองคลัง	10,000,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	10,000,000	**10,000,000**

รายการ	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.	รวม
- ปรับปรุงทาสีอาคารกระทรวงเกษตรและ	758,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758,700	**758,700**	-	-	-	-
สหกรณ์ ; 4 ชั้น 6 ชั้น และอาคารเอนกประสงค์																	
4. งบอุดหนุน	**380,000,000**	**28,247,100**	**28,246,800**	**28,246,800**	**84,740,700**	**35,104,900**	**35,046,800**	**35,046,800**	**105,198,500**	**35,046,800**	**35,046,800**	**35,220,700**	**105,314,300**	**28,246,800**	**28,246,800**	**28,252,900**	**84,746,500**
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน	380,000,000	28,247,100	28,246,800	28,246,800	**84,740,700**	35,104,900	35,046,800	35,046,800	**105,198,500**	35,046,800	35,046,800	35,220,700	**105,314,300**	28,246,800	28,246,800	28,252,900	**84,746,500**
การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง																	
5 งบรายจ่ายอื่น	**127,000,000**	**-**	**-**	**250,000**	**250,000**	**2,000,000**	**-**	**7,250,000**	**9,250,000**	**-**	**-**	**12,500,000**	**12,500,000**	**-**	**-**	**105,000,000**	**105,000,000**
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการของ	2,000,000	-	-	250,000	**250,000**	-	-	250,000	**250,000**	-	-	500,000	**500,000**	-	-	1,000,000	**1,000,000**
สป.กษ. (กพร.)																	
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการด้านการเกษตรและ	125,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	7,000,000	**9,000,000**	-	-	12,000,000	**12,000,000**	-	-	104,000,000	**104,000,000**
การใช้พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง (สผง.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : พิพิธภัณฑ์การเกษตร

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**45,498,700**	**2,853,000**	**2,851,400**	**2,852,300**	**8,556,700**	**2,950,100**	**2,950,100**	**4,451,200**	**10,351,400**	**3,800,100**	**3,900,100**	**4,151,200**	**11,851,400**	**4,246,100**	**4,746,100**	**5,747,000**	**14,739,200**
1. งบบุคลากร	**2,672,000**	**223,000**	**222,600**	**222,700**	**668,300**	**222,600**	**222,600**	**222,700**	**667,900**	**222,600**	**222,600**	**222,700**	**667,900**	**222,600**	**222,600**	**222,700**	**667,900**
- เงินเดือน	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	2,672,000	223,000	222,600	222,700	**668,300**	222,600	222,600	222,700	**667,900**	222,600	222,600	222,700	**667,900**	222,600	222,600	222,700	**667,900**
2. งบดำเนินงาน	**33,326,700**	**2,630,000**	**2,628,800**	**2,629,600**	**7,888,400**	**2,727,500**	**2,727,500**	**2,728,500**	**8,183,500**	**2,727,500**	**2,727,500**	**2,728,500**	**8,183,500**	**3,023,500**	**3,023,500**	**3,024,300**	**9,071,300**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,382,300	1,801,100	1,800,300	1,800,600	**5,402,000**	1,899,000	1,899,000	1,899,500	**5,697,500**	1,899,000	1,899,000	1,899,500	**5,697,500**	2,195,000	2,195,000	2,195,300	**6,585,300**
- ค่าตอบแทน	660,000	55,000	55,000	55,000	**165,000**	55,000	55,000	55,000	**165,000**	55,000	55,000	55,000	**165,000**	55,000	55,000	55,000	**165,000**
- ค่าใช้สอย	20,225,800	1,555,700	1,555,400	1,555,500	**4,666,600**	1,642,100	1,642,100	1,642,200	**4,926,400**	1,642,100	1,642,100	1,642,200	**4,926,400**	1,902,100	1,902,100	1,902,200	**5,706,400**
- ค่าวัสดุ	2,496,500	190,400	189,900	190,100	**570,400**	201,900	201,900	202,300	**606,100**	201,900	201,900	202,300	**606,100**	237,900	237,900	238,100	**713,900**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,944,400	828,900	828,500	829,000	**2,486,400**	828,500	828,500	829,000	**2,486,000**	828,500	828,500	829,000	**2,486,000**	828,500	828,500	829,000	**2,486,000**
3. งบลงทุน	**9,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500,000**	**1,500,000**	**850,000**	**950,000**	**1,200,000**	**3,000,000**	**1,000,000**	**1,500,000**	**2,500,000**	**5,000,000**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	9,500,000	-	-	-	**-**	-	-	1,500,000	**1,500,000**	850,000	950,000	1,200,000	**3,000,000**	1,000,000	1,500,000	2,500,000	**5,000,000**
- ปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร	9,500,000	-	-	-	**-**	-	-	1,500,000	**1,500,000**	850,000	950,000	1,200,000	**3,000,000**	1,000,000	1,500,000	2,500,000	**5,000,000**
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ																	
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**48,319,700**	**1,548,500**	**1,857,200**	**2,320,700**	**5,726,400**	**2,198,100**	**2,460,800**	**6,832,400**	**11,491,300**	**2,766,700**	**4,753,900**	**2,255,400**	**9,776,000**	**2,305,200**	**3,317,700**	**15,703,100**	**21,326,000**
1. งบบุคลากร	**12,819,100**	**1,018,300**	**1,017,200**	**1,017,700**	**3,053,200**	**1,017,200**	**1,017,200**	**1,017,700**	**3,052,100**	**1,118,700**	**1,118,700**	**1,119,500**	**3,356,900**	**1,118,700**	**1,118,700**	**1,119,500**	**3,356,900**
- เงินเดือน	9,496,700	746,800	746,300	746,300	**2,239,400**	746,300	746,300	746,300	**2,238,900**	836,300	836,300	836,600	**2,509,200**	836,300	836,300	836,600	**2,509,200**
- ค่าจ้างประจำ	1,171,400	92,100	91,700	92,100	**275,900**	91,700	91,700	92,100	**275,500**	103,200	103,200	103,600	**310,000**	103,200	103,200	103,600	**310,000**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	2,151,000	179,400	179,200	179,300	**537,900**	179,200	179,200	179,300	**537,700**	179,200	179,200	179,300	**537,700**	179,200	179,200	179,300	**537,700**
2. งบดำเนินงาน	**15,600,600**	**493,500**	**803,900**	**1,266,900**	**2,564,300**	**1,094,800**	**1,407,500**	**2,095,500**	**4,597,800**	**1,611,900**	**1,099,100**	**1,099,800**	**3,810,800**	**1,150,400**	**1,662,900**	**1,814,400**	**4,627,700**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,036,100	446,500	756,900	1,219,800	**2,423,200**	1,047,700	1,360,500	2,048,400	**4,456,600**	1,564,900	1,052,100	1,052,700	**3,669,700**	1,103,400	1,615,900	1,767,300	**4,486,600**
- ค่าตอบแทน	297,800	25,300	24,700	24,900	**74,900**	24,700	24,700	24,900	**74,300**	24,700	24,700	24,900	**74,300**	24,700	24,700	24,900	**74,300**
- ค่าใช้สอย	12,970,900	284,100	595,400	1,057,700	**1,937,200**	879,300	1,192,100	1,879,500	**3,950,900**	1,396,500	883,700	883,800	**3,164,000**	914,300	1,426,800	1,577,700	**3,918,800**
- ค่าวัสดุ	1,767,400	137,100	136,800	137,200	**411,100**	143,700	143,700	144,000	**431,400**	143,700	143,700	144,000	**431,400**	164,400	164,400	164,700	**493,500**
3. งบลงทุน	**3,450,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**3,400,000**	**3,450,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,450,000	-	-	-	**-**	50,000	-	1,400,000	**1,450,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,450,000	-	-	-	**-**	50,000	-	1,400,000	**1,450,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลที่มี	500,000	-	-	-	**-**	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
คุณภาพแบบมืออาชีพ																	
- เครื่องเก็บข้อมูลภาพถ่ายในระบบดิจิตอล	200,000	-	-	-	**-**	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องก๊อปปี้สำเนา DVD	50,000	-	-		**-**	50,000	-	-	**50,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- จอแสดงผลขนาดใหญ่	400,000	-	-	-	**-**	-	-	400,000	**400,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ชุดตัดต่อ VDO นอกสถานที่	300,000	-	-	-	**-**	-	-	300,000	**300,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,000,000	-	-	-	**-**	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- โครงการปรับปรุงห้องสมุด กษ.	2,000,000	-	-	-	**-**	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**16,450,000**	**36,700**	**36,100**	**36,100**	**108,900**	**36,100**	**36,100**	**319,200**	**391,400**	**36,100**	**2,536,100**	**36,100**	**2,608,300**	**36,100**	**536,100**	**12,769,200**	**13,341,400**
- ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร	6,000,000	36,700	36,100	36,100	**108,900**	36,100	36,100	319,200	**391,400**	36,100	2,536,100	36,100	**2,608,300**	36,100	536,100	2,319,200	**2,891,400**
(Call Center) ของ กษ. (กกส.)																	
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ	10,450,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	10,450,000	**10,450,000**
กษ. (ระยะกลาง) ต่อเนื่อง (ศทส.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**376,841,100**	**25,611,600**	**25,837,400**	**26,520,400**	**77,969,400**	**31,738,600**	**31,287,900**	**39,149,000**	**102,175,500**	**27,956,500**	**29,357,000**	**36,399,400**	**93,712,900**	**31,103,900**	**38,491,100**	**33,388,300**	**102,983,300**
1. งบบุคลากร	**157,400,900**	**12,612,600**	**12,607,700**	**12,610,100**	**37,830,400**	**12,607,700**	**12,607,700**	**12,610,100**	**37,825,500**	**13,623,300**	**13,623,300**	**13,625,900**	**40,872,500**	**13,623,300**	**13,623,300**	**13,625,900**	**40,872,500**
- เงินเดือน	57,362,700	4,508,400	4,506,100	4,507,200	**13,521,700**	4,506,100	4,506,100	4,507,200	**13,519,400**	5,053,300	5,053,300	5,054,200	**15,160,800**	5,053,300	5,053,300	5,054,200	**15,160,800**
- ค่าจ้างประจำ	47,624,100	3,735,400	3,734,100	3,734,700	**11,204,200**	3,734,100	3,734,100	3,734,700	**11,202,900**	4,202,500	4,202,500	4,203,500	**12,608,500**	4,202,500	4,202,500	4,203,500	**12,608,500**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	52,414,100	4,368,800	4,367,500	4,368,200	**13,104,500**	4,367,500	4,367,500	4,368,200	**13,103,200**	4,367,500	4,367,500	4,368,200	**13,103,200**	4,367,500	4,367,500	4,368,200	**13,103,200**
2. งบดำเนินงาน	**194,110,200**	**12,999,000**	**13,229,700**	**13,910,300**	**40,139,000**	**16,613,000**	**16,416,100**	**16,390,900**	**49,420,000**	**14,333,200**	**15,333,700**	**17,022,500**	**46,689,400**	**16,803,200**	**24,867,800**	**16,190,800**	**57,861,800**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	188,065,900	12,494,200	12,726,400	13,406,200	**38,626,800**	16,109,700	15,912,800	15,886,800	**47,909,300**	13,829,900	14,830,400	16,518,400	**45,178,700**	16,299,900	24,364,500	15,686,700	**56,351,100**
- ค่าตอบแทน	5,465,200	456,400	455,200	455,600	**1,367,200**	455,200	455,200	455,600	**1,366,000**	455,200	455,200	455,600	**1,366,000**	455,200	455,200	455,600	**1,366,000**
- ค่าใช้สอย	79,198,300	4,364,700	4,598,700	5,276,000	**14,239,400**	7,352,500	7,155,600	7,128,400	**21,636,500**	5,072,700	6,073,200	7,760,000	**18,905,900**	5,655,300	13,719,900	5,041,300	**24,416,500**
- ค่าวัสดุ	103,402,400	7,673,100	7,672,500	7,674,600	**23,020,200**	8,302,000	8,302,000	8,302,800	**24,906,800**	8,302,000	8,302,000	8,302,800	**24,906,800**	10,189,400	10,189,400	10,189,800	**30,568,600**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,044,300	504,800	503,300	504,100	**1,512,200**	503,300	503,300	504,100	**1,510,700**	503,300	503,300	504,100	**1,510,700**	503,300	503,300	504,100	**1,510,700**
3. งบลงทุน	**22,293,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,517,900**	**1,718,700**	**9,248,000**	**13,484,600**	**-**	**-**	**5,751,000**	**5,751,000**	**-**	**-**	**3,058,100**	**3,058,100**
3.1 ครุภัณฑ์	8,490,000	-	-	-	**-**	826,000	-	7,664,000	**8,490,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	13,803,700	-	-	-	**-**	1,691,900	1,718,700	1,584,000	**4,994,600**	-	-	5,751,000	**5,751,000**	-	-	3,058,100	**3,058,100**
4. งบอุดหนุน	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**2,536,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**545,400**	**400,000**	**945,400**	**-**	**400,000**	**-**	**400,000**	**677,400**	**-**	**513,500**	**1,190,900**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**109,898,100**	**8,626,900**	**8,623,000**	**8,627,200**	**25,877,100**	**9,120,600**	**8,896,700**	**8,816,000**	**26,833,300**	**9,132,200**	**9,132,200**	**9,134,000**	**27,398,400**	**10,380,800**	**9,703,400**	**9,705,100**	**29,789,300**
1. งบบุคลากร	**59,164,800**	**4,772,900**	**4,770,900**	**4,771,800**	**14,315,600**	**4,770,900**	**4,770,900**	**4,771,800**	**14,313,600**	**5,089,000**	**5,089,000**	**5,089,800**	**15,267,800**	**5,089,000**	**5,089,000**	**5,089,800**	**15,267,800**
- เงินเดือน	23,543,200	1,849,400	1,848,600	1,849,200	**5,547,200**	1,848,600	1,848,600	1,849,200	**5,546,400**	2,074,800	2,074,800	2,075,200	**6,224,800**	2,074,800	2,074,800	2,075,200	**6,224,800**
- ค่าจ้างประจำ	9,485,000	745,000	744,400	744,400	**2,233,800**	744,400	744,400	744,400	**2,233,200**	836,300	836,300	836,400	**2,509,000**	836,300	836,300	836,400	**2,509,000**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	26,136,600	2,178,500	2,177,900	2,178,200	**6,534,600**	2,177,900	2,177,900	2,178,200	**6,534,000**	2,177,900	2,177,900	2,178,200	**6,534,000**	2,177,900	2,177,900	2,178,200	**6,534,000**
2. งบดำเนินงาน	**49,666,800**	**3,854,000**	**3,852,100**	**3,855,400**	**11,561,500**	**4,043,200**	**4,043,200**	**4,044,200**	**12,130,600**	**4,043,200**	**4,043,200**	**4,044,200**	**12,130,600**	**4,614,400**	**4,614,400**	**4,615,300**	**13,844,100**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,151,200	3,644,100	3,642,600	3,645,600	**10,932,300**	3,833,700	3,833,700	3,834,400	**11,501,800**	3,833,700	3,833,700	3,834,400	**11,501,800**	4,404,900	4,404,900	4,405,500	**13,215,300**
- ค่าตอบแทน	2,041,700	170,600	170,100	170,100	**510,800**	170,100	170,100	170,100	**510,300**	170,100	170,100	170,100	**510,300**	170,100	170,100	170,100	**510,300**
- ค่าใช้สอย	23,314,300	1,845,000	1,844,200	1,846,000	**5,535,200**	1,910,000	1,910,000	1,910,300	**5,730,300**	1,910,000	1,910,000	1,910,300	**5,730,300**	2,106,000	2,106,000	2,106,500	**6,318,500**
- ค่าวัสดุ	21,795,200	1,628,500	1,628,300	1,629,500	**4,886,300**	1,753,600	1,753,600	1,754,000	**5,261,200**	1,753,600	1,753,600	1,754,000	**5,261,200**	2,128,800	2,128,800	2,128,900	**6,386,500**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,515,600	209,900	209,500	209,800	**629,200**	209,500	209,500	209,800	**628,800**	209,500	209,500	209,800	**628,800**	209,500	209,500	209,800	**628,800**
3. งบลงทุน	**306,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**306,500**	**-**	**-**	**306,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	306,500	-	-	-	**-**	306,500	-	-	**306,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	260,500	-	-	-	**-**	260,500	-	-	**260,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้	174,000	-	-	-	**-**	174,000	-	-	**174,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3,800 ลิตร / นาที																	
- เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้	19,500	-	-	-	**-**	19,500	-	-	**19,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
1,100 ลิตร / นาที ขนาด 7 แรงม้า																	
- หน้ากากป้องกันสารพิษ	25,000	-	-	-	**-**	25,000	-	-	**25,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ผ้านพรวน 7 จาน	42,000	-	-	-	**-**	42,000	-	-	**42,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	46,000	-	-	-	**-**	46,000	-	-	**46,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	46,000	-	-	-	**-**	46,000	-	-	**46,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.10 ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**760,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82,600**	**-**	**82,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**677,400**	**-**	**-**	**677,400**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	760,000	-	-	-	**-**	-	82,600	-	**82,600**	-	-	-	**-**	677,400	-	-	**677,400**
ต่างประเทศชั่วคราว																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**128,431,400**	**8,210,800**	**8,207,600**	**8,359,400**	**24,777,800**	**10,851,100**	**10,222,500**	**17,753,300**	**38,826,900**	**8,891,600**	**8,891,600**	**14,644,000**	**32,427,200**	**9,780,000**	**9,780,000**	**12,839,500**	**32,399,500**
1. งบบุคลากร	**53,365,100**	**4,254,500**	**4,252,800**	**4,253,600**	**12,760,900**	**4,252,800**	**4,252,800**	**4,253,600**	**12,759,200**	**4,640,600**	**4,640,600**	**4,641,300**	**13,922,500**	**4,640,600**	**4,640,600**	**4,641,300**	**13,922,500**
- เงินเดือน	17,591,000	1,385,300	1,384,500	1,384,900	**4,154,700**	1,384,500	1,384,500	1,384,900	**4,153,900**	1,547,000	1,547,000	1,547,200	**4,641,200**	1,547,000	1,547,000	1,547,200	**4,641,200**
- ค่าจ้างประจำ	22,934,400	1,798,800	1,798,400	1,798,700	**5,395,900**	1,798,400	1,798,400	1,798,700	**5,395,500**	2,023,700	2,023,700	2,024,100	**6,071,500**	2,023,700	2,023,700	2,024,100	**6,071,500**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	12,839,700	1,070,400	1,069,900	1,070,000	**3,210,300**	1,069,900	1,069,900	1,070,000	**3,209,800**	1,069,900	1,069,900	1,070,000	**3,209,800**	1,069,900	1,069,900	1,070,000	**3,209,800**
2. งบดำเนินงาน	**53,079,100**	**3,956,300**	**3,954,800**	**4,105,800**	**12,016,900**	**4,386,900**	**4,251,000**	**4,251,700**	**12,889,600**	**4,251,000**	**4,251,000**	**4,251,700**	**12,753,700**	**5,139,400**	**5,139,400**	**5,140,100**	**15,418,900**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,702,200	3,924,500	3,923,500	4,074,300	**11,922,300**	4,355,600	4,219,700	4,220,200	**12,795,500**	4,219,700	4,219,700	4,220,200	**12,659,600**	5,108,100	5,108,100	5,108,600	**15,324,800**
- ค่าตอบแทน	2,354,000	196,500	196,100	196,200	**588,800**	196,100	196,100	196,200	**588,400**	196,100	196,100	196,200	**588,400**	196,100	196,100	196,200	**588,400**
- ค่าใช้สอย	9,015,000	676,900	676,500	826,600	**2,180,000**	846,300	710,400	710,500	**2,267,200**	710,400	710,400	710,500	**2,131,300**	812,100	812,100	812,300	**2,436,500**
- ค่าวัสดุ	41,333,200	3,051,100	3,050,900	3,051,500	**9,153,500**	3,313,200	3,313,200	3,313,500	**9,939,900**	3,313,200	3,313,200	3,313,500	**9,939,900**	4,099,900	4,099,900	4,100,100	**12,299,900**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	376,900	31,800	31,300	31,500	**94,600**	31,300	31,300	31,500	**94,100**	31,300	31,300	31,500	**94,100**	31,300	31,300	31,500	**94,100**
3. งบลงทุน	**21,987,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,211,400**	**1,718,700**	**9,248,000**	**13,178,100**	**-**	**-**	**5,751,000**	**5,751,000**	**-**	**-**	**3,058,100**	**3,058,100**
3.1 ครุภัณฑ์	8,183,500	-	-	-	**-**	519,500	-	7,664,000	**8,183,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000	-	-	-	**-**	-	-	180,000	**180,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผล	180,000	-	-	-	**-**	-	-	180,000	**180,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ทั่วไป จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17นิ้ว																	
3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	519,500	-	-	-	**-**	519,500	-	-	**519,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	400,000	-	-	-	**-**	400,000	-	-	**400,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที																	
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	60,000	-	-	-	**-**	60,000	-	-	**60,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น																	
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	59,500	-	-	-	**-**	59,500	-	-	**59,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ตามแบบ มอก.																	
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,996,000	-	-	-	**-**	-	-	5,996,000	**5,996,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน	1,911,000	-	-	-	**-**	-	-	1,911,000	**1,911,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคา																	
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก และเครื่องปรับอากาศ																	

รายการ	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.	รวม
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน	817,000	-	-	-	-	-	-	817,000	**817,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์																	
กลาส และเครื่องปรับอากาศ (แบบ 4 ประตู)																	
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน	3,268,000	-	-	-	-	-	-	3,268,000	**3,268,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคา																	
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก และติด																	
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนกระบะหลัง																	
3.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,488,000	-	-	-	-	-	-	1,488,000	**1,488,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใบมีดเกลี่ยดิน	48,000	-	-	-	-	-	-	48,000	**48,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- จอบหมุน	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	**240,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	**1,200,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ																	
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	13,803,700	-	-	-	-	1,691,900	1,718,700	1,584,000	**4,994,600**	-	-	5,751,000	**5,751,000**	-	-	3,058,100	**3,058,100**
- ขุดสระเก็บน้ำและฝายน้ำล้น ; ตามแบบ	884,000	-	-	-	-	-	-	884,000	**884,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
มข. 2527 แบบเลขที่ ท.4-01																	
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย																	
- ขุดลอกสระ ; 2 บ่อ	195,000	-	-	-	-	195,000	-	-	**195,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ขุดลอกและขยายสระน้ำ ขนาด	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	**200,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
10,000 ลบ.ม.																	
- ขุดลอกสระน้ำขนาด 24,000 ลบ.ม	360,000	-	-	-	-	360,000	-	-	**360,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ขุดลอกสระน้ำขนาด 29,400 ลบ.ม	900,000	-	-	-	-	-	900,000	-	**900,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บไข่ไหม	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-	**550,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเลี้ยงไหม	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	**700,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
ขนาด 250 แม่																	
- ซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการผลิตไข่ไหม	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	**100,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหมขนาด 500 แม่	86,900	-	-	-	-	86,900	-	-	**86,900**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	**250,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมและปรับปรุงถังสูงขนาด	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	**100,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ลบ.ม. และโรงกรองน้ำพร้อมถังตะกอน																	
- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเลี้ยงไหม	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-	**400,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมระบบประปา	268,700	-	-	-	-	-	268,700	-	**268,700**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการของ สมมช.	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	3,000,000	**3,000,000**	-	-	3,000,000	**3,000,000**
- ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	116,300	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	58,200	**58,200**	-	-	58,100	**58,100**
ของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ																	

รายการ	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.	รวม
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาด 272 ตร.ม.	2,692,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,692,800	**2,692,800**	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม : การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**138,511,600**	**8,773,900**	**9,006,800**	**9,533,800**	**27,314,500**	**11,766,900**	**12,168,700**	**12,579,700**	**36,515,300**	**9,932,700**	**11,333,200**	**12,621,400**	**33,887,300**	**10,943,100**	**19,007,700**	**10,843,700**	**40,794,500**
1. งบบุคลากร	**44,871,000**	**3,585,200**	**3,584,000**	**3,584,700**	**10,753,900**	**3,584,000**	**3,584,000**	**3,584,700**	**10,752,700**	**3,893,700**	**3,893,700**	**3,894,800**	**11,682,200**	**3,893,700**	**3,893,700**	**3,894,800**	**11,682,200**
- เงินเดือน	16,228,500	1,273,700	1,273,000	1,273,100	**3,819,800**	1,273,000	1,273,000	1,273,100	**3,819,100**	1,431,500	1,431,500	1,431,800	**4,294,800**	1,431,500	1,431,500	1,431,800	**4,294,800**
- ค่าจ้างประจำ	15,204,700	1,191,600	1,191,300	1,191,600	**3,574,500**	1,191,300	1,191,300	1,191,600	**3,574,200**	1,342,500	1,342,500	1,343,000	**4,028,000**	1,342,500	1,342,500	1,343,000	**4,028,000**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	13,437,800	1,119,900	1,119,700	1,120,000	**3,359,600**	1,119,700	1,119,700	1,120,000	**3,359,400**	1,119,700	1,119,700	1,120,000	**3,359,400**	1,119,700	1,119,700	1,120,000	**3,359,400**
2. งบดำเนินงาน	**91,364,300**	**5,188,700**	**5,422,800**	**5,949,100**	**16,560,600**	**8,182,900**	**8,121,900**	**8,095,000**	**24,399,800**	**6,039,000**	**7,039,500**	**8,726,600**	**21,805,100**	**7,049,400**	**15,114,000**	**6,435,400**	**28,598,800**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,212,500	4,925,600	5,160,300	5,686,300	**15,772,200**	7,920,400	7,859,400	7,832,200	**23,612,000**	5,776,500	6,777,000	8,463,800	**21,017,300**	6,786,900	14,851,500	6,172,600	**27,811,000**
- ค่าตอบแทน	1,069,500	89,300	89,000	89,300	**267,600**	89,000	89,000	89,300	**267,300**	89,000	89,000	89,300	**267,300**	89,000	89,000	89,300	**267,300**
- ค่าใช้สอย	46,869,000	1,842,800	2,078,000	2,603,400	**6,524,200**	4,596,200	4,535,200	4,507,600	**13,639,000**	2,452,300	3,452,800	5,139,200	**11,044,300**	2,737,200	10,801,800	2,122,500	**15,661,500**
- ค่าวัสดุ	40,274,000	2,993,500	2,993,300	2,993,600	**8,980,400**	3,235,200	3,235,200	3,235,300	**9,705,700**	3,235,200	3,235,200	3,235,300	**9,705,700**	3,960,700	3,960,700	3,960,800	**11,882,200**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,151,800	263,100	262,500	262,800	**788,400**	262,500	262,500	262,800	**787,800**	262,500	262,500	262,800	**787,800**	262,500	262,500	262,800	**787,800**
3. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000	-	-	-	**-**	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**1,776,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**462,800**	**400,000**	**862,800**	**-**	**400,000**	**-**	**400,000**	**-**	**-**	**513,500**	**513,500**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	913,500	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	400,000	-	**400,000**	-	-	513,500	**513,500**
ต่างประเทศชั่วคราว																	
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์	862,800	-	-	-	**-**	-	462,800	400,000	**862,800**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ไหมไทยในต่างประเทศ																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**311,469,400**	**29,797,900**	**18,260,700**	**70,863,900**	**118,922,500**	**20,084,400**	**18,030,000**	**16,994,100**	**55,108,500**	**21,553,800**	**27,540,900**	**19,992,000**	**69,086,700**	**27,772,700**	**21,222,800**	**19,356,200**	**68,351,700**
1. งบบุคลากร	**60,930,200**	**5,017,000**	**5,015,200**	**5,016,400**	**15,048,600**	**5,015,100**	**5,015,100**	**5,016,400**	**15,046,600**	**5,138,900**	**5,138,900**	**5,139,700**	**15,417,500**	**5,138,900**	**5,138,900**	**5,139,700**	**15,417,500**
- เงินเดือน	47,374,400	3,891,100	3,890,300	3,891,200	**11,672,600**	3,890,300	3,890,300	3,891,200	**11,671,800**	4,004,800	4,004,800	4,005,400	**12,015,000**	4,004,800	4,004,800	4,005,400	**12,015,000**
- ค่าจ้างประจำ	948,800	74,800	74,400	74,600	**223,800**	74,300	74,300	74,600	**223,200**	83,600	83,600	83,700	**250,900**	83,600	83,600	83,700	**250,900**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,986,300	999,100	998,800	998,900	**2,996,800**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**
- พนักงานราชการ	620,700	52,000	51,700	51,700	**155,400**	51,700	51,700	51,700	**155,100**	51,700	51,700	51,700	**155,100**	51,700	51,700	51,700	**155,100**
2. งบดำเนินงาน	**88,038,600**	**7,060,900**	**7,106,300**	**7,330,400**	**21,497,600**	**7,148,400**	**7,628,400**	**7,161,600**	**21,938,400**	**7,488,400**	**7,243,400**	**7,249,600**	**21,981,400**	**7,670,800**	**7,513,800**	**7,436,600**	**22,621,200**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,063,000	6,895,700	6,941,900	7,165,500	**21,003,100**	6,984,000	7,464,000	6,996,700	**21,444,700**	7,324,000	7,079,000	7,084,700	**21,487,700**	7,506,400	7,349,400	7,271,700	**22,127,500**
- ค่าตอบแทน	28,246,700	2,355,000	2,353,500	2,354,300	**7,062,800**	2,353,500	2,353,500	2,354,300	**7,061,300**	2,353,500	2,353,500	2,354,300	**7,061,300**	2,353,500	2,353,500	2,354,300	**7,061,300**
- ค่าใช้สอย	50,722,200	3,995,200	4,043,600	4,264,800	**12,303,600**	4,054,900	4,534,900	4,066,000	**12,655,800**	4,394,900	4,149,900	4,154,000	**12,698,800**	4,485,600	4,328,600	4,249,800	**13,064,000**
- ค่าวัสดุ	7,094,100	545,500	544,800	546,400	**1,636,700**	575,600	575,600	576,400	**1,727,600**	575,600	575,600	576,400	**1,727,600**	667,300	667,300	667,600	**2,002,200**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,600	165,200	164,400	164,900	**494,500**	164,400	164,400	164,900	**493,700**	164,400	164,400	164,900	**493,700**	164,400	164,400	164,900	**493,700**
3. งบลงทุน	**1,014,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,014,600**	**-**	**-**	**1,014,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,014,600	-	-	-	**-**	1,014,600	-	-	**1,014,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**62,486,000**	**-**	**-**	**54,417,000**	**54,417,000**	**1,419,000**	**-**	**-**	**1,419,000**	**650,000**	**6,000,000**	**-**	**6,650,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**99,000,000**	**17,720,000**	**6,139,200**	**4,100,100**	**27,959,300**	**5,487,300**	**5,386,500**	**4,816,100**	**15,689,900**	**8,276,500**	**9,158,600**	**7,602,700**	**25,037,800**	**14,963,000**	**8,570,100**	**6,779,900**	**30,313,000**

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**162,322,000**	**12,277,700**	**12,273,900**	**12,376,900**	**36,928,500**	**14,061,500**	**13,046,900**	**13,049,800**	**40,158,200**	**14,095,600**	**14,095,600**	**14,098,300**	**42,289,500**	**14,314,500**	**14,314,500**	**14,316,800**	**42,945,800**
1. งบบุคลากร	**52,584,300**	**4,358,000**	**4,357,500**	**4,358,000**	**13,073,500**	**4,357,500**	**4,357,500**	**4,358,000**	**13,073,000**	**4,406,200**	**4,406,200**	**4,406,500**	**13,218,900**	**4,406,200**	**4,406,200**	**4,406,500**	**13,218,900**
- เงินเดือน	40,598,000	3,358,900	3,358,700	3,359,100	**10,076,700**	3,358,700	3,358,700	3,359,100	**10,076,500**	3,407,400	3,407,400	3,407,600	**10,222,400**	3,407,400	3,407,400	3,407,600	**10,222,400**
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	11,986,300	999,100	998,800	998,900	**2,996,800**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**	998,800	998,800	998,900	**2,996,500**
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
2. งบดำเนินงาน	**68,723,100**	**5,619,700**	**5,616,400**	**5,618,900**	**16,855,000**	**5,689,400**	**5,689,400**	**5,691,800**	**17,070,600**	**5,689,400**	**5,689,400**	**5,691,800**	**17,070,600**	**5,908,300**	**5,908,300**	**5,910,300**	**17,726,900**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,961,800	5,472,600	5,469,800	5,471,900	**16,414,300**	5,542,800	5,542,800	5,544,800	**16,630,400**	5,542,800	5,542,800	5,544,800	**16,630,400**	5,761,700	5,761,700	5,763,300	**17,286,700**
- ค่าตอบแทน	27,662,100	2,306,200	2,304,900	2,305,400	**6,916,500**	2,304,900	2,304,900	2,305,400	**6,915,200**	2,304,900	2,304,900	2,305,400	**6,915,200**	2,304,900	2,304,900	2,305,400	**6,915,200**
- ค่าใช้สอย	33,874,600	2,748,400	2,747,400	2,748,200	**8,244,000**	2,797,500	2,797,500	2,798,300	**8,393,300**	2,797,500	2,797,500	2,798,300	**8,393,300**	2,947,700	2,947,700	2,948,600	**8,844,000**
- ค่าวัสดุ	5,425,100	418,000	417,500	418,300	**1,253,800**	440,400	440,400	441,100	**1,321,900**	440,400	440,400	441,100	**1,321,900**	509,100	509,100	509,300	**1,527,500**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,761,300	147,100	146,600	147,000	**440,700**	146,600	146,600	147,000	**440,200**	146,600	146,600	147,000	**440,200**	146,600	146,600	147,000	**440,200**
3. งบลงทุน	**1,014,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,014,600**	**-**	**-**	**1,014,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	1,014,600	-	-	-	**-**	1,014,600	-	-	**1,014,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,600	-	-	-	**-**	396,600	-	-	**396,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- Hard Disk แบบ Portable (กวางโจว)	3,600	-	-	-	**-**	3,600	-	-	**3,600**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- Modem (กวางโจว)	3,000	-	-	-	**-**	3,000	-	-	**3,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- scanner ขนาด A4 ชนิดสี (2400 x 2400 dpi)	8,500	-	-	-	**-**	8,500	-	-	**8,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(กวางโจว)																	
- เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) มีแบตเตอรี่	16,000	-	-	-	**-**	16,000	-	-	**16,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ 1 KVA (กวางโจว)																	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายระดับสูง	199,500	-	-	-	**-**	199,500	-	-	**199,500**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(วอชิงตัน)																	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (กวางโจว)	55,000	-	-	-	**-**	55,000	-	-	**55,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (กวางโจว)	34,000	-	-	-	**-**	34,000	-	-	**34,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กวางโจว)	4,000	-	-	-	**-**	4,000	-	-	**4,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง	73,000	-	-	-	**-**	73,000	-	-	**73,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว (กวางโจว)																	
3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,000	-	-	-	**-**	542,000	-	-	**542,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**

รายการ	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.	รวม
- เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกนเนอร์ (วอชิงตัน)	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	**200,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- โทรศัพท์มือถือ (บรัสเซลส์)	22,500	-	-	-	-	22,500	-	-	**22,500**	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร (กวางโจว)	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- โทรศัพท์มือถือ (กวางโจว)	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	**30,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ (บรัสเซลส์)	27,500	-	-	-	-	27,500	-	-	**27,500**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้ใส่เอกสาร (บรัสเซลส์)	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	**75,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เก็บเอกสาร (กวางโจว)	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	**100,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะเคาน์เตอร์รับส่งหนังสือ (บรัสเซลส์)	77,000	-	-	-	-	77,000	-	-	**77,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,000	-	-	-	-	76,000	-	-	**76,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล (วอชิงตัน ดี.ซี.)	76,000	-	-	-	-	76,000	-	-	**76,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 งบรายจ่ายอื่น	**40,000,000**	**2,300,000**	**2,300,000**	**2,400,000**	**7,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**9,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**12,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**12,000,000**
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้าน	40,000,000	2,300,000	2,300,000	2,400,000	**7,000,000**	3,000,000	3,000,000	3,000,000	**9,000,000**	4,000,000	4,000,000	4,000,000	**12,000,000**	4,000,000	4,000,000	4,000,000	**12,000,000**
การเกษตรต่างประเทศ (สปษ.)																	

ตารางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551

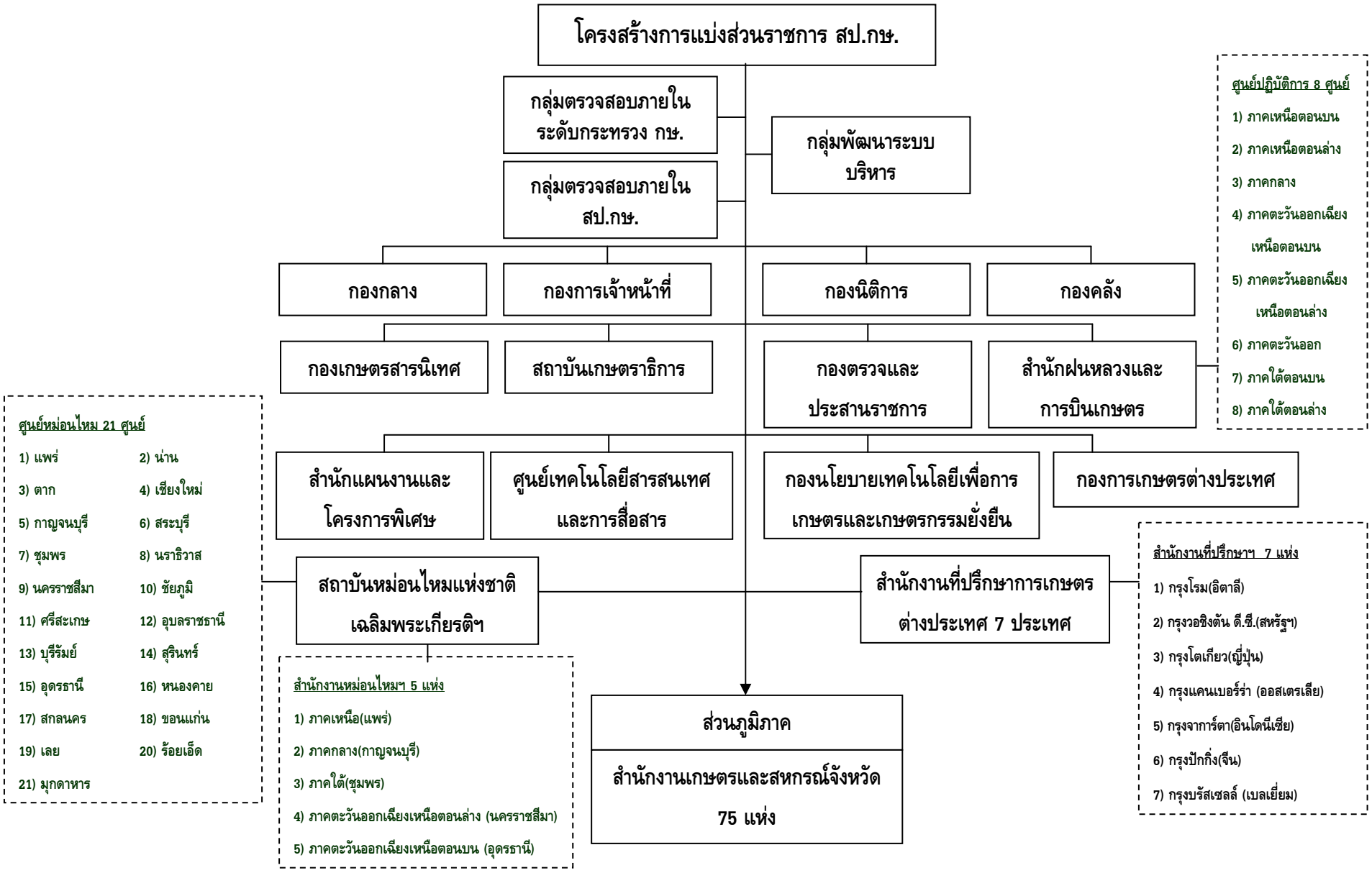
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม : ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หน่วย : บาท

รายการ	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.	รวม
รวม	**149,147,400**	**17,520,200**	**5,986,800**	**58,487,000**	**81,994,000**	**6,022,900**	**4,983,100**	**3,944,300**	**14,950,300**	**7,458,200**	**13,445,300**	**5,893,700**	**26,797,200**	**13,458,200**	**6,908,300**	**5,039,400**	**25,405,900**
1. งบบุคลากร	**8,345,900**	**659,000**	**657,700**	**658,400**	**1,975,100**	**657,600**	**657,600**	**658,400**	**1,973,600**	**732,700**	**732,700**	**733,200**	**2,198,600**	**732,700**	**732,700**	**733,200**	**2,198,600**
- เงินเดือน	6,776,400	532,200	531,600	532,100	**1,595,900**	531,600	531,600	532,100	**1,595,300**	597,400	597,400	597,800	**1,792,600**	597,400	597,400	597,800	**1,792,600**
- ค่าจ้างประจำ	948,800	74,800	74,400	74,600	**223,800**	74,300	74,300	74,600	**223,200**	83,600	83,600	83,700	**250,900**	83,600	83,600	83,700	**250,900**
- ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
- พนักงานราชการ	620,700	52,000	51,700	51,700	**155,400**	51,700	51,700	51,700	**155,100**	51,700	51,700	51,700	**155,100**	51,700	51,700	51,700	**155,100**
2. งบดำเนินงาน	**19,315,500**	**1,441,200**	**1,489,900**	**1,711,500**	**4,642,600**	**1,459,000**	**1,939,000**	**1,469,800**	**4,867,800**	**1,799,000**	**1,554,000**	**1,557,800**	**4,910,800**	**1,762,500**	**1,605,500**	**1,526,300**	**4,894,300**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,101,200	1,423,100	1,472,100	1,693,600	**4,588,800**	1,441,200	1,921,200	1,451,900	**4,814,300**	1,781,200	1,536,200	1,539,900	**4,857,300**	1,744,700	1,587,700	1,508,400	**4,840,800**
- ค่าตอบแทน	584,600	48,800	48,600	48,900	**146,300**	48,600	48,600	48,900	**146,100**	48,600	48,600	48,900	**146,100**	48,600	48,600	48,900	**146,100**
- ค่าใช้สอย	16,847,600	1,246,800	1,296,200	1,516,600	**4,059,600**	1,257,400	1,737,400	1,267,700	**4,262,500**	1,597,400	1,352,400	1,355,700	**4,305,500**	1,537,900	1,380,900	1,301,200	**4,220,000**
- ค่าวัสดุ	1,669,000	127,500	127,300	128,100	**382,900**	135,200	135,200	135,300	**405,700**	135,200	135,200	135,300	**405,700**	158,200	158,200	158,300	**474,700**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	214,300	18,100	17,800	17,900	**53,800**	17,800	17,800	17,900	**53,500**	17,800	17,800	17,900	**53,500**	17,800	17,800	17,900	**53,500**
3. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
4. งบอุดหนุน	**62,486,000**	**-**	**-**	**54,417,000**	**54,417,000**	**1,419,000**	**-**	**-**	**1,419,000**	**650,000**	**6,000,000**	**-**	**6,650,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	62,486,000	-	-	54,417,000	**54,417,000**	1,419,000	-	-	**1,419,000**	650,000	6,000,000	-	**6,650,000**	-	-	-	**-**
5 สถาบัน																	
- องค์การอาหารและเกษตรแห่ง	50,270,000	-	-	50,270,000	**50,270,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
สหประชาชาติ (FAO)																	
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำ	4,147,000	-	-	4,147,000	**4,147,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)																	
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรอง	1,419,000	-	-	-	**-**	1,419,000	-	-	**1,419,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค(CAPSA)																	
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกล	650,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	650,000	-	-	**650,000**	-	-	-	**-**
สำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค																	
(APCAEM)																	
- กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา	6,000,000	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	6,000,000	-	**6,000,000**	-	-	-	**-**

รายการ	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.	รวม
เกษตรกรรม (IFAD)																	
5 งบรายจ่ายอื่น	**59,000,000**	**15,420,000**	**3,839,200**	**1,700,100**	**20,959,300**	**2,487,300**	**2,386,500**	**1,816,100**	**6,689,900**	**4,276,500**	**5,158,600**	**3,602,700**	**13,037,800**	**10,963,000**	**4,570,100**	**2,779,900**	**18,313,000**
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการ	28,000,000	1,799,000	3,160,200	501,000	**5,460,200**	1,225,400	1,479,900	862,400	**3,567,700**	2,349,200	4,353,200	3,087,700	**9,790,100**	3,166,800	3,235,300	2,779,900	**9,182,000**
ประชุมนานาชาติ (กกต.)																	
- ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	20,000,000	13,000,000	-	-	**13,000,000**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	7,000,000	-	-	**7,000,000**
ระดับประเทศ (กกต.)																	
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิต	1,000,000	-	-	-	**-**	360,000	140,000	-	**500,000**	310,000	-	-	**310,000**	190,000	-	-	**190,000**
พืชเศรษฐกิจไทย - ลาว ไทย - พม่า และ																	
ไทย-กัมพูชา (ACMECS) (กกต.)																	
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการ	10,000,000	621,000	679,000	1,199,100	**2,499,100**	901,900	766,600	953,700	**2,622,200**	1,617,300	805,400	515,000	**2,937,700**	606,200	1,334,800	-	**1,941,000**
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (กกต.)																	


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.กษ.
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กษ.
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.กษ.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองนิติการ
กองคลัง
กองเกษตรสารนิเทศ
สถาบันเกษตราธิการ
กองตรวจและประสานราชการ
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองการเกษตรต่างประเทศ
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 7 ประเทศ
ส่วนภูมิภาค
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 75 แห่ง
ศูนย์ปฏิบัติการ 8 ศูนย์
1) ภาคเหนือตอนบน
2) ภาคเหนือตอนล่าง
3) ภาคกลาง
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
6) ภาคตะวันออก
7) ภาคใต้ตอนบน
8) ภาคใต้ตอนล่าง
ศูนย์หม่อนไหม 21 ศูนย์
1) แพร่
2) น่าน
3) ตาก
4) เชียงใหม่
5) กาญจนบุรี
6) สระบุรี
7) ชุมพร
8) นราธิวาส
9) นครราชสีมา
10) ชัยภูมิ
11) ศรีสะเกษ
12) อุบลราชธานี
13) บุรีรัมย์
14) สุรินทร์
15) อุดรธานี
16) หนองคาย
17) สกลนคร
18) ขอนแก่น
19) เลย
20) ร้อยเอ็ด
21) มุกดาหาร
สำนักงานหม่อนไหมฯ 5 แห่ง
1) ภาคเหนือ(แพร่)
2) ภาคกลาง(กาญจนบุรี)
3) ภาคใต้(ชุมพร)
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี)
สำนักงานที่ปรึกษาฯ 7 แห่ง
1) กรุงโรม(อิตาลี)
2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.(สหรัฐฯ)
3) กรุงโตเกียว(ญี่ปุ่น)
4) กรุงแคนเบอร์ร่า (ออสเตรเลีย)
5) กรุงจาการ์ตา(อินโดนีเซีย)
6) กรุงปักกิ่ง(จีน)
7) กรุงบรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)

อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการปีงบประมาณ 2551 ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : อัตรา

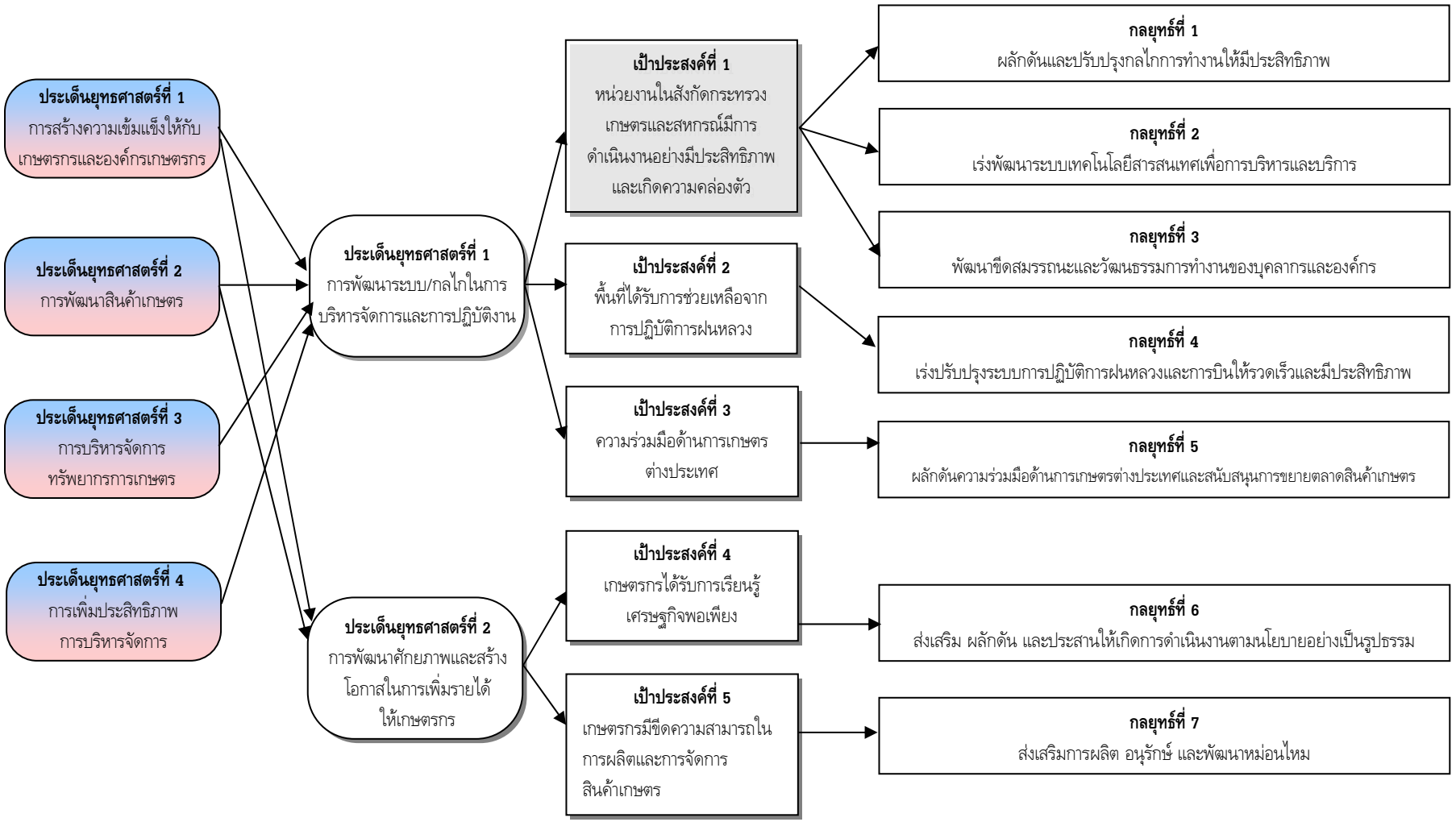
หน่วยงาน	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	18	-	1	-	**19**
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	5	-	2	-	**7**
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.กษ.	17	1	1	-	**19**
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5	-	6	-	**11**
กองกลาง	27	3	5	-	**35**
กองการเจ้าหน้าที่	41	2	12	-	**55**
กองคลัง	62	52	14	-	**128**
กองการเกษตรต่างประเทศ	28	5	5	-	**38**
กองเกษตรสารนิเทศ	21	7	10	-	**38**
กองตรวจและประสานราชการ	20	3	12	-	**35**
กองนโยบายเทคโนโลยีฯ	23	-	4	-	**27**
กองนิติการ	19	-	5	-	**24**
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	20	-	8	-	**28**
สถาบันเกษตราธิการ	29	5	6	-	**40**
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	17	-	-	12	**29**
สำนักงานรัฐมนตรี	14	10	10	-	**34**
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	66	12	29	-	**107**
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	143	372	47	-	**562**
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ	187	303	546	-	**1,036**
สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ	-	-	20	-	**20**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	740	222	233	-	**1,195**
รวม	**1,502**	**997**	**976**	**12**	**3,487**

ที่มา: สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2550

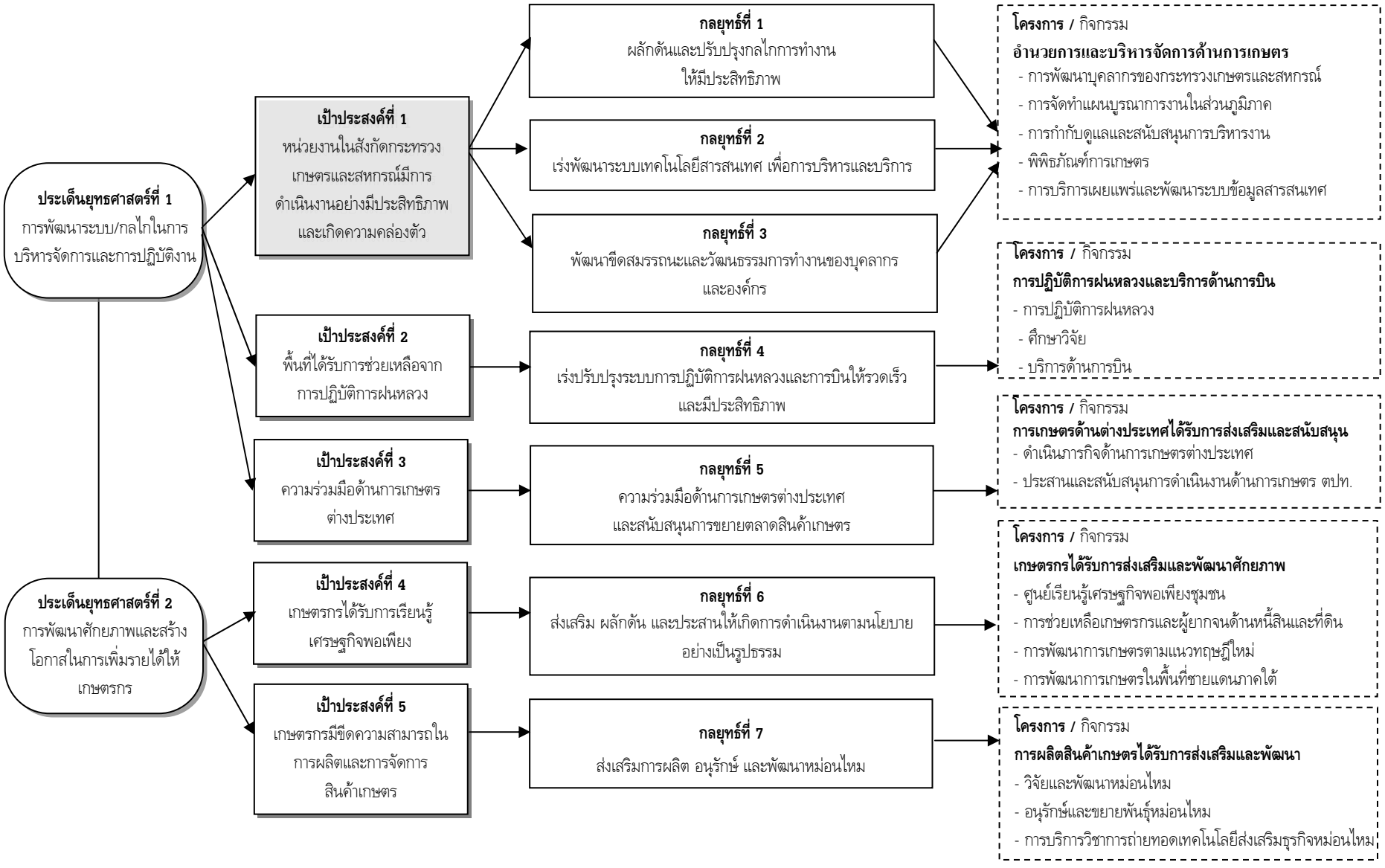
แผนภูมิการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 สป.กษ.

ยุทธศาสตร์ กษ.

แผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กษ.



แผนภูมิแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ความสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2551

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์ “ ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. การพัฒนาสินค้าเกษตร
3. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์ “ เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยการและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบ/กลไกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2551

วิสัยทัศน์ " เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยการและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบ/กลไก
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาส
ในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

1. หน่วยงานในสังกัด ก.ย. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง
3. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

คุณภาพการให้บริการ

6. การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย
7. สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8. การปฏิบัติการฝนหลวงบรรลุผลฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย
9. สนับสนุนอำนวยความสะดวกการเจรจาการค้าและความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ
10. พัฒนาการประสานและสนับสนุนด้านการเกษตรต่างประเทศ
11. การถ่ายทอดความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมเชิงธุรกิจด้านหม่อนไหม
13. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

14. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและหน่วยงาน
15. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการให้บริการเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
16. พัฒนา ระบบ/กลไกให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
17. ระบบการติดตามความเคลื่อนไหวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขด้านการเกษตรต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ
18. พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการเกษตรต่างประเทศ
19. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และพัฒนา

พัฒนาองค์กร

20. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
21. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
22. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร