

แผนปฏิบัติการประจำปี



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๓๓๗๖๕๕
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๓
ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙

ที่ กษ.๐๒๑๒.๐๑/ ๓๑๑๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ของ สป.กษ. ปี ๒๕๕๔

รองปลัดฯ (นายนิวัติ)
รับที่ 1401
วันที่ 30/11/53 เวลา 9.44

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดทำมีแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละนโยบายต่อไป

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗) โดยกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แล้ว

๓. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวมของ สป.กษ. เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

การดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงานของ สป.กษ. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม การปฏิบัติงานภายใต้เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ของ สป.กษ. และการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สะท้อนให้เกิดผลตามเป้าหมายและสนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. โดยได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบแล้ว (เอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป



(นายวิชา ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ



๓๐ พ.ย. ๒๕๕๓

(นายนิวัต สุทธิมีชัยกุล)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ



(นายไพศาล ม่วงวิโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มสารบรรณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กลุ่่งแผนงาน
1/๕๐๓

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่ 1 ธ.ค. 2553

คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี และให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในแต่ละนโยบายต่อไป

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล EvMis : Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

พฤศจิกายน 2553

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	2
5. ค่านิยม	2
6. นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	3
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของ สป.กษ.	4
1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์	4
2. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ของ สป.กษ.	15
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ราย สำนัก/กอง	25
หน่วยงานส่วนกลาง	
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับดำเนินงาน/กิจกรรมกลาง ของ สป.กษ. ประจำปี 2554	25
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณสำหรับผู้บริหาร (ผู้บริหาร, ที่ปรึกษากฎหมาย, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)	26
- สถาบันเกษตรกรชาวนา	27
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30
- กองเกษตรสารนิเทศ	37
- กองกลาง	44
- กองคลัง	48
- กองการเจ้าหน้าที่	54
- สำนักกฎหมาย	59
- สำนักตรวจสอบภายใน	62
- สำนักพัฒนาระบบบริหาร	67
- สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	77
- สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	87
- กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	94
- สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	105
- สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	111
- สำนักตรวจราชการ	119

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ราย สำนัก/กอง (ต่อ)	114
- กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	122
- สำนักงานรัฐมนตรี	125
- มุขนิธิโครงการหลวง	129
หน่วยงานส่วนภูมิภาค	
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	130
ภาคผนวก ค	134
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	134
- กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	135
- ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของ สป.กษ. กับ แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)	136
- แผนที่ยุทธศาสตร์ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2554	137

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 2.1 กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของ
กระทรวง
- 2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 2.4 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.5 พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
- 2.6 สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.7 ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
- 2.8 ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าประสงค์

- 3.1 หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- 3.2 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 3.3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.4 เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 3.5 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

4. วัฒนธรรม

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5. ค่านิยม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented)

ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

เปิดเผยโปร่งใส (Transparency)

ทันสมัยถูกต้อง (Update and Accuracy)

6. นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

6.1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.2 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความสะดวก ทันสมัย โปร่งใสและสุจริต และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจ

6.3 ด้านองค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาองค์กร

7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปรเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปรเปลี่ยนนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
4. ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
9. ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบริโภค และการเก็บกักน้ำ และปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
10. ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ. กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลใน 2 เรื่อง คือ

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค ข้อ 1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ข้อ 4.2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชนฯ ข้อ 4.2.1.6 สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ข้อ 4.2.1.7 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิตทางการเกษตรฯ ข้อ 4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่างๆ ข้อ 4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งดำเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบฯ

(ดูภาคผนวก ค : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ. กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554)

1.2 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ของ สป.กษ. และกลยุทธ์ในการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.1 หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
1.2 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	-จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด** :
1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
 2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการ และบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการวางแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละของจำนวน งาน/แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของการจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100) 	<p>ส.นง.กษ.จว. และ สผง. (กลุ่ม กษ.จว.)</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (1,400 ราย) 2. ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 70) 	<p>ส.กธ.</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85) 	<p>ศ.ทส.</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85) 	<p>กกส.</p>

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด		หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตรและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง</p> <p>กิจกรรมที่ 5 : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (10 หน่วยงาน) 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 80)</p>	<p>10หน่วยงาน (กก. กค. กจ. สกม. สตท. สฟป. สผง. กนท. สกร. และ สตร.)</p>	
<p>กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80)</p>	<p>สผง. (กลุ่มโครงการพิเศษ)</p>	
<p>กิจกรรมที่ 7 : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร (76 จังหวัด)</p>	-	

กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนาคือร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ (40 ประเทศ/องค์การ)
2. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด		หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ 8 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ (20 เรื่อง) 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)</p>	<p>สปช.</p>	
<p>กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาคือร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (96 เรื่อง) 2. ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)</p>	<p>สกต.</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ของ สป.กษ. และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน กิจกรรม ดังนี้

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย)
2.2 เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2.1 : ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย)
 2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 70)

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 10 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (12,000 ราย) 2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้ (ร้อยละ 70)	กนท.
กิจกรรมที่ 11 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19,500 ราย) 2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)	กนท.

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งถึงและเป็นธรรม</p> <p>กิจกรรมที่ 12 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (1,000 ราย) 2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพและสามารถชำระหนี้ได้ (ร้อยละ 50)</p>	สกร.

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม สามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ 13 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (325 ราย)</p>	สผง. (กลุ่มโครงการพิเศษ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยกำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ของ สป.กษ. และกลยุทธ์ในการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3.1 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	-จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึงและทันการณ์

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (220 ล้านไร่)
2. ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมที่ 14 : การปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 95)</p>	สผช.
<p>กลยุทธ์ที่ 2 : ผลักดันให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 15 : ศึกษาวิจัย</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้งานได้ (ร้อยละ 70)</p>	สผช.
<p>กิจกรรมที่ 16 : บริการด้านการบิน</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน (2,000 ชั่วโมงบิน)</p>	สผช.

2. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในปี 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) และหน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งสรุปเป็นการดำเนินงาน ปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1 โครงการ 4 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 16 กิจกรรม รวมทั้ง ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ดังรายละเอียดตามตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น -งบประมาณของ สำนัก/กอง -สำรองส่วนกลาง	3,003,639,900 2,964,412,900 39,227,000			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	1,424,459,400			
เป้าประสงค์ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว		เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ 85	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ				
ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,165,801,600	เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ	19 หน่วยงาน ร้อยละ 80	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการวางแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ				
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	417,515,000	เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน งาน/แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	สนง.กษ.จว. / สผง.
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับ จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	37,744,600	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน	1,400 ราย ร้อยละ 70	สทช.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.	15,975,900	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ 80 ร้อยละ 85	ศทส.
กลยุทธ์ : เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ กิจกรรมที่ 4 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	21,625,200	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	ร้อยละ 80 ร้อยละ 85	กทส.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตรและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง กิจกรรมที่ 5 : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร -งานกิจกรรม กลาง ของ สป.กษ. (รายจ่ายกลาง ของ สป.กษ. ปี 2554) -ผู้บริหาร (ผู้บริหาร, ที่ปรึกษากฎหมาย, คอ.บต.)	620,945,400	เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10 หน่วยงาน ร้อยละ 80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ	20,485,700	-	-	กก. และ กค.
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	17,271,100	-	-	ผู้บริหาร
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล	13,166,016	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จที่กองกลางพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาสั่งการภายใน 3 วันทำการ	ร้อยละ 80	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	55,991,816	เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานของกองคลัง 2. ร้อยละจำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	ร้อยละ 85 ร้อยละ 80	กค.
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน	17,503,317	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 80	กกจ.
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ	8,767,140	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	ร้อยละ 80	สทส.
	8,887,416	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	ร้อยละ 80	สทส.
	8,309,000	เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ 5	สพบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	22,466,770	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการด้านการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ 80	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	3,750,000	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร	ร้อยละ 80	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนวยการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,087,400	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการตามแผนในงานที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ 80	กนท.
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 : การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	1,255,700	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวงเงินรับชำระจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระค่างเงิน ของกองทุน สงเคราะห์	ร้อยละ 90	สกร.
กิจกรรมย่อยที่ 5.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบดำเนินงาน สำนักงานรัฐมนตรี	35,919,816	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอนโยบายจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ 80	สตร.
งบเงินอุดหนุน มูลนิธิโครงการหลวง	18,084,209	-	-	สร.
	380,000,000	-	-	มูลนิธิโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 6: สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	11,995,500	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยการโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 80	สผง.
กิจกรรมที่ 7: สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	40,000,000	เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76 จังหวัด	-
เป้าประสงค์ที่ 2 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน		เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	14 หน่วยงาน	
ผลผลิตที่ 2 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	258,657,800	เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ด้านการเกษตรต่างประเทศ	40 ประเทศ/องค์กร ร้อยละ 80	
กิจกรรมที่ 8: ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	147,682,100	เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยาย โอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ	20 เรื่อง ร้อยละ 70	สปษ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 9: พัฒนาคือความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	110,975,700	เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับต่างประเทศ	96 เรื่อง ร้อยละ 70	สกต.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	159,201,500			
เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	119,361,500	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริม การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	32,500 ราย 32,500 ราย ร้อยละ 70	
กิจกรรมที่ 10: การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	60,000,000	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและ ฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้	12,000 ราย ร้อยละ 70	กนท.
กิจกรรมที่ 11: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000,000	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	19,500 ราย ร้อยละ 70	กนท.
กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งถึงและเป็นธรรม กิจกรรมที่ 12: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	19,361,500	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ฟู่อชีพและสามารถชำระหนี้ได้	1,000 ราย ร้อยละ 50	สกร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>เป้าประสงค์ที่ 4 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ</p> <p>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	39,840,000	<p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม สามารถนำไปปฏิบัติได้</p>	<p>ร้อยละ 60</p> <p>3,000 ราย</p> <p>ร้อยละ 70</p>	
<p>กิจกรรมที่ 13: การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	39,840,000	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	325 ราย	สผง.
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 5 : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>กลยุทธ์ : ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึงและทันการณ์</p> <p>ผลผลิตที่ 4 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</p>	1,380,752,000			
<p>กลยุทธ์ : เร่งรัดให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมที่ 14: การปฏิบัติการฝนหลวง</p>	1,189,481,900	<p>เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด</p>	<p>160 ล้านไร่</p> <p>220 ล้านไร่</p> <p>ร้อยละ 85</p>	
<p>กลยุทธ์ : ผลักดันให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 15: ศึกษาวิจัย</p>	6,500,000	<p>เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้งานได้</p>	<p>ร้อยละ 95</p> <p>ร้อยละ 100</p> <p>ร้อยละ 70</p>	สผษ.
<p>กิจกรรมที่ 16: บริการด้านการบิน</p>	184,770,100	เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	2,000 ชั่วโมงบิน	สผษ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554

ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ผังสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2554

วิสัยทัศน์ : องค์การสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

พันธกิจขององค์กร : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 7. ปฏิบัติการท่าเรือและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร 8. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ		ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)	เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)	เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย)	เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	เป้าประสงค์ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	กลยุทธ์ : ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ	กลยุทธ์ : ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึง และทันการณ์
ผลผลิต : หน่วยงานและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : - จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) - ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับ การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)	ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ตัวชี้วัด : - จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (40 ประเทศและองค์การ) - ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 80)	ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย) - ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 70)	โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย) - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)	ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการนบ ตัวชี้วัด : - จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (220 ล้านไร่) - ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรม : ประกอบด้วย 7 กิจกรรม 1. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว.) 2. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สทอ.) 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. (ทสส.) 4. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ทกส.) 5. หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร (ทก. กค. กกจ. สทม. สตน. สฟพ. สฟง. กนท. สกร. สตร.) 6. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (สผง.) 7. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	กิจกรรม : ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สทต.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปฏิรูปใหม่ (กนท.) 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กนท.) 3. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (สกร.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม - การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สผง.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. การปฏิบัติการฝนหลวง (สผช.) 2. ศึกษาวิจัย (สผช.) 3. บริการด้านการบิน (สผช.)

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ของ สป.กษ. รายการกิจกรรม

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2553			2554										
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,003,639,900														
-งบประมาณ ของ สำนัก/กอง			2,964,412,900														
-สำรองส่วนกลาง			39,227,000														
เป้าประสงค์ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการของ สป.กษ.	85	ร้อยละ														85	
ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร			1,165,801,600														
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	19	หน่วยงาน		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ				30			50			70				80	
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม																	
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			417,515,000														สนง.กษ.จว.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวน งาน/แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ	100	ร้อยละ					20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	
-ร้อยละของการจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			37,744,600														สทธ.
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	1,400	ราย		25		210	300	370	235	120	90	50					
-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	70	ร้อยละ														70	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.			15,975,900														ศทส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85	ร้อยละ														85	
กิจกรรมที่ 4 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร			21,625,200														กกส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	85	ร้อยละ														85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2553			2554									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 5 : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร			620,945,400													10 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ	10	หน่วยงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ			13,166,016													กก.
-ร้อยละความสำเร็จที่กองกลางพิจารณา วิเคราะห์ กลับกรองและสรุปเรื่องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
ระดับสูงพิจารณาสั่งการ ภายใน 3 วันทำการ	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย			55,991,816													กค.
-ร้อยละจำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
-ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานของกองคลัง	85	ร้อยละ													85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล			17,503,317													กกจ.
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	90	ร้อยละ		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยการด้านกฎหมาย			8,767,140													สท.ม.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน			8,887,416													สตน.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ			8,309,000													สพบ.
-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	5	ระดับ				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.			22,466,770													สผง.
-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการด้านการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			3,750,000													สผง.
-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนวยการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			9,087,400													กนท.
-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการตามแผนในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 : การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร			1,255,700													สกร.
-ร้อยละของวงเงินรับชำระจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินของกองทุนสงเคราะห์	90	ร้อยละ		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2553			2554									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 5.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	80	ร้อยละ	35,919,816	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	สตร.
การดำเนินงานอื่นๆ																
-งาน/กิจกรรม กลาง ของ สป.กษ. ปี 2554 (รายจ่ายกลาง ของ สป.กษ. ปี 2554)	-	-	20,485,700													กก. และ กค.
-ผู้บริหาร (ผู้บริหาร, ที่ปรึกษากฎหมาย, ตอบ.บด.)	-	-	17,271,100													ผู้บริหาร
-สำนักงานรัฐมนตรี	-	-	18,084,209													สตร.
-มูลนิธิโครงการหลวง	-	-	380,000,000													มูลนิธิโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ			11,995,500													สผง.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
กิจกรรมที่ 7 : สนับสนุนการจัดการด้านสภาพเศรษฐกิจ			40,000,000													-
ตัวชี้วัด : -จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาพเศรษฐกิจ	76	จังหวัด		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
เป้าประสงค์ที่ 2 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ																
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	14	หน่วยงาน		8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
ผลผลิตที่ 2 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน			258,657,800													
ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	40	ประเทศ/องคกร		10	10	10	20	20	20	30	30	40	40	40	40	
-ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	80	ร้อยละ		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม																
กิจกรรมที่ 8 : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ			147,682,100													สปร.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ	20	เรื่อง		5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	20	20	
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ	70	ร้อยละ		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	70	
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าเงินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ			110,975,700													สกต.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าเงินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	96	เรื่อง		8	20	23	26	27	36	40	49	59	68	85	96	
-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	70	ร้อยละ		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2553			2554										
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	32,500	ราย	119,361,500	80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80		
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	32,500	ราย		80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80		
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	70	ร้อยละ													70		
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม																	
กิจกรรมที่ 10 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่			60,000,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและมีกิจกรรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12,000	ราย				1,000	1,500	2,500	2,500	3,000	1,500						
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและมีกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้	70	ร้อยละ													70		
กิจกรรมที่ 11 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน			40,000,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	19,500	ราย				1,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,200					
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70		
กิจกรรมที่ 12 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร			19,361,500														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	1,000	ราย		80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	80		
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่อาชีพและสามารถชำระหนี้ได้	50	ร้อยละ													50		
เป้าประสงค์ที่ 4 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ														60	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			39,840,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย				300	300	300	300	400	400	400	200	200	200		
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม สามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ													70		

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณ งาน รวม	หน่วย นับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2553			2554									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม																
กิจกรรมที่ 13 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			39,840,000													สผง.
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	325	ราย				325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	
เป้าประสงค์ที่ 5 : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง																
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160	ล้านไร่		5				20	70	100	140	150	160	160	160	
ผลผลิตที่ 4 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน			1,380,752,000													
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง	220	ล้านไร่		7				27	95	135	190	205	220	220	220	
-ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ		42				47	51	55	70	78	78	80	85	
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม																
กิจกรรมที่ 14 : การปฏิบัติการฝนหลวง			1,189,481,900													สผง.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	95	ร้อยละ		50				55	60	65	80	90	90	92	95	
กิจกรรมที่ 15 : ศึกษาวิจัย			6,500,000													สผง.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ				10	10	10	20	20	20	40	40	40	100	
-ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้งานได้	70	ร้อยละ				10	10	10	20	20	20	40	40	40	70	
กิจกรรมที่ 16 : บริการด้านการบิน			184,770,100													สผง.
ตัวชี้วัด : -จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	2,000	ชั่วโมงบิน		200	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	

3. ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ. ประจำปี 2554

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ของ สป.กษ. (ร้อยละ)	26.62	49.75	68.08	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ของ สป.กษ. (ร้อยละ)	26.62	23.13	18.34	31.92

ประเภทรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น (รวมกันสำรองส่วนกลาง จำนวน 39,277,000 บาท)	3,003,639,900	202,932,219	304,895,264	291,591,298	799,418,781	194,178,978	308,084,843	192,550,066	694,813,887	183,402,900	177,232,760	190,153,303	550,788,963	221,549,283	278,354,651	458,714,335	958,618,269
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,924,572,900	199,612,219	298,528,264	284,931,018	783,071,501	186,842,268	300,403,843	188,068,066	675,112,167	176,434,900	172,617,780	180,331,903	529,384,563	212,646,283	268,964,051	455,394,335	937,004,689
สำรองส่วนกลาง	39,227,000	-	3,047,000	3,340,280	6,387,280	4,216,720	4,361,000	1,164,000	9,741,720	3,648,000	1,295,000	6,501,400	11,444,400	5,583,000	6,070,600	-	11,653,600
1. งบบุคลากร	707,815,800	55,207,560	55,207,770	55,216,870	165,632,200	55,207,760	55,207,770	55,217,470	165,632,000	62,752,610	62,752,520	62,764,520	188,269,650	62,752,510	62,752,520	62,775,920	188,280,950
1.1 เงินเดือน	475,014,600	36,457,660	36,457,770	36,461,170	109,376,600	36,457,760	36,457,770	36,461,470	109,377,000	42,707,510	42,707,420	42,713,120	128,128,050	42,707,410	42,707,420	42,718,120	128,132,950
1.2 ค่าจ้างประจำ	142,934,100	11,262,600	11,262,700	11,264,800	33,790,100	11,262,700	11,262,700	11,265,000	33,790,400	12,557,800	12,557,800	12,560,200	37,675,800	12,557,800	12,557,800	12,562,200	37,677,800
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,546,100	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,600	3,136,600
1.4 พนักงานราชการ	77,321,000	6,441,800	6,441,800	6,445,400	19,329,000	6,441,800	6,441,800	6,445,500	19,329,100	6,441,800	6,441,800	6,445,700	19,329,300	6,441,800	6,441,800	6,450,000	19,333,600
2. งบดำเนินงาน	698,097,500	27,998,759	43,026,774	42,498,248	113,523,781	77,526,578	61,881,773	66,165,596	205,573,947	69,466,890	64,181,935	66,821,008	200,469,833	61,533,343	50,191,501	66,805,095	178,529,939
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ไม่รวมเงินสำรองส่วนกลาง 39,227,000 บ.)	672,431,700	26,339,056	40,814,790	40,391,061	107,544,907	75,423,095	59,750,838	64,057,409	199,231,342	67,276,556	62,019,050	64,725,522	194,021,128	59,283,627	48,011,985	64,338,711	171,634,323
2.1.1 ค่าตอบแทน (ไม่รวมเงินสำรองส่วนกลาง 4,759,480 บ.)	99,114,820	6,812,768	6,539,333	6,551,240	19,903,341	6,526,312	6,564,103	6,599,368	19,689,783	9,928,789	9,853,790	9,808,603	29,591,182	9,975,188	10,045,457	9,909,869	29,930,514
2.1.2 ค่าใช้สอย (ไม่รวมเงินสำรองส่วนกลาง 30,531,968 บ.)	328,110,432	12,571,828	28,503,261	22,678,214	63,753,303	39,730,880	26,912,562	32,637,349	99,280,791	28,183,449	22,741,022	21,611,230	72,535,701	35,699,432	24,162,876	32,678,330	92,540,637
2.1.3 ค่าวัสดุ (ไม่รวมเงินสำรองส่วนกลาง 3,935,552 บ.)	245,206,448	6,954,460	5,772,196	11,161,607	23,888,263	29,165,903	26,274,173	24,820,692	80,260,768	29,164,318	29,424,238	33,305,689	91,894,245	13,609,007	13,803,653	21,750,512	49,163,172
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,665,800	1,659,703	2,211,984	2,107,187	5,978,874	2,103,483	2,130,935	2,108,187	6,342,605	2,190,334	2,162,885	2,095,486	6,448,705	2,249,716	2,179,516	2,466,384	6,895,616
3. งบลงทุน	859,915,300	79,760,000	118,480,000	86,551,700	284,791,700	1,699,000	132,130,600	12,975,000	146,804,600	2,350,000	2,160,000	675,000	5,185,000	44,541,000	105,200,000	273,393,000	423,134,000
3.1 ครุภัณฑ์	846,814,400	79,760,000	118,480,000	86,140,000	284,380,000	700,000	130,390,000	9,550,400	140,640,400	2,350,000	2,160,000	-	4,510,000	43,191,000	105,200,000	268,893,000	417,284,000
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,160,400	-	-	-	-	-	-	1,810,400	1,810,400	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ดีทกพา สำหรับงานทั่วไป	86,500	-	-	-	-	-	-	86,500	86,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ดีทกพา สำหรับงานประมวลผล	186,100	-	-	-	-	-	-	186,100	186,100	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	564,000	-	-	-	-	-	-	564,000	564,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	930,600	-	-	-	-	-	-	930,600	930,600	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	16,900	-	-	-	-	-	-	16,900	16,900	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	26,300	-	-	-	-	-	-	26,300	26,300	-	-	-	-	-	-	-	-
- อุปกรณ์ตรวจสอบเบื้องต้นการบุกรุกระบบเครือข่าย	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	330,814,000	79,760,000	-	79,840,000	159,600,000	-	-	1,990,000	1,990,000	-	2,160,000	-	2,160,000	20,971,000	35,200,000	110,893,000	167,064,000
- เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติความถี่ 1,680 MHz แบบประจำที่ (53 : 6.6 , 54 : 26.4 อกมกอย)	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000
- ปรับปรุงเครื่อง G.P.U.	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	1,440,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศเครื่องบินหมายเลขเกษตร 1512	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินหมายเลขเกษตร 1513	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000	-	-	6,500,000

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 ลบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อมก้อย)	53,893,000				-				-				-			53,893,000	53,893,000
- วิทยุสื่อสารติดคออากาศยานและ Voice Recorder พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องบังคับการบิน	4,000,000				-				-				4,000,000				4,000,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินความดันอากาศ (200 ลบ./ 52 : 40 , 53,54 : 80)	159,600,000	79,760,000		79,840,000	159,600,000				-				-				-
- เครื่องช่วยเตือนอากาศ ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT DISPLAY	1,000,000				-			1,000,000	1,000,000				-				-
- เครื่องช่วยเตือนอากาศ ATC TRANSPONDER MODE 'C'	360,000				-			360,000	360,000				-				-
- เครื่องช่วยเตือนอากาศ GPS VOR/ILS VHF COM TRANSCIEVER	2,376,000				-				-				2,376,000				2,376,000
- เครื่องช่วยเตือนอากาศ VHF COM Transceiver/Navigation Receiver	2,160,000				-				-	2,160,000			2,160,000				-
- เครื่องช่วยเตือนอากาศ GPS VHF NAV COM Transceiver	765,000				-				-				765,000				765,000
- เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF/AM Com Transceiver	630,000				-			630,000	630,000				-				-
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเตือนอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินหมายเลข 1613	1,890,000				-				-				1,890,000				1,890,000
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน) (285 ลบ. / 54 : 42.75 , 55 : 128.25 , 56 : 114)	57,000,000				-				-							57,000,000	57,000,000
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ S Band สำหรับติดตั้งที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนล่าง (140 ลบ. / 54 : 21 , 55 : 63 , 56 : 56)	28,000,000				-				-					28,000,000			28,000,000
3.1.3 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	511,840,000	-	118,480,000	6,300,000	124,780,000	700,000	130,390,000	5,750,000	136,840,000	-	-	-	-	22,220,000	70,000,000	158,000,000	250,220,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	160,000,000				-				-					2,000,000		158,000,000	160,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) (320 ลบ. / 51 : 64 , 52 : 128 , 53 : 127.99)	127,990,000				-		127,990,000		127,990,000								-
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 54) (350 ลบ. / 54 : 64 , 55,56 : 143)	70,000,000				-				-						70,000,000		70,000,000
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (360 ลบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	138,700,000	118,480,000			118,480,000				-				20,220,000				20,220,000
- รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)	5,750,000				-			5,750,000	5,750,000								-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อนแค่	7,000,000			6,300,000	6,300,000	700,000			700,000								-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อนแค่	2,400,000				-		2,400,000		2,400,000								-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	13,100,900	-	-	411,700	411,700	999,000	1,740,600	3,424,600	6,164,200	-	-	675,000	675,000	1,350,000	-	4,500,000	5,850,000
1) สถานียานศรธิการ	675,000				-	675,000			675,000								-
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 6 ห้อง	675,000				-	675,000			675,000								-
2) กษ. 75 จ.	5,255,200			90,000	90,000		1,740,600	3,424,600	5,165,200								-
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนม.กษ.จ. เชียงใหม่	162,000				-			162,000	162,000								-
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนม.กษ.จ. กาลีนธุ์	169,200				-			169,200	169,200								-
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนม.กษ.จ. สงขลา	21,200				-		21,200		21,200								-
- ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนม.กษ.จ. ฉะเชิงเทรา	270,000				-			270,000	270,000								-
- ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนม.กษ.จ. แม่ฮ่องสอน	180,000				-			180,000	180,000								-
- ก่อสร้างต่อเติมห้องประชุมสนม. กษ. จ.อุบลราชธานี	450,000				-			450,000	450,000								-
- ปรับปรุงห้องประชุมของ สนม. กษ. จ.กำแพงเพชร	90,000			90,000	90,000				-								-
- ปรับปรุงห้องประชุมของ สนม. กษ. จ.กาญจนบุรี	144,000				-			144,000	144,000								-

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ปรับปรุงถนนรอยอาคารสำนักงานของ สทง.ภษ. จ.เพชรบุรี	691,200				-		691,200		691,200				-				-
- งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่ในสำนักงาน สทง.ภษ.จ.สุรินทร์	360,000				-		360,000		360,000				-				-
- งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่ในสำนักงาน สทง.ภษ.จ.เชียงราย	225,000				-			225,000	225,000				-				-
- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สทง.ภษ.จ.สุรินทร์	45,000				-		45,000		45,000				-				-
- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สทง.ภษ.จ.อุบลราชธานี	18,000				-			18,000	18,000				-				-
- ก่อสร้างโรงจอดรถของ สทง. ภษ. จ.สุรินทร์	270,000				-		270,000		270,000				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สทง.ภษ.จ.ภูเก็ต	607,500				-			607,500	607,500				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สทง.ภษ.จ.สงขลา	353,200				-		353,200		353,200				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สทง.ภษ.จ.ยะลา	895,500				-			895,500	895,500				-				-
- ปรับปรุงสนนพนักส่วนหย่อม สทง.ภษ.จ.อุบลราชธานี	33,400				-			33,400	33,400				-				-
- ก่อสร้างรั้วของสทง.ภษ.จ. อุบลราชธานี	270,000				-			270,000	270,000				-				-
3) กองคลัง	6,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	1,350,000	-	4,500,000	5,850,000
- ทาสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อาคาร 3)	675,000				-				-			675,000	675,000				-
- ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อาคาร 1)	4,500,000				-				-				-		4,500,000	4,500,000	
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และ 3 (อาคาร 1)	1,350,000				-				-				1,350,000			1,350,000	
4) กองเกษตรสารนิเทศ	645,700	-	-	321,700	321,700	324,000	-	-	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องประชุม	180,000			180,000	180,000				-								-
- ปรับปรุงห้องทำงาน	324,000				-	324,000			324,000								-
- ปรับปรุงห้องน้ำ	141,700			141,700	141,700				-								-
4. งบอุดหนุน	466,774,200	31,660,000	56,670,000	79,610,000	167,940,000	31,660,000	34,390,400	35,920,000	101,970,400	31,660,000	31,870,000	33,642,900	97,172,900	31,660,000	36,360,900	31,670,000	99,690,900
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,411,300	-	-	-	-	-	2,720,400	-	2,720,400	-	-	-	-	-	4,690,900	-	4,690,900
- ศึกษาต่อ AIT รุ่นต่อเนื่อง (เอก 10 / โท 5)	4,000,400				-		2,720,400		2,720,400				-		1,280,000		1,280,000
- ศึกษาต่อ AIT รุ่นใหม่ (เอก 10 รุ่น)	3,260,000				-				-				-		3,260,000		3,260,000
- ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลหูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 รุ่น	150,900				-				-				-		150,900		150,900
4.2 ดำเนินส่งเสริมเชิงองค์การระหว่างประเทศ	41,162,900	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	4,250,000	4,250,000	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	34,940,000			34,940,000	34,940,000				-				-				-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,400,000				-			3,400,000	3,400,000				-				-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่ของสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	340,000				-			340,000	340,000				-				-
- ศูนย์วิจัยการรวมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	510,000				-			510,000	510,000				-				-
- กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CPC)	1,972,900				-				-		1,972,900	1,972,900					-
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	38,000,000		25,000,000	13,000,000	38,000,000				-				-				-
4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) (สผง)	200,000				-				-		200,000	200,000					-
4.5 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
5. งบรายจ่ายอื่น	231,810,100	8,305,900	28,463,720	24,374,200	61,143,820	23,868,920	20,113,300	21,108,000	65,090,220	13,525,400	14,973,305	19,748,475	48,247,180	15,479,430	17,779,130	24,070,320	57,328,880
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากรมเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง)	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สผช., สกช.)	4,769,400				-	180,200		3,000,000	3,180,200	130,200	300,200	115,400	545,800	300,200	300,200	443,000	1,043,400
5.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย (สผช.)	6,500,000				-			1,500,000	1,500,000			750,000	750,000		1,250,000	3,000,000	4,250,000
5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กทพ.)	40,000,000		11,820,000	11,945,000	23,765,000	11,945,000	1,345,000	1,270,000	14,560,000	250,000	125,000	325,000	700,000	125,000	125,000	725,000	975,000
5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหม้อกองทุนหมุนเวียน (สกร.)	700,000		40,520	81,800	122,320	70,120	15,100	27,200	112,420	17,700	282,700	87,600	388,000	38,630	38,630		77,260
5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากรมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กทพ.)	22,000,000	209,800	6,757,000	798,600	7,765,400	548,600	6,995,800	798,600	8,343,000	548,600	548,600	1,598,600	2,695,800	1,348,600	1,298,600	548,600	3,195,800
5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ. (กพร.)	2,000,000		260,000	170,000	430,000	292,500		55,000	347,500			55,000	55,000	292,500		875,000	1,167,500
5.8 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการพระราชดำริ	11,995,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,001,500	3,001,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000
5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกรมเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (Call Center1170) (ปี 2553 - ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ.)	3,000,000		76,000	576,000	652,000	76,000	576,000	76,000	728,000	576,000	76,000	576,000	1,228,000	76,000	76,000	240,000	392,000
5.10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศสส)	1,821,200				-				-				-			1,821,200	1,821,200
5.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสมาชิกเกษตรกร	40,000,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
5.12 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปปช.)	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	5,000,000
5.13 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สทช)	28,000,000	2,277,100	3,215,900	392,000	5,885,000	593,500	516,400	3,100,300	4,210,200	1,550,600	2,742,525	3,546,175	7,839,300	1,696,500	4,196,400	4,172,600	10,065,500
5.14 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานหลักตามและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ ณ สปปช. (สทช)	1,184,000				-				-				-			1,184,000	1,184,000
5.15 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (สทช)	10,000,000		475,300	591,800	1,067,100	143,000	645,000	1,260,900	2,048,900	332,300	778,280	2,573,200	3,683,780	1,683,000	475,300	1,041,920	3,200,220

ภาคผนวก ข

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ราย สำนัก/กอง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับ ดำเนินงาน/กิจกรรมกลาง ของ สป.กษ. ประจำปี 2554 (รายจ่ายกลาง ของ สป.กษ. จำนวน 6 รายการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	31.48	44.02	81.82	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	31.48	12.54	37.80	18.18

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,485,700	466,412	5,513,512	468,912	6,448,836	1,451,412	466,412	651,412	2,569,236	5,271,213	1,505,613	966,413	7,743,239	875,563	2,426,913	421,913	3,724,389
1. งบบุคลากร																	
1.1 เงินเดือน																	
1.2 ค่าจ้างประจำ																	
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ																	
1.4 พนักงานราชการ																	
2. งบดำเนินงาน	20,485,700	466,412	5,513,512	468,912	6,448,836	1,451,412	466,412	651,412	2,569,236	5,271,213	1,505,613	966,413	7,743,239	875,563	2,426,913	421,913	3,724,389
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,485,700	466,412	5,513,512	468,912	6,448,836	1,451,412	466,412	651,412	2,569,236	5,271,213	1,505,613	966,413	7,743,239	875,563	2,426,913	421,913	3,724,389
1) กองคลัง : ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ E-Auction	425,650	42,000	42,000	44,500	128,500	42,000	42,000	42,000	126,000	42,000	42,000	42,000	126,000	40,150	2,500	2,500	45,150
2) กองคลัง : ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	5,011,700		5,011,700		5,011,700				-				-				-
3) กองคลัง : ค่าจ้างตรวจสอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4) กองคลัง : ค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ตามเรียกเก็บ)	35,400	-	35,400	-	35,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) กองคลัง : ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลต้นไม้	4,912,950	409,412	409,412	409,412	1,228,236	409,412	409,412	409,412	1,228,236	409,413	409,413	409,413	1,228,239	409,413	409,413	409,413	1,228,239
6) กองคลัง และ กองกลาง : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม	10,000,000	15,000	15,000	15,000	45,000	1,000,000	15,000	100,000	1,115,000	4,819,800	1,054,200	515,000	6,389,000	426,000	2,015,000	10,000	2,451,000
- กค. : สถาบันฯ กษฯ 1.00 ลบ. วันเด็ก 1.00 ลบ. อื่นๆ 1.00 ลบ.	3,000,000	15,000	15,000	15,000	45,000	1,000,000	15,000	100,000	1,115,000	1,000,000	500,000	15,000	1,515,000	300,000	15,000	10,000	325,000
- กค. : วันเกษตกรแห่งชาติฯ 2.00 ลบ. วันที่ชมงคล 5.00 ลบ.	7,000,000				-				-	3,819,800	554,200	500,000	4,874,000	126,000	2,000,000		2,126,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-																
3. งบลงทุน																	
3.1 ครุภัณฑ์	-																
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-																
4. งบอุดหนุน																	
5 งบรายจ่ายอื่น																	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณสำหรับผู้บริหาร (ผู้บริหาร, ที่ปรึกษากฎหมาย, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	21.61	46.29	73.92	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	21.61	24.68	27.62	26.08

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	17,271,100	1,204,100	1,204,200	1,323,800	3,732,100	1,323,600	1,615,700	1,323,800	4,263,100	1,494,200	1,782,600	1,494,300	4,771,100	1,516,200	1,494,300	1,494,300	4,504,800
1. งบบุคลากร	10,366,200	778,500	778,500	778,600	2,335,600	778,600	778,500	778,600	2,335,700	949,200	949,100	949,100	2,847,400	949,200	949,100	949,200	2,847,500
1.1 เงินเดือน	10,081,400	754,700	754,800	754,900	2,264,400	754,800	754,800	754,900	2,264,500	925,400	925,400	925,400	2,776,200	925,400	925,400	925,500	2,776,300
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	284,800	23,800	23,700	23,700	71,200	23,800	23,700	23,700	71,200	23,800	23,700	23,700	71,200	23,800	23,700	23,700	71,200
2. งบดำเนินงาน	6,904,900	425,600	425,700	545,200	1,396,500	545,000	837,200	545,200	1,927,400	545,000	833,500	545,200	1,923,700	567,000	545,200	545,100	1,657,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	6,904,900	425,600	425,700	545,200	1,396,500	545,000	837,200	545,200	1,927,400	545,000	833,500	545,200	1,923,700	567,000	545,200	545,100	1,657,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ
(กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สกธ.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.

(ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)

-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (1,400 ราย)

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม (1,375 ราย)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (25 ราย)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	85	ร้อยละ														85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30					50			70			80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :																
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ																
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	1,400	ราย	25		210	300	370	235	120	90	50					
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	70	ร้อยละ														70
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม	1,375	ราย			210	300	370	235	120	90	50					
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	25	ราย	25													
การดำเนินงาน																
1) ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 10 ราย/ ปริญญาโท 5 ราย)	15	ราย	15													
2) ทุนใหม่ (ปริญญาเอก 10 ราย)	10	ราย	10													

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกธ.)

-การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	14.18	65.18	78.34	100.00
-การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	14.18	51.00	13.15	21.66

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	37,744,600	936,796	941,744	3,474,596	5,353,136	6,432,396	7,057,396	5,759,896	19,249,688	2,086,496	1,487,996	1,390,396	4,964,888	1,143,496	5,927,096	1,106,296	8,176,888
1. งบบุคลากร	9,707,200	743,600	743,600	744,100	2,231,300	743,600	743,600	744,200	2,231,400	873,700	873,700	874,600	2,622,000	873,700	873,700	875,100	2,622,500
1.1 เงินเดือน	7,682,000	579,300	579,300	579,600	1,738,200	579,300	579,300	579,600	1,738,200	700,800	700,800	701,200	2,102,800	700,800	700,800	701,200	2,102,800
1.2 ค่าจ้างประจำ	874,700	68,500	68,500	68,600	205,600	68,500	68,500	68,700	205,700	77,100	77,100	77,500	231,700	77,100	77,100	77,500	231,700
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,150,500	95,800	95,800	95,900	287,500	95,800	95,800	95,900	287,500	95,800	95,800	95,900	287,500	95,800	95,800	96,400	288,000
2. งบดำเนินงาน	16,244,200	193,196	198,144	2,730,496	3,121,836	5,013,796	3,593,396	1,308,796	9,915,988	1,212,796	614,296	515,796	2,342,888	269,796	362,496	231,196	863,488
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,757,200	161,196	166,144	2,696,996	3,024,336	4,968,496	3,548,096	1,263,496	9,780,088	1,166,996	568,496	470,096	2,205,588	225,996	325,996	195,196	747,188
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	487,000	32,000	32,000	33,500	97,500	45,300	45,300	45,300	135,900	45,800	45,800	45,700	137,300	43,800	36,500	36,000	116,300
3. งบลงทุน	1,381,900	-	-	-	-	675,000	-	706,900	1,381,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	706,900	-	-	-	-	-	-	706,900	706,900	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานทั่วไป	86,500	-	-	-	-	-	-	86,500	86,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	451,200	-	-	-	-	-	-	451,200	451,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	675,000	-	-	-	-	675,000	-	-	675,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 6 ห้อง	675,000	-	-	-	-	675,000	-	-	675,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	7,411,300	-	-	-	-	-	2,720,400	-	2,720,400	-	-	-	-	-	4,690,900	-	4,690,900
- ศึกษาต่อ AIT รุ่นต่อเนื่อง (เอก 10 /โท 5)	4,000,400	-	-	-	-	-	2,720,400	-	2,720,400	-	-	-	-	-	1,280,000	-	1,280,000
- ศึกษาต่อ AIT รุ่นใหม่ (เอก 10 รุ่น)	3,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,260,000	-	3,260,000
- ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลหูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (2 ทุน)	150,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,900	-	150,900
5 งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ ศทส.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p>
---	---

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ : การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 80) -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)</p>	<p>กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. (ร้อยละ 100)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และระบบเครือข่าย ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และระบบเครือข่าย (ร้อยละ 100)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 100)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสนับสนุนคำปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 : ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรใน สป.กษ. ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ สนับสนุนคำปรึกษา แนะนำ หรือให้ความรู้ด้าน ICT (16 ครั้ง)</p>
---	--

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	85	ร้อยละ													85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ							50				70		80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :															
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	85	ร้อยละ													85
กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. การดำเนินงาน	100	ร้อยละ		7.5	5	5	30			10	7.5	10	5	2.5	17.5
1) โครงการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ไปสู่การปฏิบัติ	100	ร้อยละ		15			50			15					20
-จัดทำ TOR / จัดทำ (ต.ค. 53 - พ.ย. 54)	15	ร้อยละ	15												
-ดำเนินงานตามโครงการ (ธ.ค. 53-ก.พ. 54)	50	ร้อยละ			50										
-การตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่าย (มี.ค. 54-พ.ค. 54)	15	ร้อยละ						15							
-ติดตาม/ประมวลผล/บทวนการดำเนินงานโครงการต่างๆ (มี.ย. 54-ก.ย. 54)	20	ร้อยละ									20				

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) การจัดทำกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน ICT ของ สป.กษ. - ศึกษามาตรฐาน ICT ที่เกี่ยวข้อง (ต.ค.-ธ.ค. 53) - ประเมินความเสี่ยงด้าน ICT (ม.ค 54) - กำหนดทิศทางการสร้างมาตรฐาน ICT (ก.พ. 54) - ยกร่าง มาตรฐาน ICT (มี.ค.-เม.ย. 54) - รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (พ.ค.-มิ.ย. 54) - ปรับปรุง ร่าง มาตรฐาน ICT (ก.ค. 54) - ขออนุมัติ (ส.ค. 54) - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ก.ย. 54)	100	ร้อยละ			10	10	10			20		20	10	5	15
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และระบบเครือข่าย ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และระบบเครือข่าย การดำเนินงาน 1) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ กษ. - จัดทำ TOR /จัดทา (ต.ค. 53 - พ.ย. 54) - ดำเนินงานตามโครงการ (ธ.ค. 53-ก.พ. 54) - การตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่าย (มี.ค. 54-พ.ค. 54) - การบริหารจัดการดูแลระบบ (มิ.ย. 54-ก.ย. 54)	100	ร้อยละ		20				45	7.5	7.5	10				10
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของ สป.กษ. - จัดทำ TOR /จัดทา (ต.ค. 53 - พ.ย. 54) - ดำเนินงานตามโครงการ (ธ.ค. 53-ก.พ. 54) - การตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่าย (มี.ค. 54-พ.ค. 54)	100	ร้อยละ		15			70				15				
3) การจัดทำระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ช่องทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของระบบ โดยวิธีการเก็บข้อมูลและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต.ค.-15 พ.ย.53) - พัฒนาระบบตามทีวิเคราะห์ พร้อมทดสอบระบบ (16พ.ย. 53- ก.พ. 54) - ผูกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ (มี.ค. 54) - สรุปผล มีกรรายงานผู้บริหาร (มี.ค. 54) - ติดตามประเมินผล (ก.ย. 54)	100	ร้อยละ		30			30	30							10
		ร้อยละ													10

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน														
			2553			2554											
			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) ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้อมูลคำถามคำตอบที่พบบ่อย (FAQ to KM Database) -วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของระบบ โดยวิธีการเก็บข้อมูล และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต.ค.-พ.ย. 53) -พัฒนาระบบตามทิวเคาะห์ และทดสอบระบบ (พ.ย. 53-ก.พ. 54) -นำเข้าข้อมูลคำถาม คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.พ.- เม.ย. 54) -ฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ (เม.ย. 54) -สรุปผล มีการรายงานผู้บริหาร (พ.ค. 54) -ติดตามและประเมินผล (เม.ย.-ก.ย. 54)	100	ร้อยละ		20				30		30	10					10	
20	ร้อยละ	←	20														
30	ร้อยละ				←	30											
20	ร้อยละ						←	20									
10	ร้อยละ								←	10							
10	ร้อยละ										←	10					
10	ร้อยละ											←	10				
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1) การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. -ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ -จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -จัดทำค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2555 -ชี้แจงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2555 -รายงานและสรุปข้อคำถามที่คณະอนุกรรมการฯ ทั่วกับหน่วยงานในสังกัด กษ. เสนอต่อปลัดกระทรวงฯ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการได้มีข้อมูลประกอบการเตรียมการจัดทำค่าของประมาณในครั้งต่อไป	100	ร้อยละ	6	2	14	5	4	7	2	5					8	47	
2) การบริหารจัดการต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัด ผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ งบประมาณของ สป.กษ. -ติดตั้งต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ งบประมาณของ สป.กษ. ที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขใหม่ (ต.ค.-พ.ย.) -ดูแล บำรุงรักษาระบบต้นแบบระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ธค.53-กย.54) -ฝึกอบรมการใช้งานต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ และงบประมาณของ สป.กษ. (ธ.ค. 53) -นำเข้าข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณพร้อมทั้งผลการดำเนินงานของ ปี งบประมาณ 2554 เข้าสู่ระบบ (ม.ค.-ก.ย. 54) -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการใช้งานระบบต้นแบบ (ม.ค.-ก.ย. 54)	100	ร้อยละ		15	15											70	
15	ร้อยละ	←	15														
30	ร้อยละ										←	30					
15	ร้อยละ				←	15											
20	ร้อยละ											←	20				
20	ร้อยละ												←	20			

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3) การบริหารจัดการของเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	100	ร้อยละ				30					15					55
-เปิดให้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ค.54)	30	ร้อยละ				30										
-ดำเนินการให้บริการหน่วยงานที่ขอใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) (พ.ค.54)	15	ร้อยละ									15					
-ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ที่สำคัญและตามที่ร้องขอ (พ.ย.-53-ก.ย.54)	30	ร้อยละ								30						
-ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำเว็บไซต์ (ต.ค.53-ก.ย.54)	25	ร้อยละ								25						
4) การบริหารจัดการของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และระบบอินทราเน็ต	100	ร้อยละ			30											70
-เปิดให้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ค.53)	30	ร้อยละ			30											
-ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ที่สำคัญและตามที่ร้องขอ(พ.ย.53-ก.ย.54)	50	ร้อยละ								50						
-ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำเว็บไซต์ (ต.ค.53-ก.ย.54)	20	ร้อยละ														20
5) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สป.กษ.	100	ร้อยละ			20			20	10							50
-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนระบบ แนวทาง วิธีการ และติดตามผลที่ผ่านมา (ธ.ค.)	20	ร้อยละ			20											
-ปรับปรุงตามที่มีการทบทวน (ม.ค.54-มี.ค.54)	20	ร้อยละ					20									
-สรุปการทบทวน พร้อมรายงานผู้บริหาร (เม.ย.54)	10	ร้อยละ							10							
-ติดตามประเมินผล (เม.ย.54-ก.ย.54)	20	ร้อยละ										20				
-ดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ต.ค.53-ก.ย.54)	30	ร้อยละ														30
6) การควบคุมบริหารโครงการต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (e-cockpit)	100	ร้อยละ	15					25			15			30		15
-ติดตั้งโปรแกรมของต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (e-cockpit) ของเวอร์ชันใหม่ให้กับผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ	15	ร้อยละ	15													
-บริหารจัดการ ดูแลระบบ เช่น การตรวจเช็คความพร้อมใช้งานได้หรือไม่ (ตรวจทุกเช้าวันทำการ) สำรองข้อมูล (ทุกอาทิตย์) การเปิดปิดระบบในการใส่ข้อมูล (ตามช่วงเวลาที่กำหนด) ในรอบปี	25	ร้อยละ						25								
-เก็บความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปจัดทำร่างกำหนดรายละเอียด (TOR)	15	ร้อยละ									15					
-จัดทำร่างกำหนดรายละเอียด (TOR) ประกอบด้วย Hardware และความต้องการของระบบงาน	30	ร้อยละ											30			
-ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างกำหนดรายละเอียด	15	ร้อยละ														15

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสนับสนุนคำปรึกษา แนะนำ หรือ ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรใน สป.กษ.																
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ สนับสนุนคำปรึกษา แนะนำ หรือให้ความรู้ด้าน ICT การดำเนินงาน	17	ครั้ง		2	4		1	3				3				4
1) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	ครั้ง					1									1
-สำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงฯ	1	ครั้ง					1									
-สำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1	ครั้ง														1
2) ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ...)	1	ครั้ง			1											
-กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์แผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2 เชียงรุ๊ก																
-เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยจากบุคลากร กษ เกี่ยวกับ แผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2																
-ดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2 เชียงรุ๊ก ให้แก่บุคลากร กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามแผนการประชาสัมพันธ์ที่กำหนด																
-จัดประชุม Kick off แผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2 เชียงรุ๊ก แก่บุคลากร กษ.																
-ติดตามประเมินผลแผนประชาสัมพันธ์ แผนแม่บท ICT กษ ฉบับที่ 2 เชียงรุ๊ก																
3) การออกเยี่ยมหน่วยงานด้าน ICT ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ICT Site Visit)	14	ครั้ง		2	3			3				3				3
-กำหนดรายละเอียดของผลงานด้านเทคโนโลยีของ ศทส. ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ																
-ออกแบบผลการสำรวจความต้องการและปัญหาในการดำเนินงาน																
-กำหนดตารางการเยี่ยมชม																
-ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อนัดหมายกำหนดการเข้าพบ																
-ออกเยี่ยมชมหน่วยงาน																
-สรุปรายงานผล																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	17.50	35.28	69.51	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	17.50	17.78	34.23	30.49

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	15,975,900	931,987	931,988	932,491	2,796,466	937,717	937,719	964,685	2,840,121	3,352,638	1,112,890	1,003,443	5,468,971	1,016,012	1,016,013	2,838,317	4,870,342
1. งบบุคลากร	6,599,900	519,200	519,200	519,700	1,558,100	519,200	519,200	519,700	1,558,100	580,300	580,300	581,100	1,741,700	580,300	580,300	581,400	1,742,000
1.1 เงินเดือน	5,429,800	421,800	421,800	422,000	1,265,600	421,800	421,800	422,000	1,265,600	482,900	482,900	483,400	1,449,200	482,900	482,900	483,600	1,449,400
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,170,100	97,400	97,400	97,700	292,500	97,400	97,400	97,700	292,500	97,400	97,400	97,700	292,500	97,400	97,400	97,800	292,600
2. งบดำเนินงาน	5,204,800	412,787	412,788	412,791	1,238,366	418,517	418,519	444,985	1,282,021	422,338	532,590	422,343	1,377,271	435,712	435,713	435,717	1,307,142
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,174,800	243,621	243,621	243,624	730,866	249,351	249,352	275,818	774,521	253,172	363,423	253,176	869,771	266,546	266,546	266,550	799,642
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,030,000	169,166	169,167	169,167	507,500	169,166	169,167	169,167	507,500	169,166	169,167	169,167	507,500	169,166	169,167	169,167	507,500
3. งบลงทุน	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-
- อุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,821,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,200	1,821,200
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส)	1,821,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,200	1,821,200

หน่วยงาน : กองเกษตรสารสนเทศ
(กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ กกส.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p>
--	--

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ที่ 1 : ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และทันการณณ์</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 80) -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)</p>	<p>กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ (30 ครั้ง)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อวิทยุ (52 ครั้ง)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (997 ครั้ง)</p>
<p>เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลข่าวสารเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 80) -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ข้อมูล (ร้อยละ 80)</p>	<p>กิจกรรม : การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการจัดหาและปรับปรุงแล้วนำลงฐานข้อมูลเพื่อบริการ (20,800 เรื่อง)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 : การดูแลและซ่อมบำรุงระบบของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งที่ทำการตรวจสอบ บำรุง และซ่อมแซมระบบของศูนย์บริการข้อมูลฯ Call Center 1170 (12 ครั้ง)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 : การให้บริการของพนักงานของศูนย์บริการฯ</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนคำถามที่พนักงานของศูนย์บริการฯ สามารถให้บริการได้ (ร้อยละ 80)</p>

เป้าประสงค์ที่ 3 :การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 1 : จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และสื่อทัศนวัสดุ เพื่อให้บริการ (ร้อยละ 80)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานบริการสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด : -จำนวนผู้มาใช้บริการสืบค้นข้อมูล (21,600 คน)

เป้าประสงค์ที่ 4 :การดำเนินงานด้านการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ศนูปรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ศนูปรณ์มีประสิทธิภาพ

(ร้อยละ 80)

กิจกรรม : การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ศนูปรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กส.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	85	ร้อยละ													85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30				50			70			80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :															
เป้าประสงค์ที่ 1 : ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และทันการณ์															
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	85	ร้อยละ													85
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์															
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์	30	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	
การดำเนินงาน															
1) ผลิตรายการเกษตรสาร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์	18	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ															
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อวิทยุ	52	ครั้ง	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	
การดำเนินงาน															
-ผลิตรายการชุมชนคนเกษตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386	52	ครั้ง	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์															
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	997	ครั้ง	83	84	83	83	79	86	79	83	84	84	85	84	
การดำเนินงาน															
1) สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	
2) ข่าวประชาสัมพันธ์	360	ครั้ง	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
3) แถลงข่าว	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4) บอร์ดข่าวประจำวัน	248	ครั้ง	20	22	20	20	19	23	17	20	22	21	22	22	
5) ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 มีประสิทธิภาพ															
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกษตรและสหกรณ์	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้บริการของศูนย์ข้อมูล	80	ร้อยละ												80	
กิจกรรม : การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร															
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการจัดหาและปรับปรุงแล้วนำลงฐานข้อมูลเพื่อบริการ	20,800	เรื่อง	1,600	1,600	2,000	1,600	1,600	2,000	1,600	1,600	2,000	1,600	1,600	2,000	
การดำเนินงาน															
1) จัดหาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด กษ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2553)	5,200	เรื่อง	1,600	1,600	2,000										
2) จัดหาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด กษ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2554)	15,600	เรื่อง				1,600	1,600	2,000	1,600	1,600	2,000	1,600	1,600	2,000	
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การดูแลและซ่อมบำรุงระบบของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170															
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งที่ทำการตรวจสอบ บำรุง และซ่อมแซมระบบของศูนย์บริการข้อมูลฯ Call Center 1170	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
การดำเนินงาน															
-รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ บำรุง และซ่อมแซมระบบของศูนย์บริการข้อมูลฯ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การให้บริการของพนักงานของศูนย์บริการฯ														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนคำถามที่พนักงานของศูนย์บริการฯ สามารถให้บริการได้	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
การดำเนินงาน														
1) รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการฯ (เดือนละ 1 ครั้ง)	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำสถิติการให้บริการของศูนย์บริการฯ	4	ครั้ง			1			1			1			1
เป้าประสงค์ที่ 3 : การบริหารจัดการ และการให้บริการห้องสมุดมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด	80	ร้อยละ												80
กิจกรรม : ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์														
กิจกรรมย่อยที่ 1 : จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และสื่อทัศนวัสดุ เพื่อให้บริการ	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
การดำเนินงาน														
1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือวารสารห้องสมุด	2,400	เรื่อง	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2) จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30
3) จัดหารายชื่อกิจจานุเบกษา	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) จัดหาและจัดซื้อสื่อทัศนวัสดุ	36	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานบริการสืบค้นข้อมูล														
ตัวชี้วัด : -จำนวนผู้มาใช้บริการสืบค้นข้อมูล	21,600	คน	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
การดำเนินงาน														
1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร	16,800	เล่ม	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด	21,600	คน	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
3) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	300	ครั้ง	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)	84	คน	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ที่ 4 : การดำเนินงานด้านการบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์มีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์														
การดำเนินงาน														
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์	420	ครั้ง	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
2) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์	360	ครั้ง	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อทัศนูปกรณ์	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์	29	ครั้ง	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2
6) ออกแบบและจัดทำนิตยสารภายใน	6	ครั้ง	1		1	1				1		1	1	
7) ออกแบบและจัดทำนิตยสารภายนอก	2	ครั้ง				1			1					
8) ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	24	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9) ประดิษฐ์ตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์ตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ	36	ชิ้นงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10) ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	36	ชิ้นงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	300	ชิ้นงาน	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	21.32	50.25	77.88	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	21.32	28.93	27.63	22.12

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	21,625,200	740,989	1,125,249	2,745,149	4,611,387	2,595,889	2,098,749	1,561,589	6,256,227	2,230,689	1,650,189	2,093,599	5,974,477	1,513,689	1,621,349	1,648,071	4,783,109
1. งบบุคลากร	8,147,000	621,700	621,900	622,100	1,865,700	621,900	621,900	622,100	1,865,900	735,700	735,700	736,100	2,207,500	735,700	735,700	736,500	2,207,900
1.1 เงินเดือน	5,624,900	417,000	417,000	417,200	1,251,200	417,000	417,000	417,200	1,251,200	520,300	520,300	520,500	1,561,100	520,300	520,300	520,800	1,561,400
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,055,800	82,600	82,700	82,700	248,000	82,700	82,700	82,700	248,100	93,200	93,200	93,400	279,800	93,200	93,200	93,500	279,900
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,466,300	122,100	122,200	122,200	366,500	122,200	122,200	122,200	366,600	122,200	122,200	122,200	366,600	122,200	122,200	122,200	366,600
2. งบดำเนินงาน	9,132,500	119,289	427,349	1,225,349	1,771,987	873,989	900,849	863,489	2,638,327	918,989	838,489	781,499	2,538,977	701,989	809,649	671,571	2,183,209
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	8,907,500	100,540	408,600	1,206,600	1,715,740	855,240	882,100	844,740	2,582,080	900,240	819,740	762,750	2,482,730	683,240	790,900	652,810	2,126,950
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	225,000	18,749	18,749	18,749	56,247	18,749	18,749	18,749	56,247	18,749	18,749	18,749	56,247	18,749	18,749	18,761	56,259
3. งบลงทุน	1,345,700	-	-	321,700	321,700	1,024,000	-	-	1,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	645,700	-	-	321,700	321,700	324,000	-	-	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องประชุม	180,000	-	-	180,000	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องทำงาน	324,000	-	-	-	-	324,000	-	-	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องน้ำ	141,700	-	-	141,700	141,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	-	76,000	576,000	652,000	76,000	576,000	76,000	728,000	576,000	76,000	576,000	1,228,000	76,000	76,000	240,000	392,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (Call Center1170) ปี 2553 - ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ.)	3,000,000	-	76,000	576,000	652,000	76,000	576,000	76,000	728,000	576,000	76,000	576,000	1,228,000	76,000	76,000	240,000	392,000

หน่วยงาน : กองกลาง
(กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ กก.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p> <p>กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ (10 หน่วยงาน) -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ (ร้อยละ 80)</p>
---	---

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ : งานสารบรรณมีการอำนวยการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จที่กองกลางพิจารณา วิเคราะห์ กลับกอง และสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา สั่งการ ภายใน 3 วันทำการ (ร้อยละ 80)</p>	<p>กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ</p> <ol style="list-style-type: none">1) งานสารบรรณ2) งานช่วยอำนวยการนักบริหารและประสานราชการ3) งานพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ
--	--

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริการจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการจัดการ กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	85	ร้อยละ													85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30				50			70			80
	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :															
เป้าประสงค์ : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ															
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จที่กองกลางพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองและสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา สั่งการ ภายใน 3 วันทำการ	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85
กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ															
การดำเนินงาน															
1. งานสารบรรณ															
1) รับหนังสือ และตรวจสอบ โดยจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือและลงทะเบียรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณ	38,400	เรื่อง	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
2) ลงทะเบียน ตรวจสอบ คัดแยกหนังสือ เพื่อส่งออกไปหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงฯ	42,000	เรื่อง	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
3) จัดเก็บหนังสือเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง	40,800	เรื่อง	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. งานช่วยอำนวยความสะดวกบริหารและประสานราชการ														
1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลเรื่อง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา	3,600	เรื่อง	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2) การให้บริการห้องประชุม	840	เรื่อง	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3) การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) การบริหารจัดการตามนโยบายที่สำคัญ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. งานพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ														
1) งานพระราชพิธี	1	งาน									1			
2) งานรัฐพิธี	3	งาน								1		1		
3) วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ	28	งาน	2	3	3	4	2	1	3	3	2	1	3	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กก.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.72	48.97	75.11	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.72	26.24	26.14	24.89

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,166,016	894,060	984,770	1,112,770	2,991,600	1,125,660	1,042,270	1,287,386	3,455,316	1,083,310	1,275,320	1,083,520	3,442,150	1,083,410	1,119,620	1,073,920	3,276,950
1. งบบุคลากร	9,091,900	718,960	719,070	719,070	2,157,100	719,060	719,070	719,070	2,157,200	796,210	796,220	796,220	2,388,650	796,210	796,220	796,520	2,388,950
1.1 เงินเดือน	7,860,500	619,260	619,270	619,270	1,857,800	619,260	619,270	619,270	1,857,800	690,810	690,820	690,820	2,072,450	690,810	690,820	690,820	2,072,450
1.2 ค่าจ้างประจำ	547,500	42,800	42,800	42,800	128,400	42,800	42,800	42,800	128,400	48,400	48,400	48,400	145,200	48,400	48,400	48,700	145,500
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	683,900	56,900	57,000	57,000	170,900	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000
2. งบดำเนินงาน	3,986,700	175,100	265,700	393,700	834,500	406,600	323,200	480,900	1,210,700	287,100	479,100	287,300	1,053,500	287,200	323,400	277,400	888,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,261,700	114,600	205,200	333,200	653,000	346,100	262,700	420,400	1,029,200	226,600	418,600	226,800	872,000	226,700	262,900	217,900	707,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	725,000	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	59,500	180,500
3. งบลงทุน	87,416	-	-	-	-	-	-	87,416	87,416	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	87,416	-	-	-	-	-	-	87,416	87,416	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	56,400	-	-	-	-	-	-	56,400	56,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองคลัง

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ กค.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก ของ
สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (10 หน่วยงาน)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : การบริการงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา
ตัวชี้วัด : -ร้อยละจำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง
(ร้อยละ 80)
-ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานของกองคลัง (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละจำนวนเรื่องการบริหารงบประมาณได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง (ร้อยละ 80)
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละจำนวนเรื่องการบริหารการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง (ร้อยละ 80)
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารด้านพัสดุ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละจำนวนเรื่องการบริหารด้านพัสดุได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง (ร้อยละ 80)
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMS
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งในการดำเนินการในระบบ GFMS (37,000 ครั้ง)
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งของการมีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ (2 ครั้ง)
กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction
ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี E-Auction (3 ครั้ง)
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต
ตัวชี้วัด : -ความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิตได้ครบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (7 ขั้นตอน)
กิจกรรมย่อยที่ 8 : จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง
ตัวชี้วัด : -ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง (23 กระบวนการ)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. :															
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการของ สป.กษ.	85	ร้อยละ													85
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	80	ร้อยละ			30				50			70			80
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :															
เป้าประสงค์ : การบริการงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา															
ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานของกองคลัง	85	ร้อยละ													85
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ															
ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนเรื่องที่บริหารงบประมาณได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
การดำเนินงาน															
การบริหารงบประมาณ	22,890	เรื่อง, ครั้ง	820	1,670	1,670	2,110	2,010	1,890	2,010	1,490	2,520	2,200	2,140	2,360	
-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานภูมิภาค	80	เรื่อง													
-การจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนงบประมาณให้หน่วยงานในต่างประเทศ	20	เรื่อง													
-การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	10	เรื่อง													
-การโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	240	เรื่อง													
-การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน	20	เรื่อง													
-การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	100	เรื่อง													

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-การควบคุมงบประมาณรายจ่าย	22,390	เรื่อง													
-จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	6	ครั้ง													
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายงบลงทุน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือมีปี)	12	ครั้ง													
-รายงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน	12	ครั้ง													
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ															
ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนเรื่องการบริหารการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
การดำเนินงาน															
การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	31,560	เรื่อง, ครั้ง	1,570	2,990	2,000	2,400	2,520	2,620	2,380	2,780	2,900	3,020	3,120	3,260	
-การตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เงินบกลาง	31,510	เรื่อง													
-การขออนุมัติจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกระหว่างประเทศ	3	เรื่อง													
-การขออนุมัติ กั้นเงิน/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมีปี	5	เรื่อง													
-การบัญชีและการรายงานงบการเงิน	12	ครั้ง													
-การขออนุมัติ หลักการ/การหารือ/การตกลง เกี่ยวกับระเบียบงานคลัง	30	เรื่อง													
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารด้านพัสดุ															
ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนเรื่องการบริหารด้านพัสดุได้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
การดำเนินงาน															
การบริหารด้านพัสดุ	6,260	เรื่อง, ครั้ง	70	240	320	490	580	590	560	610	630	640	780	750	
-การตรวจสอบระเบียบพัสดุ	2,310	เรื่อง													
-การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์/วัสดุ	540	ครั้ง													
-การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์	690	เรื่อง													
-บริการยานพาหนะและค่าสาธารณูปโภค	2,720	ครั้ง													
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMS															
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการดำเนินการในระบบ GFMS	37,000	ครั้ง	1,440	1,560	4,700	3,320	3,370	2,980	2,960	3,150	3,630	3,250	2,670	3,970	
การดำเนินงาน															
-ระบบงบประมาณ	1,030	ครั้ง													

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง	1,180	ครั้ง														
-ระบบเบิกจ่าย	22,140	ครั้ง														
-ระบบรับและนำส่งรายได้	10,430	ครั้ง														
-ระบบบัญชีแยกประเภท/สินทรัพย์ถาวร	2,220	ครั้ง														
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ																
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการมีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ	2	ครั้ง														
การดำเนินงาน																
-งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	1	ครั้ง														
-งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี (ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วมจัด, โอนงบประมาณ/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน และ รายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)	1	ครั้ง														
กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction																
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี E-Auction	3	ครั้ง														
การดำเนินงาน																
-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในงานของกองคลัง	1	ครั้ง														
-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในงานให้หน่วยงานอื่น ความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ สำนักงาน กพร.	2	ครั้ง														
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต																
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิตได้ครบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	7	ขั้นตอน														
การดำเนินงาน																
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกกิจกรรมย่อยในข้อมูลดิบจากระบบ GFMS พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	1	ขั้นตอน														
-ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2553 โดยผ่าน ความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ สำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน														
-คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี พ.ศ. 2553 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณ ของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ สำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน														

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน													
-สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง	1	ขั้นตอน													
-ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อจัดทำข้อมูลกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย พร้อมหน่วยนับ เพื่อกำหนดรหัสในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน	1	ขั้นตอน													
-ประชุมคณะทำงาน กำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อเตรียมการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่งกรมบัญชีกลางในปีถัดไป	1	ขั้นตอน													
กิจกรรมย่อยที่ 8 : จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง															
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง	23	กระบวนการ			23										
การดำเนินงาน															
-ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริการบุคคลภายนอก จำนวน 23 กระบวนการ ให้เป็นปัจจุบัน															
-จัดทำและเผยแพร่กระบวนการ															

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	20.23	41.30	65.61	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	20.23	21.07	24.31	34.39

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	55,991,816	3,381,675	4,015,225	3,931,525	11,328,425	3,850,725	3,936,175	4,009,541	11,796,441	4,370,575	4,314,425	4,926,025	13,611,025	5,701,625	4,388,425	9,165,875	19,255,925
1. งบบุคลากร	38,484,600	3,034,200	3,034,200	3,035,300	9,103,700	3,034,200	3,034,200	3,035,300	9,103,700	3,379,000	3,379,000	3,380,100	10,138,100	3,379,000	3,379,000	3,381,100	10,139,100
1.1 เงินเดือน	28,112,200	2,207,300	2,207,300	2,207,600	6,622,200	2,207,300	2,207,300	2,207,600	6,622,200	2,477,800	2,477,800	2,478,300	7,433,900	2,477,800	2,477,800	2,478,300	7,433,900
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,561,700	592,800	592,800	593,300	1,778,900	592,800	592,800	593,300	1,778,900	667,100	667,100	667,400	2,001,600	667,100	667,100	668,100	2,002,300
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	2,810,700	234,100	234,100	234,400	702,600	234,100	234,100	234,400	702,600	234,100	234,100	234,400	702,600	234,100	234,100	234,700	702,900
2. งบดำเนินงาน	10,866,600	347,475	981,025	896,225	2,224,725	816,525	901,975	858,625	2,577,125	991,575	935,425	870,925	2,797,925	972,625	1,009,425	1,284,775	3,266,825
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	3,909,400	239,275	317,875	336,275	893,425	273,075	331,175	310,475	914,725	362,875	334,275	336,975	1,034,125	292,875	392,675	381,575	1,067,125
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,957,200	108,200	663,150	559,950	1,331,300	543,450	570,800	548,150	1,662,400	628,700	601,150	533,950	1,763,800	679,750	616,750	903,200	2,199,700
3. งบลงทุน	6,640,616	-	-	-	-	-	-	115,616	115,616	-	-	675,000	675,000	1,350,000	-	4,500,000	5,850,000
3.1 ครุภัณฑ์	115,616	-	-	-	-	-	-	115,616	115,616	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600	84,600	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	6,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	1,350,000	-	4,500,000	5,850,000
- ทาสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อาคาร 3)	675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	-	-	-	-
- ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อาคาร 1)	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และ 3 (อาคาร 1)	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	-	-	1,350,000
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ กกจ.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ
สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

- 1) การดำเนินการด้านวินัย
- 2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 3) การวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดสมรรถนะในสายงาน
- 4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 75 จว. 1 สร. และ 14 กรม)
- 5) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
- 6) งานด้านสวัสดิการ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. :														
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.														
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ														
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ														
	80	ร้อยละ			30			50			70			80
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก														
	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก														
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล														
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล														
การดำเนินงาน														
1) การดำเนินการด้านวินัย														
-การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน														
	96	เรื่อง	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
-การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์														
	72	เรื่อง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
-การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย เรื่องร้องเรียน														
	120	เรื่อง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ														
	180	เรื่อง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
-การมอบอำนาจ การส่งมอบงาน งานคดีต่าง ๆ														
	16	เรื่อง	4			4			4			4		
-การแต่งตั้ง เลื่อน ย้ายข้าราชการ (ตรวจสอบทางวินัย)														
	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. (มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)														
	3	ครั้ง	1						1			1		
-การรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม														
	3	ครั้ง	1				1			1				
-การสืบสวนข้อร้องเรียนว่าฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม														
	2	ครั้ง		1								1		

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล															
-จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการในระบบราชการให้เป็นไปตาม สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน กพร. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-การดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ กองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. และศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผล การจัดการความรู้ภายใน พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
-ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)	5	ระดับ	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
3) การวางแผนอัตรากำลัง (16 กอง/สำนัก 1 สร. 75 จังหวัด)															
-จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลัง	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
-การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เช่น การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง การยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
-การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
-การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
-พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณา	14	กรม	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
-การกำหนดตำแหน่งประเภทระดับสูงของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ.	14	กรม	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
-กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะประจำตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด สป.กษ.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
-เสนอเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณา กรณีที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการในสังกัด กษ.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 75 จว. 1 สร. และ 14 กรม)															
-การดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของ สป.กษ. สร. และ กษ. (การเรียกบรรจุ สอบแข่งขัน คัดเลือก โอน เลื่อน ย้าย และบรรจุกลับ)	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ลาออก/เลื่อนค่าตอบแทนประจำปี/ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.	17	หน่วยงาน	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
-การดำเนินการให้บุคลากรออกจากราชการ ของ สป.กษ. และ สร.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
-การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	8	หน่วยงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
-การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ไปช่วยราชการต่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวง	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อน การย้าย การโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภท อำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น ประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวง	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-การพิจารณาถ่วงดุล การเสนอขอความเห็นชอบ การเลื่อน ย้าย โอน บรรจุกลับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้น ของ กระทรวง	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-การพิจารณาถ่วงดุล การเสนอขอความเห็นชอบและลงนามในคำสั่ง การย้าย โอน ออกจากราชการของข้าราชการและออกจาก ราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ประเภทอำนวยการระดับสูง ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวง	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวง	6	ตำแหน่ง												6
-การพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัด กษ.	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
-กำหนดทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของสายงานประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการของข้าราชการในสังกัด สป.กษ. (16 สำนัก/กอง 75 จว.) และ สร.	92	หน่วยงาน	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
-การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.	2	หน่วยงาน												1
-ประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. เรื่องการจัดทำตำแหน่งแก่ผู้รับทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ														
-งานบำเหน็จความชอบ														
: เงินเดือน	2	ครั้ง	1						1					
: เครื่องราชอิสริยาภรณ์	112	หน่วยงาน	112						112	112	112	112	112	112
-งานทะเบียนประวัติและการลา	107	หน่วยงาน	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
-งานข้อมูลบุคคล	107	หน่วยงาน	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
6) งานด้านสวัสดิการ	24	โครงการ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกจ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.34	47.77	73.65	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.34	24.43	25.88	26.35

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	17,503,317	1,346,074	1,341,074	1,398,474	4,085,622	1,370,230	1,390,374	1,515,390	4,275,994	1,483,476	1,547,076	1,498,475	4,529,027	1,493,574	1,577,525	1,541,575	4,612,674
1. งบบุคลากร	15,015,800	1,176,200	1,176,200	1,176,300	3,528,700	1,176,200	1,176,200	1,176,300	3,528,700	1,326,300	1,326,200	1,326,300	3,978,800	1,326,200	1,326,200	1,327,200	3,979,600
1.1 เงินเดือน	12,951,100	1,006,000	1,006,000	1,006,000	3,018,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	3,018,000	1,152,500	1,152,400	1,152,400	3,457,300	1,152,400	1,152,400	1,153,000	3,457,800
1.2 ค่าจ้างประจำ	357,700	28,000	28,000	28,000	84,000	28,000	28,000	28,000	84,000	31,600	31,600	31,600	94,800	31,600	31,600	31,700	94,900
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,707,000	142,200	142,200	142,300	426,700	142,200	142,200	142,300	426,700	142,200	142,200	142,300	426,700	142,200	142,200	142,500	426,900
2. งบดำเนินงาน	2,373,801	169,874	164,874	222,174	556,922	194,030	214,174	225,374	633,578	157,176	220,876	172,175	550,227	167,374	251,325	214,375	633,074
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,259,801	160,374	155,374	212,674	528,422	184,530	204,674	215,874	605,078	147,676	211,376	162,675	521,727	157,874	241,825	204,875	604,574
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	114,000	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500
3. งบลงทุน	113,716	-	-	-	-	-	-	113,716	113,716	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	113,716	-	-	-	-	-	-	113,716	113,716	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,016							31,016	31,016								
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	56,400							56,400	56,400								
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	26,300							26,300	26,300								
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย
(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การอำนาจการด้านกฎหมาย)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สกม.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : การอำนาจการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : การอำนาจการด้านกฎหมาย
1) การพิจารณา ตรวจสอบ และให้ความเห็นทางกฎหมาย
2) การจัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
3) การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายต่างๆ

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกม.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.32	46.34	74.29	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.32	24.02	27.94	25.71

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,767,140	665,400	645,420	646,020	1,956,840	645,410	645,430	815,320	2,106,160	750,810	750,830	948,170	2,449,810	750,820	750,830	752,680	2,254,330
1. งบบุคลากร	6,553,300	493,100	493,100	493,700	1,479,900	493,100	493,100	493,700	1,479,900	598,500	598,500	599,200	1,796,200	598,500	598,500	600,300	1,797,300
1.1 เงินเดือน	5,835,900	433,500	433,500	433,700	1,300,700	433,500	433,500	433,700	1,300,700	538,900	538,900	539,200	1,617,000	538,900	538,900	539,700	1,617,500
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	717,400	59,600	59,600	60,000	179,200	59,600	59,600	60,000	179,200	59,600	59,600	60,000	179,200	59,600	59,600	60,600	179,800
2. งบดำเนินงาน	2,044,640	172,300	152,320	152,320	476,940	152,310	152,330	152,420	457,060	152,310	152,330	348,970	653,610	152,320	152,330	152,380	457,030
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,014,640	169,800	149,820	149,820	469,440	149,810	149,830	149,920	449,560	149,810	149,830	346,470	646,110	149,820	149,830	149,880	449,530
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
3. งบลงทุน	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	169,200	-	-	-	-	-	-	169,200	169,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สตน.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ (ร้อยละ 60)
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ตัวชี้วัด : -ประจำกระทรวง (ร้อยละ 100)
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 80)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก	85	ร้อยละ													85
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30			50			70				80
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :															
เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน															
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	60	ร้อยละ		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
การดำเนินงาน หน่วยรับผิดชอบที่เป็นหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์															
1) สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.) 14 สำนัก/กอง	14	หน่วยงาน		14											
	1	รายงาน			1										
2) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (5 ประเทศ 1 ฝ่าย)	6	หน่วยงาน				6									
	1	รายงาน					1								
3) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (กองคลัง สป.กษ.)	6	เรื่อง				6									
	1	รายงาน						1							

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			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) ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการขยายผลการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สงขลา และ สตูล (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)	3 1	หน่วยงาน รายงาน					3				1					
5) ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	5 1	เรื่อง รายงาน						5				1				
6) การปฏิบัติงานด้านการควบคุม และการใช้ทรัพย์สิน ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เชียงใหม่ และ นครราชสีมา และ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานฯ ลพบุรี พิษณุโลก และ ขอนแก่น)	7 3	หน่วยงาน รายงาน						1	2	4		1	2			
7) การเงินบัญชี (GFMS) และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (กองคลัง สป.กษ.)	5 1	เรื่อง รายงาน											5			1
8) ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการและติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง)	7 1	เรื่อง รายงาน												7		1
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
9) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภาพรวมของกระทรวง	8 1	หน่วยงาน รายงาน		8												
10) ติดตามผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)	6 1	เรื่อง รายงาน		6	1											
11) ติดตามผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยงานฯ ละ 6 เรื่อง (จังหวัดเชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และนครราชสีมา)	18 1	เรื่อง รายงาน						6	6			6		1		
12) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการบูรณาการ ของ กษ. รวม 6 กรม) (จังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และนครราชสีมา)	25 1	ครั้ง รายงาน			6			6	6			6	1		1	
13) โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Food Safety) ของกรมประมง (กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และสงขลา)	5 1	ครั้ง รายงาน								3		1	1			1
14) ประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555	1 1	ครั้ง แผน											1			1

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
การดำเนินงาน														
1) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง														
2.1) แผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง	1	รายงาน								1				
-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล	14	หน่วยงาน								14				
-จัดทำรายงานแผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง	1	รายงาน								1				
2.2) รายงาน ปส. ภาพรวมของกระทรวง	1	รายงาน				1								
-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล	13	หน่วยงาน				13								
-จัดทำรายงาน ปส. ภาพรวมของกระทรวง	1	รายงาน				1			1					
2.3) รายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง	2	รายงาน				1				1				
-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล	13	หน่วยงาน				13								
-จัดทำรายงานภาพรวมและรายงานผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน	1	รายงาน				1				1				
2.4) รายงานผลการสอบทานด้านการเงิน	2	รายงาน				1					1			
2.5) จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงฯ ปี 2553 และปี 2554 (รอบ 6 เดือน)	2	รายงาน				1					1			
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนากักขะและเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	80	ร้อยละ				80					80	80		80
การดำเนินงาน														
1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3	ครั้ง				1					1			1
2) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	70	ราย										70		

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตน.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.18	47.67	74.70	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.18	25.49	27.03	25.30

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,887,416	657,101	657,101	657,101	1,971,303	698,090	709,506	857,367	2,264,963	793,895	784,525	824,023	2,402,443	749,268	749,268	750,171	2,248,707
1. งบบุคลากร	7,470,000	575,900	575,900	575,900	1,727,700	575,900	575,900	575,900	1,727,700	668,900	668,900	669,200	2,007,000	668,900	668,900	669,800	2,007,600
1.1 เงินเดือน	6,698,200	511,600	511,600	511,600	1,534,800	511,600	511,600	511,600	1,534,800	604,600	604,600	604,900	1,814,100	604,600	604,600	605,300	1,814,500
1.2 ค่าจ้างประจำ																	
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ																	
1.4 พนักงานราชการ	771,800	64,300	64,300	64,300	192,900	64,300	64,300	64,300	192,900	64,300	64,300	64,300	192,900	64,300	64,300	64,500	193,100
2. งบดำเนินงาน	1,276,416	81,201	81,201	81,201	243,603	122,190	133,606	140,467	396,263	124,995	115,625	154,823	395,443	80,368	80,368	80,371	241,107
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,264,416	80,201	80,201	80,201	240,603	121,190	132,606	139,467	393,263	123,995	114,625	153,823	392,443	79,368	79,368	79,371	238,107
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
3. งบลงทุน	141,000	-	-	-	-	-	-	141,000	141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	141,000	-	-	-	-	-	-	141,000	141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	141,000	-	-	-	-	-	-	141,000	141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร
(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สพบ.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)
 -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน)
 -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ที่ 1 : โครงสร้างและระบบงานสอดคล้องกับ บทบาท/ภารกิจ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการมีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สป.กษ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตัวชี้วัด : ของ สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 3 : นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สป.กษ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 4 : การจัดทำระบบควบคุมภายใน ของ สป.กษ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ของ สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 5 : การสอบทานรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสอบทานรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.) (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม (ต่อ)

เป้าประสงค์ที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ที่ 4 : องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนามีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการมีองค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนามีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 6 : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สป.กษ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการ

ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 7 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีและการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดทำคำรับรองและการจัดทำรายงานตามคำรับรอง

ตัวชี้วัด : การปฏิบัติราชการประจำปีระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ และ สำนัก/กอง ใน สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 8 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/คณะทำงาน

ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบราชการ สป.กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 9 : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 10 : การจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ กษ. (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 11 : แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของ กษ. (ร้อยละ 100)

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สพบ.)

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร														
เป้าประสงค์ สป.กษ. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.														
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : - จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ														
- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ														
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : - จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก														
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก														
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง														
เป้าประสงค์ที่ 1 : โครงสร้างและระบบงานสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ														
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ														
กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ														
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ														
การดำเนินงาน														
1.1 การดำเนินงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ														
1) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลจัดทำเอกสารและจัดประชุมกลุ่มภารกิจ(กข.,กสก.)														
2) ปรับปรุงแก้ไขการจัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม(ปศ,ปม,กวก,สศก,มกอช,กสข,พค,ชป)														
1.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ														
1) ศึกษาแนวทาง รวบรวมวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง														
2) จัดเวทีหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับ กรอบ/แนวทางการดำเนินการ และเงื่อนไขการถ่ายโอน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบจากการถ่ายโอนต่อภาคประชาชน														

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน												
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่จะถ่ายโอนงาน(กปม.,กวก.,กปศ.,และกข.)เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การถ่ายโอน	1	ครั้ง						1							
4) สรุปผลการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจ	1	ครั้ง											1		
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม	73	ครั้ง	8	8	6	8	3	4	12	4	4	8	3	5	
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการมีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม	100	ร้อยละ	11	11	8	11	4	5	16	5	5	11	5	7	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สป.กษ.	38	ครั้ง	5	2	3	1		4	7	1	4	6		5	
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของ สป.กษ.	100	ร้อยละ	13	5	8	3		11	18	3	11	16		13	
การดำเนินงาน															
2.1 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในภาพรวม ของ สป.กษ.	16	ครั้ง	2	2	1			1	3	1	1	3		2	
1) ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและแจ้งเวียน				1											
2) ชี้แจงรายละเอียดและการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหมวด	4	ครั้ง		1					1			1		1	
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	4	ครั้ง			1			1			1			1	
4) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	3	ครั้ง	1						1			1			
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณพ.ศ.2554 (รอบ 6,9,12 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1			
6) จัดคลินิกให้คำปรึกษาระดับกระทรวง	1	ครั้ง							1						
2.2 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1	7	ครั้ง	1		1			1	1		1	1		1	
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางกรอบการทำงานและยกร่างแผนการดำเนินงานหมวด 1 และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ	1	ครั้ง			1										
2) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมคณะทำงานหมวดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	3	ครั้ง						1			1			1	
3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(รอบ 6,9 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1			
2.3 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6	8	ครั้ง	1		1			1	2		1	1		1	
1) ทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ สป.กษ. และการจัดทำคู่มือกระบวนการ	1	ครั้ง			1										
2) สื่อสารกระบวนการ/คู่มือกระบวนการและจัดทำรายงานผลการนำคู่มือไปปฏิบัติ *	1	ครั้ง							1						
3) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	3	ครั้ง						1			1			1	
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณพ.ศ.2554 (รอบ 6,9,12 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1			

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 7	7	ครั้ง	1			1		1	1		1	1		1
1) ศึกษาแนวทาง จัดทำปฏิทิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้คณะทำงาน	1	ครั้ง				1								
2) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	3	ครั้ง						1			1			1
3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน บังบประมาณ พ.ศ. 2553 และบังบประมาณพ.ศ.2554 (รอบ 6,9,12 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1		
กิจกรรมที่ 3 : นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สป.กษ.	14	ครั้ง	3	1	2	2	1		2			2	1	
ตัวชี้วัด :- ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สป.กษ.	100	ร้อยละ	22	7	14	14	7		14			14	8	
การดำเนินงาน														
1) ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สป.กษ. จัดทำมาตรการ โครงการ และแผนปฏิบัติงาน	2	ครั้ง		1	1									
2) จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม	1	ครั้ง			1									
3) จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสป.กษ.	1	ครั้ง				1								
4) สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ใบลงนาม,จัดบอร์ด)	2	ครั้ง				1	1							
5) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเอกสารและจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	3	ครั้ง	1						1			1		
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน บังบประมาณ พ.ศ. 2553 และบังบประมาณพ.ศ.2554 (รอบ 6,9,12 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1		
7) ออกแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการสื่อสารนโยบาย	1	ครั้ง											1	
8) จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	1	ครั้ง	1											
กิจกรรมที่ 4 : การจัดทำระบบควบคุมภายในของ สป.กษ.	6	ครั้ง		2			1		2				1	
ตัวชี้วัด :- ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในของ สป.กษ.	100	ร้อยละ		33			17		33				17	
การดำเนินงาน														
1) ศึกษาแนวทาง ชี้แจงการดำเนินงาน ติดตาม รวบรวม และประมวลข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	4	ครั้ง		1			1		1				1	
2) จัดทำรายงานการควบคุมภายในส่ง ค.ต.ป.ประจำ กษ. สตง. และก.พ.ร. (ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานเสนอปลัดกระทรวง)	2	ครั้ง		1					1					

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 5 : การสอบทานรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.) ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสอบทานรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.) การดำเนินงาน 1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทำและเสนอแผนการดำเนินงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เสนอ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2) จัดทำรายงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ -จัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของกระทรวงและรายงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของกระทรวง -รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อจัดทำรายงานสอบทานการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง	8	ครั้ง		2		3				3				
100	ร้อยละ		25		37					38				
1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทำและเสนอแผนการดำเนินงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เสนอ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554	2	ครั้ง		2										
2) จัดทำรายงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	6	ครั้ง				3				3				
-จัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของกระทรวงและรายงานการสอบทานรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของกระทรวง	4	ครั้ง				2				2				
-รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อจัดทำรายงานสอบทานการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง	2	ครั้ง				1				1				
กิจกรรมที่ 6 : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สป.กษ. ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สป.กษ. การดำเนินงาน 1) ศึกษาข้อมูลแนวทางการดำเนินการและยกร่าง TOR เพื่อขอความเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้งกรรมการ 2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสม และพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอราคา 3) สรุปผลการพิจารณาการจ้าง เสนอขอความเห็นชอบและแจ้งสถาบันการศึกษาเพื่อนัดทำสัญญา 4) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงานการศึกษาและจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	7	ครั้ง		1	1	2	1		1				1	
100	ร้อยละ		14	14	30	14		14					14	
1) ศึกษาข้อมูลแนวทางการดำเนินการและยกร่าง TOR เพื่อขอความเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้งกรรมการ	1	ครั้ง		1										
2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสม และพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอราคา	2	ครั้ง			1	1								
3) สรุปผลการพิจารณาการจ้าง เสนอขอความเห็นชอบและแจ้งสถาบันการศึกษาเพื่อนัดทำสัญญา	1	ครั้ง				1								
4) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงานการศึกษาและจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	3	ครั้ง					1		1				1	
หมายเหตุ : สำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 4 และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 จะดำเนินการในเดือน พ.ย.2554 และการขอคืนเงินประกัน ดำเนินการภายใน 45 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย														

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ	48	ครั้ง	5	10	7	8		3	4	2		5	1	3
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินตามแผนการวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ	100	ร้อยละ	10	21	15	17		6	8	4		10	2	6
กิจกรรมที่ 7 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีและการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี	39	ครั้ง	3	8	6	8		3	2	2		3	1	3
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดทำคำรับรองและจัดทำรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ และ สำนัก/กอง ใน สป.กษ.	100	ร้อยละ	8	21	15	21		8	5	5		8	2	8
การดำเนินงาน														
7.1 ระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจ	10	ครั้ง	1	2	1	2		1		1		1		1
1) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำเอกสาร และจัดประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงฯ/ กลุ่มภารกิจ	2	ครั้ง		2										
2) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	ครั้ง			1									
3) รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง กลุ่มภารกิจ (เสนอผู้บริหารระดับสูง/ส่ง กพร.)	1	ครั้ง				1								
4) การติดตามผล และการจัดทำรายงาน (รอบ 6,9,12 เดือน)	3	ครั้ง	1						1			1		
5) การจัดประชุม Site Visit ปี 2553 (12 เดือน)	1	ครั้ง				1								
6) การอุทธรณ์ตัวชี้วัด	2	ครั้ง						1						1
7.2 ระดับกรมในกระทรวง/กลุ่มภารกิจ(ยกเว้น สป.กษ.)	5	ครั้ง		4	1									
1) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำเอกสาร และจัดประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ	4	ครั้ง		4										
2) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	ครั้ง			1									
7.3 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13	ครั้ง	1	1	3	2		1	1	1		1	1	1
1) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม	1	ครั้ง		1										
2) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	ครั้ง			1									
3) การมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด	1	ครั้ง			1									
4) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด	1	ครั้ง				1								
5) การติดตามผล และการจัดทำรายงาน(รายงานเอกสารตามแบบฟอร์มและรายงานตามระบบ E-Cockpit)	6	ครั้ง	1		1				1	1		1	1	
6) การจัดประชุม Site Visit	1	ครั้ง				1								
7) การอุทธรณ์ตัวชี้วัดฯ	2	ครั้ง						1						1

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7.4 หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (16 หน่วยงาน)	11	ครั้ง	1	1	1	4		1	1			1		1
1) ศึกษาแนวทาง ทบทวน และยกย่องการประเมินผล สำนัก/กอง เสนอคณะกรรมการ	1	ครั้ง		1										
2) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำเอกสาร และจัดประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง	3	ครั้ง			1	2								
3) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	ครั้ง				1								
5) รวบรวม และตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด	1	ครั้ง				1								
6) การติดตามผล และการจัดทำรายงาน	3	ครั้ง	1					1				1		
7) การอุทธรณ์ตัวชี้วัด	2	ครั้ง							1					1
กิจกรรมที่ 8 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.	9	ครั้ง	2	2	1				2			2		
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.	100	ร้อยละ	22	22	12				22			22		
การดำเนินงาน														
1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.	5	ครั้ง	1	1	1				1			1		
2) ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สป.กษ.	4	ครั้ง	1	1					1			1		
เป้าประสงค์ที่ 4 : องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนามีความเข้มแข็ง	21	ครั้ง	1	1	2	4	2	2	2	1	2	2	1	1
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการมีองค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนามีความเข้มแข็ง	100	ร้อยละ	5	5	9	21	9	9	9	5	9	9	5	5
กิจกรรมที่ 9 : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10	ครั้ง	1		1	2	1	1	1		1	1		1
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	100	ร้อยละ	10		10	20	10	10	10		10	10		10
การดำเนินงาน														
1) สืบหาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ วิเคราะห์ และสรุปผลการประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง			1									
2) ศึกษาแนวทาง จัดทำข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน แผนประชาสัมพันธ์และผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	1	ครั้ง				1								
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ	3	ครั้ง					1							
4) รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร และจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้า รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ปี 2554	3	ครั้ง						1			1			1
5) จัดทำรายงาน บัญชีประมาณ 2553 และบัญชีประมาณ 2554 (รายไตรมาส)	4	ครั้ง	1			1			1			1		

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 10 : การจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5	ครั้ง				1		1			1	1	1	
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	100	ร้อยละ				20		20			20	20	20	
การดำเนินงาน														
10.1 บริหารจัดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3	ครั้ง									1	1	1	
1) จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ	1	ครั้ง									1			
2) จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ	1	ครั้ง										1		
3) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ	1	ครั้ง											1	
10.2 บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	ครั้ง				1		1						
1) ประมวลข้อมูล จัดทำข้อเสนอ กำหนดประเด็น จัดทำเอกสาร และจัดประชุมคณะกรรมการ	1	ครั้ง				1								
2) จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งส่วนราชการดำเนินการตามมติที่ประชุม (ถ้ามี)	1	ครั้ง						1						
กิจกรรมที่ 11 : แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6	ครั้ง		1	1	1	1		1	1				
ตัวชี้วัด : - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	100	ร้อยละ		16	16	17	17		17	17				
การดำเนินงาน														
11.1 การวิเคราะห์องค์การของกระทรวง	4	ครั้ง		1	1	1	1							
1) ติดตาม และประสานการเก็บข้อมูลภาคสนามและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	2	ครั้ง		1		1								
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจรับรายงานการศึกษา	2	ครั้ง			1		1							
11.2 ร่างโครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง	2	ครั้ง							1	1				
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลความเห็นที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลวิเคราะห์องค์การของกระทรวง	1	ครั้ง							1					
2) ยกร่างโครงการและนำเสนอขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง	1	ครั้ง								1				

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สพบ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	21.86	42.34	63.15	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	21.86	20.48	20.81	36.85

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,309,000	430,460	772,510	613,210	1,816,180	725,360	496,260	480,360	1,701,980	527,870	650,260	550,660	1,728,790	1,004,410	617,060	1,440,580	3,062,050
1. งบประมาณ	4,706,100	355,600	355,600	356,200	1,067,400	355,600	355,600	356,200	1,067,400	428,300	428,300	428,600	1,285,200	428,300	428,300	429,500	1,286,100
1.1 เงินเดือน	3,922,800	290,400	290,400	290,900	871,700	290,400	290,400	290,900	871,700	363,100	363,100	363,300	1,089,500	363,100	363,100	363,700	1,089,900
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	783,300	65,200	65,200	65,300	195,700	65,200	65,200	65,300	195,700	65,200	65,200	65,300	195,700	65,200	65,200	65,800	196,200
2. งบดำเนินงาน	1,602,900	74,860	156,910	87,010	318,780	77,260	140,660	69,160	287,080	99,570	221,960	67,060	388,590	283,610	188,760	136,080	608,450
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,566,900	71,860	153,910	84,010	309,780	74,260	137,660	66,160	278,080	96,570	218,960	64,060	379,590	280,610	185,760	133,080	599,450
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	-	260,000	170,000	430,000	292,500	-	55,000	347,500	-	-	55,000	55,000	292,500	-	875,000	1,167,500
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ สป.กษ. (กพร.)	2,000,000	-	260,000	170,000	430,000	292,500	-	55,000	347,500	-	-	55,000	55,000	292,500	-	875,000	1,167,500
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	700,000	-	-	170,000	170,000	-	-	55,000	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	420,000	420,000
2) โครงการศึกษาความต้องการตามความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สป.กษ.	1,300,000	-	260,000	-	260,000	292,500	-	-	292,500	-	-	-	-	292,500	-	455,000	747,500

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

(กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ , อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร,
สนับสนุนโครงการพระราชดำริ และ สนับสนุนการจัดการด้านสาขาเกษตรกร)

1. แผนผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สผง.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย) -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)</p>
<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p> <p>กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (10 หน่วยงาน) -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 80)</p>

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p>	<p>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย) -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ (325 ราย)</p>
<p>เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด มีแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/ /โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)</p>	<p>กิจกรรมที่ 2 : การบริหารแผนงานโครงการ ของ สป.กษ.</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ของ สป.กษ.</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนแผนการดำเนินงานที่จัดทำแล้วเสร็จ (7 แผน) -ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ที่เสนอ ผู้บริหาร หน่วยงาน ภายนอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)</p>

เป้าประสงค์ที่ 2 : (ต่อ)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.

- ตัวชี้วัด : -จำนวนรายงานที่จัดทำเพื่อเสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายในนอก สังกัด สป.กษ. (11 เรื่อง)
- ร้อยละของรายงานที่เสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายในนอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

กิจกรรมย่อยที่ 3 : อำนาจการและประสาน สนม.กษ.จว.

- ตัวชี้วัด : -จำนวน สนม.กษ.จว. ที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแล้วเสร็จ (75 จังหวัด)
- ร้อยละความสำเร็จของการประสาน อำนาจการและการรายงานผลการดำเนินงานของ สนม.กษ.จว. ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ที่ 3 : การอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 80)

กิจกรรมที่ 3 : อำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : -จำนวนแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่เสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายในนอก สังกัด สป.กษ. (6 เรื่อง)
- ร้อยละของแผนงานและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่เสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายในนอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้อำนาจการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 100)
- ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ที่ 4 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนาจการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80)

กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

เป้าประสงค์ที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนโครงการพิเศษที่ได้รับการประสานและอำนาจการ (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการประสานและอำนาจการโครงการพิเศษที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

กิจกรรมที่ 5 : อำนาจการและประสานงานโครงการพิเศษ

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

(กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้, อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร,
สนับสนุนโครงการพระราชดำริ และสนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สผง.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน																						
			2553			2554																			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	60 3,000 70	ร้อยละ ราย ร้อยละ																							60 200 70
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง : เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	60 3,000 70	ร้อยละ ราย ร้อยละ																							60 200 70
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่	325	ราย																							325
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	85 19 80	ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ																							85 19 80

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีแผนการดำเนินงาน และข้อมูล เพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.														
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สป.กษ.														
ตัวชี้วัด : -จำนวนแผนการดำเนินงานที่จัดทำแล้วเสร็จ	7	แผนงาน	2	1				2	2					
-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ที่เสนอผู้บริหารหน่วยงาน ภายใน/นอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100				100	100					
การดำเนินงาน														
1) แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ของ สป.กษ.	1	แผนงาน	1											
2) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สงป.) ของ สป.กษ.	1	แผนงาน	1											
3) แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ.	1	แผนงาน		1										
4) แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปี 2554	1	แผนงาน							1					
5) (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ สป.กษ. (พ.ศ. 2555-2558) (ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ)	1	แผนงาน						1						
6) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) (ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ)	1	แผนงาน							1					
7) การจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2555	1	แผนงาน						1						
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ.														
ตัวชี้วัด : -จำนวนรายงานที่จัดทำเพื่อเสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายใน/นอก สังกัด สป.กษ.	11	เรื่อง	8	1	3	6	5	4	8	5	4	8	5	5
-ร้อยละของรายงานที่เสนอผู้บริหาร หน่วยงาน ภายใน/นอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ			100									
การดำเนินงาน														
1) จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2554	1	แผน			1									
2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (11 เรื่อง)	92	ครั้ง	11	1	5	9	8	7	9	8	7	11	8	8

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 3 : อำนวยการและประสาน สนง.กษ.จว.														
ตัวชี้วัด : -จำนวน สนง.กษ.จว. ที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแล้วเสร็จ	75	จังหวัด				15	30	45	60	75	75	75	75	75
-ร้อยละความสำเร็จของการประสาน อำนวยการ และการรายงานผลการดำเนินงานของ สนง.กษ.จว. ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
การดำเนินงาน														
1) จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2554	1	แผน	1											
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปี 2554	1	แผน			1									
3) จัดทำค่าของประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2555	1	แผน				1								
4) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. (75 จังหวัด)	9	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) จัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	1			1			1			1		
6) การติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ภาพรวม 75 จังหวัด)	2	งาน	1											1
-จัดทำรายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2553 ภาพรวม 75 จังหวัด (1 รายงาน)	1	งาน	1											
-ติดตาม เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2554 (รวบรวมข้อมูลครบ 75 จังหวัด)	1	งาน												1
-วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2554 (มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2554)	-	-												
เป้าประสงค์ที่ 3 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรมที่ 3 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร														
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : -จำนวนแผนงานและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรที่เสนอผู้บริหารหน่วยงาน ภายใน/นอก สังกัด สป.กษ.	6	เรื่อง	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-ร้อยละของแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรที่เสนอผู้บริหารหน่วยงาน ภายใน/นอก สังกัด สป.กษ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
การดำเนินงาน														
1) จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร	1	แผน			1									
2) จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3) จัดทำรายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย	144	ครั้ง	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4) จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี	1	ครั้ง			1									
6) การจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (2 ฐานข้อมูล)	156	ครั้ง	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้ภายในเวลาที่กำหนด การดำเนินงาน 1) การขออนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2) การขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการ 3) รายงานการขอใช้เงินทดรองราชการ	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
เป้าประสงค์ที่ 4 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ															
เป้าประสงค์ที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว															
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนโครงการพิเศษที่ได้รับการประสานและอำนวยความสะดวก -ร้อยละของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมที่ 5 : อำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการพิเศษ															

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สผง.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.33	47.61	76.12	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.33	24.28	28.51	23.88

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	78,052,270	5,883,700	6,123,850	6,203,100	18,210,650	6,079,750	6,036,350	6,836,020	18,952,120	8,604,500	6,476,600	7,167,700	22,248,800	6,268,700	6,342,100	6,029,900	18,640,700
1. งบประมาณ	14,543,300	1,162,700	1,162,800	1,163,100	3,488,600	1,162,800	1,162,800	1,163,100	3,488,700	1,260,800	1,260,800	1,261,100	3,782,700	1,260,800	1,260,800	1,261,700	3,783,300
1.1 เงินเดือน	9,382,200	740,000	740,000	740,300	2,220,300	740,000	740,000	740,300	2,220,300	823,400	823,400	823,700	2,470,500	823,400	823,400	824,300	2,471,100
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,458,000	114,200	114,200	114,200	342,600	114,200	114,200	114,200	342,600	128,800	128,800	128,800	386,400	128,800	128,800	128,800	386,400
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	3,703,100	308,500	308,600	308,600	925,700	308,600	308,600	308,600	925,800	308,600	308,600	308,600	925,800	308,600	308,600	308,600	925,800
2. งบดำเนินงาน	11,256,350	402,000	642,050	721,000	1,765,050	596,950	553,550	1,135,800	2,286,300	3,023,700	695,800	1,585,100	5,304,600	688,900	762,300	449,200	1,900,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,706,350	356,200	596,150	675,200	1,627,550	551,150	507,650	1,090,000	2,148,800	2,977,900	649,900	1,539,300	5,167,100	643,100	716,400	403,400	1,762,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	550,000	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500
3. งบลงทุน	217,120	-	-	-	-	-	-	217,120	217,120	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	217,120	-	-	-	-	-	-	217,120	217,120	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,020	-	-	-	-	-	-	31,020	31,020	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	112,800	-	-	-	-	-	-	112,800	112,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	56,400	-	-	-	-	-	-	56,400	56,400	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	16,900	-	-	-	-	-	-	16,900	16,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) (สผง)	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	51,835,500	4,319,000	4,319,000	4,319,000	12,957,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	12,960,000	4,320,000	4,320,000	4,321,500	12,961,500	4,319,000	4,319,000	4,319,000	12,957,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการพระราชดำริ	11,995,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,001,500	3,001,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	20.04	42.90	78.32	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	20.04	22.86	35.43	21.68

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	26,216,770	1,564,700	1,804,850	1,884,100	5,253,650	1,759,750	1,716,350	2,516,020	5,992,120	4,284,500	2,156,600	2,846,200	9,287,300	1,949,700	2,023,100	1,710,900	5,683,700
1. งบบุคลากร	14,543,300	1,162,700	1,162,800	1,163,100	3,488,600	1,162,800	1,162,800	1,163,100	3,488,700	1,260,800	1,260,800	1,261,100	3,782,700	1,260,800	1,260,800	1,261,700	3,783,300
1.1 เงินเดือน	9,382,200	740,000	740,000	740,300	2,220,300	740,000	740,000	740,300	2,220,300	823,400	823,400	823,700	2,470,500	823,400	823,400	824,300	2,471,100
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,458,000	114,200	114,200	114,200	342,600	114,200	114,200	114,200	342,600	128,800	128,800	128,800	386,400	128,800	128,800	128,800	386,400
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	3,703,100	308,500	308,600	308,600	925,700	308,600	308,600	308,600	925,800	308,600	308,600	308,600	925,800	308,600	308,600	308,600	925,800
2. งบดำเนินงาน	11,256,350	402,000	642,050	721,000	1,765,050	596,950	553,550	1,135,800	2,286,300	3,023,700	695,800	1,585,100	5,304,600	688,900	762,300	449,200	1,900,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,706,350	356,200	596,150	675,200	1,627,550	551,150	507,650	1,090,000	2,148,800	2,977,900	649,900	1,539,300	5,167,100	643,100	716,400	403,400	1,762,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	550,000	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500	45,800	45,900	45,800	137,500
3. งบลงทุน	217,120	-	-	-	-	-	-	217,120	217,120	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	217,120	-	-	-	-	-	-	217,120	217,120	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	217,120	-	-	-	-	-	-	217,120	217,120	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,020	-	-	-	-	-	-	31,020	31,020	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	112,800	-	-	-	-	-	-	112,800	112,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	56,400	-	-	-	-	-	-	56,400	56,400	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	16,900	-	-	-	-	-	-	16,900	16,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) (สงวน)	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.00	50.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.00	25.00	25.00	25.00

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมง)	39,840,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.98	49.99	75.02	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.98	25.01	25.02	24.98

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,995,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,001,500	3,001,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	11,995,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,001,500	3,001,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการพระราชดำริ	11,995,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,001,500	3,001,500	999,000	999,000	999,000	2,997,000

หน่วยงาน : สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
 (กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) และ
 กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สกต. และ สปช.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)</p>	<p>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ (40 ประเทศ/องค์การ) -ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 80)</p>
---	---

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)</p>	<p>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ (40 ประเทศ/องค์การ) -ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 80)</p> <p>กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทย</p> <p>ตัวชี้วัด : -ในต่างประเทศ (20 เรื่อง) -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -กับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (96 เรื่อง) -ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)</p>
---	--

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกต. และ สปษ.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. :														
เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ														
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน														
ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ														
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ														
	14	หน่วยงาน	8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	40	ประเทศและองค์กร	10	10	10	20	20	20	20	30	30	40	40	40
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ														
ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน														
ตัวชี้วัด : -จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ														
-ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ														
	14	หน่วยงาน	8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	40	ประเทศและองค์กร	10	10	10	20	20	20	20	30	30	40	40	40
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.)														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ														
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจาหารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ														
	20	เรื่อง	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	20	20
	70	ร้อยละ	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	70
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ														
	16	โครงการ			9	9	14	14	14	14	16	16	16	16
การดำเนินงาน														
-ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเกษตรในต่างประเทศ														
-จัดเวทีการประชุม/เจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับประเทศคู่ค้า														
-ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในต่างประเทศ														
-จัดแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ														

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน												
			2553			2554									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร	190	ครั้ง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15
การดำเนินงาน -ประชุม/เจรจาด้านการเกษตรต่างประเทศ -แลกเปลี่ยนการเยือน/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรต่างประเทศ -เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ															
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประชุม เสร็จจากความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	150	ครั้ง	10	10	15	15	10	10	10	15	15	10	15	15	
การดำเนินงาน -ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเกษตรต่างประเทศ															
กิจกรรมย่อยที่ 4 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร	210	ครั้ง	15	15	20	15	20	15	15	20	20	15	20	20	
การดำเนินงาน -ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าที่มีขีดมาตรการด้านภาษี (NTBs) ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ -แก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศ															
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ	300	เรื่อง	20	20	30	20	30	20	20	30	30	30	30	20	
การดำเนินงาน -ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ															
กิจกรรมย่อยที่ 6 : ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ	50	ครั้ง	3	3	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	
การดำเนินงาน -ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ และกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ															
กิจกรรมย่อยที่ 7 : ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD	30	ครั้ง	1	2	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4	
การดำเนินงาน -ประสานงานกรอบความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร กับ FAO, WFP, IFAD															

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 8 : ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม	30	ครั้ง	1	2	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4
การดำเนินงาน -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง ของ กษ. ในการกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมประชุม เจรจา หรือรายงาน ผลการประชุม														
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคือร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	96	เรื่อง	8	20	23	26	27	36	40	49	59	68	85	96
-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หรือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	70	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
การดำเนินงาน														
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ	96	ครั้ง	8	20	23	26	27	36	40	49	59	68	85	96
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	25	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 5 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA, APCAEM, CFC)	5	องค์การ			1			3			1			
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	21	โครงการ		2	2	1	1	1	1	2	3	3	2	3
5. การพัฒนาข้อมูลประเทศและองค์กรที่มีความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ/เอกสารประกอบการสนทนา	40	ครั้ง	2	6	2	2	1	6	2	3	4	3	5	4
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ	80	ร้อยละ												80

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกต. และ สปษ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	33.75	54.64	77.24	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	33.75	20.88	22.60	22.76

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	258,657,800	16,407,596	17,821,700	53,074,500	87,303,796	15,270,000	15,774,900	22,970,100	54,015,000	16,602,800	18,565,705	23,287,875	58,456,380	17,895,998	19,303,198	21,683,428	58,882,624
1. งบบุคลากร	58,165,300	4,737,700	4,737,700	4,737,900	14,213,300	4,737,700	4,737,700	4,737,900	14,213,300	4,956,100	4,956,100	4,956,800	14,869,000	4,956,100	4,956,100	4,957,500	14,869,700
1.1 เงินเดือน	44,169,300	3,575,100	3,575,100	3,575,100	10,725,300	3,575,100	3,575,100	3,575,100	10,725,300	3,786,200	3,786,200	3,786,800	11,359,200	3,786,200	3,786,200	3,787,100	11,359,500
1.2 ค่าจ้างประจำ	727,200	56,900	56,900	57,100	170,900	56,900	56,900	57,100	170,900	64,200	64,200	64,300	192,700	64,200	64,200	64,300	192,700
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,546,100	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,600	3,136,600
1.4 พนักงานราชการ	722,700	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,500	180,900
2. งบดำเนินงาน	100,145,600	7,892,796	7,892,800	10,912,800	26,698,396	8,095,800	8,175,800	7,921,000	24,192,600	7,963,800	8,288,800	8,438,800	24,691,400	7,960,398	7,975,398	8,627,408	24,563,204
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	98,219,600	7,736,296	7,736,300	10,756,300	26,228,896	7,938,300	8,018,300	7,763,500	23,720,100	7,805,300	8,130,300	8,280,300	24,215,900	7,791,566	7,806,566	8,456,572	24,054,704
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,926,000	156,500	156,500	156,500	469,500	157,500	157,500	157,500	472,500	158,500	158,500	158,500	475,500	168,832	168,832	170,836	508,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	41,162,900	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	4,250,000	4,250,000	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	41,162,900	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	4,250,000	4,250,000	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	34,940,000	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,400,000	-	-	-	-	-	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	340,000	-	-	-	-	-	-	340,000	340,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	510,000	-	-	-	-	-	-	510,000	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,972,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	59,184,000	3,777,100	5,191,200	2,483,800	11,452,100	2,436,500	2,861,400	6,061,200	11,359,100	3,682,900	5,320,805	7,919,375	16,923,080	4,979,500	6,371,700	8,098,520	19,449,720
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านเกษตร	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	5,000,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต)	28,000,000	2,277,100	3,215,900	392,000	5,885,000	593,500	516,400	3,100,300	4,210,200	1,550,600	2,742,525	3,546,175	7,839,300	1,696,500	4,196,400	4,172,600	10,065,500
3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานผลักดันและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ ณ สปษ (สกต).	1,184,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,184,000	1,184,000
4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (สกต)	10,000,000	-	475,300	591,800	1,067,100	143,000	645,000	1,260,900	2,048,900	332,300	778,280	2,573,200	3,683,780	1,683,000	475,300	1,041,920	3,200,220

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.51	49.43	74.84	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.51	24.91	25.41	25.16

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	147,682,100	12,067,913	12,067,917	12,067,917	36,203,747	12,268,917	12,288,917	12,234,117	36,791,951	12,508,917	12,508,917	12,509,317	37,527,151	12,319,515	12,419,515	12,420,221	37,159,251
1. งบบุคลากร	48,461,900	3,993,900	3,993,900	3,993,900	11,981,700	3,993,900	3,993,900	3,993,900	11,981,700	4,082,900	4,082,900	4,083,300	12,249,100	4,082,900	4,082,900	4,083,600	12,249,400
1.1 เงินเดือน	35,915,800	2,948,400	2,948,400	2,948,400	8,845,200	2,948,400	2,948,400	2,948,400	8,845,200	3,037,400	3,037,400	3,037,800	9,112,600	3,037,400	3,037,400	3,038,000	9,112,800
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	12,546,100	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,500	3,136,500	1,045,500	1,045,500	1,045,600	3,136,600
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	79,220,200	6,574,013	6,574,017	6,574,017	19,722,047	6,575,017	6,595,017	6,540,217	19,710,251	6,626,017	6,626,017	6,626,017	19,878,051	6,636,615	6,636,615	6,636,621	19,909,851
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	77,494,200	6,434,013	6,434,017	6,434,017	19,302,047	6,434,017	6,454,017	6,399,217	19,287,251	6,484,017	6,484,017	6,484,017	19,452,051	6,484,283	6,484,283	6,484,285	19,452,851
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,726,000	140,000	140,000	140,000	420,000	141,000	141,000	141,000	423,000	142,000	142,000	142,000	426,000	152,332	152,332	152,336	457,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	5,000,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	5,000,000

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	46.05	61.57	80.43	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	46.05	15.52	18.86	19.57

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	110,975,700	4,339,683	5,753,783	41,006,583	51,100,049	3,001,083	3,485,983	10,735,983	17,223,049	4,093,883	6,056,788	10,778,558	20,929,229	5,576,483	6,883,683	9,263,207	21,723,373
1. งบบุคลากร	9,703,400	743,800	743,800	744,000	2,231,600	743,800	743,800	744,000	2,231,600	873,200	873,200	873,500	2,619,900	873,200	873,200	873,900	2,620,300
1.1 เงินเดือน	8,253,500	626,700	626,700	626,700	1,880,100	626,700	626,700	626,700	1,880,100	748,800	748,800	749,000	2,246,600	748,800	748,800	749,100	2,246,700
1.2 ค่าจ้างประจำ	727,200	56,900	56,900	57,100	170,900	56,900	56,900	57,100	170,900	64,200	64,200	64,300	192,700	64,200	64,200	64,300	192,700
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	722,700	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,200	180,600	60,200	60,200	60,500	180,900
2. งบดำเนินงาน	20,925,400	1,318,783	1,318,783	4,338,783	6,976,349	1,520,783	1,580,783	1,380,783	4,482,349	1,337,783	1,662,783	1,812,783	4,813,349	1,323,783	1,338,783	1,990,787	4,653,353
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,725,400	1,302,283	1,302,283	4,322,283	6,926,849	1,504,283	1,564,283	1,364,283	4,432,849	1,321,283	1,646,283	1,796,283	4,763,849	1,307,283	1,322,283	1,972,287	4,601,853
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	200,000	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	18,500	51,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	41,162,900	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	4,250,000	4,250,000	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
4.1.1 ค่าบำรุงสมักองค์การระหว่างประเทศ	41,162,900	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	4,250,000	4,250,000	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	34,940,000	-	-	34,940,000	34,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,400,000	-	-	-	-	-	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	340,000	-	-	-	-	-	-	340,000	340,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	510,000	-	-	-	-	-	-	510,000	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,972,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972,900	1,972,900	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	39,184,000	2,277,100	3,691,200	983,800	6,952,100	736,500	1,161,400	4,361,200	6,259,100	1,882,900	3,520,805	6,119,375	11,523,080	3,379,500	4,671,700	6,398,520	14,449,720
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต)	28,000,000	2,277,100	3,215,900	392,000	5,885,000	593,500	516,400	3,100,300	4,210,200	1,550,600	2,742,525	3,546,175	7,839,300	1,696,500	4,196,400	4,172,600	10,065,500
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานหลักต้นและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ ณ สປช (สกต).	1,184,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,184,000	1,184,000
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000	-	475,300	591,800	1,067,100	143,000	645,000	1,260,900	2,048,900	332,300	778,280	2,573,200	3,683,780	1,683,000	475,300	1,041,920	3,200,220

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

(กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร, การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ กทท.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p> <p>กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (10 หน่วยงาน)</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย)</p>	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย) -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 70)</p>

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนแผนงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4 แผนงาน)</p> <p>ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกตามแผนในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 80)</p>	<p>กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรม : เศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเรียนรู้</p> <p>เป้าประสงค์ : ด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(31,500 ราย) -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 70)</p>	<p>กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (12,000 ราย) -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้ (ร้อยละ 70)</p> <p>กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19,500 ราย) -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)</p>

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน														
			2553			2554											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2) แผนการดำเนินงานในการศึกษาเรื่อง "ผลกระทบจากโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว" - กำหนดขอบเขตการศึกษา - รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลในพื้นที่ - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษเบื้องต้น - นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการเพื่อศึกษา วิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ - จัดทำรายงานสรุป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง	100	ร้อยละ		8						34			25	8	17	8	
8	ร้อยละ	← 8															
34	ร้อยละ				← 34												
25	ร้อยละ									← 25							
8	ร้อยละ												← 8				
17	ร้อยละ													← 17			
8	ร้อยละ															← 8	
3) แผนการดำเนินงานในการศึกษาเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีชุมชนวัด" - กำหนดขอบเขตการศึกษา - รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลในพื้นที่ - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษเบื้องต้น - นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการเพื่อศึกษา วิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ - จัดทำรายงานสรุป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง	100	ร้อยละ		8						34			25	8	17	8	
8	ร้อยละ	← 8															
34	ร้อยละ				← 34												
25	ร้อยละ									← 25							
8	ร้อยละ												← 8				
17	ร้อยละ													← 17			
8	ร้อยละ															← 8	
2. งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศึกษาวิจัย 2 เรื่อง 1) แผนการดำเนินงานในการจัดทำหนังสือองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2554 - ประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - ดำเนินการจัดทำร่างองค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์องค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - จัดพิมพ์องค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - เผยแพร่องค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	1	แผนงาน															1
100	ร้อยละ		20	30	20	20	10										
20	ร้อยละ	← 20															
30	ร้อยละ			← 30													
20	ร้อยละ				← 20												
20	ร้อยละ					← 20											
10	ร้อยละ						← 10										

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2) แผนการดำเนินงานในการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการผลิตข้าวตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน - กำหนดขอบเขตการศึกษา - รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการผลิตข้าวตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน - สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร สถาบันการศึกษา องค์กรด้านงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษามือเบื้องต้น - นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการเพื่อศึกษา วิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ	100	ร้อยละ		10			20	20				30		10		10
	10	ร้อยละ		← 10												
	20	ร้อยละ			← 20											
	20	ร้อยละ				← 20										
	30	ร้อยละ						← 30								
	10	ร้อยละ										← 10				
	10	ร้อยละ												← 10		
3. งานพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร : ศึกษาวิจัย 1 เรื่อง แผนการดำเนินงานในการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - กำหนดขอบเขตการศึกษา - รวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำผลการศึกษามือเบื้องต้น - นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการเพื่อศึกษา วิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ - จัดทำรายงานสรุป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง	1	แผนงาน														1
	100	ร้อยละ		8					34				25	8	17	8
	8	ร้อยละ		← 8												
	34	ร้อยละ				← 34										
	25	ร้อยละ								← 25						
	8	ร้อยละ										← 8				
	17	ร้อยละ											← 17			
	8	ร้อยละ													← 8	
4. งานพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร : ศึกษาวิจัย 1 เรื่อง แผนการดำเนินงานในการศึกษารูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรอาสาในพื้นที่ภาคกลาง - กำหนดขอบเขตการศึกษา - รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลในพื้นที่ - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษามือเบื้องต้น - นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการเพื่อศึกษา วิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ - จัดทำรายงานสรุป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง	1	แผนงาน														1
	100	ร้อยละ		8					34				25	8	17	8
	8	ร้อยละ		← 8												
	34	ร้อยละ				← 34										
	25	ร้อยละ								← 25						
	8	ร้อยละ										← 8				
	17	ร้อยละ											← 17			
	8	ร้อยละ													← 8	

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	32,500	ราย	80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80
32,500	ราย	80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80	
70	ร้อยละ													70
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	31,500	ราย			1,000	2,800	5,700	5,700	6,200	4,700	3,200	2,200		70
70	ร้อยละ													70
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้	12,000	ราย			1,000	1,500	2,500	2,500	3,000	1,500				70
70	ร้อยละ													70
การดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน : งบอุดหนุน) -คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ -คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ -ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป โดยให้จัดทำแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 53-31 พ.ค. 54 -ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมฯ และได้รับความเห็นชอบ -โอนเงินผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป -ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปตามแผนฯ ที่ได้รับการอนุมัติ	12,000	ราย			1,000	1,500	2,500	2,500	3,000	1,500				70

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. การบริหารจัดการโครงการฯ (ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : งบรายจ่ายอื่น)																
1) การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด -จัดสรรและโอนงบประมาณให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเรื่องศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป																
2) การบริหารจัดการโครงการฯ โดย กนท. -กำกับ ดูแล อำนวยการประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในกิจกรรมตามโครงการ และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ -จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ณ กนท. เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของโครงการฯ -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ให้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง																
กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน																
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	19,500	ราย				1,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,200				
-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ														70
การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (งบรายจ่ายอื่น)																
1. ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์หลัก (การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด)	225	กลุ่ม				10	40	40	40	40	40	15				
เรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด)	6,750	ราย				300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	450				
-คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	225	ศูนย์														
-คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และมีความประสงค์จะรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ	6,750	ราย														
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด โดยให้จัดทำแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 53- 30 มิ.ย. 54	225	แผน														
-ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมฯ และได้รับความเห็นชอบ	225	แผน														
-โอนเงินผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด และติดตามเกษตรกรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	75	จังหวัด														
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ	225	ราย														
-การติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	225	ราย														

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์โรงเรียน (การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน ในโรงเรียน)	375	แห่ง				25	60	60	60	60	60	50		
	12,750	ราย				1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,750		
-คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	375	แห่ง												
-คัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ	375	แห่ง												
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน) ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมนักเรียน ดำเนินกิจกรรมการเกษตร โดยจัดให้จัดทำแผนการดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 ธ.ค. 53-30 มิ.ย. 54	75	แห่ง												
-ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมกิจกรรมการเกษตร และได้รับความเห็นชอบ	375	แห่ง												
-โอนเงินผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน) อบรมนักเรียน และดำเนินกิจกรรมการเกษตร	375	แห่ง												
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ														
-การติดตามกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด														
3. การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด														
-จัดสรรและโอนงบประมาณให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ศูนย์หลัก และศูนย์โรงเรียน)	75													
4. การบริหารจัดการโครงการฯ โดย กนท.	3	กิจกรรม												
-กำกับ ดูแล อำนวยการประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในกิจกรรมตามโครงการ และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ	1	กิจกรรม												
-ผลิตเอกสารเผยแพร่	1	กิจกรรม												
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	1	กิจกรรม												

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กนท.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	65.70	88.68	93.98	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	65.70	22.98	5.29	6.02

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	109,087,400	922,330	44,291,530	26,458,630	71,672,490	13,218,630	9,055,330	2,794,130	25,068,090	1,591,030	1,468,030	2,716,540	5,775,600	2,275,540	2,215,540	2,080,140	6,571,220
1. เงินเดือน	7,867,000	616,700	616,700	617,200	1,850,600	616,700	616,700	617,200	1,850,600	694,100	694,100	694,600	2,082,800	694,100	694,100	694,800	2,083,000
1.1 เงินเดือน	6,993,400	544,000	544,000	544,200	1,632,200	544,000	544,000	544,200	1,632,200	621,400	621,400	621,600	1,864,400	621,400	621,400	621,800	1,864,600
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	873,600	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400
2. งบดำเนินงาน	1,220,400	95,830	97,830	97,830	291,490	108,330	97,830	108,330	314,490	98,330	100,330	98,340	297,000	107,840	97,840	111,740	317,420
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,040,400	80,830	82,830	82,830	246,490	93,330	82,830	93,330	269,490	83,330	85,330	83,340	252,000	92,840	82,840	96,740	272,420
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	38,000,000	-	25,000,000	13,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	38,000,000	-	25,000,000	13,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	62,000,000	209,800	18,577,000	12,743,600	31,530,400	12,493,600	8,340,800	2,068,600	22,903,000	798,600	673,600	1,923,600	3,395,800	1,473,600	1,423,600	1,273,600	4,170,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000,000	-	11,820,000	11,945,000	23,765,000	11,945,000	1,345,000	1,270,000	14,560,000	250,000	125,000	325,000	700,000	125,000	125,000	725,000	975,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	22,000,000	209,800	6,757,000	798,600	7,765,400	548,600	6,995,800	798,600	8,343,000	548,600	548,600	1,598,600	2,695,800	1,348,600	1,298,600	548,600	3,195,800

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.57	47.40	73.59	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.57	23.83	26.19	26.41

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,087,400	712,530	714,530	715,030	2,142,090	725,030	714,530	725,530	2,165,090	792,430	794,430	792,940	2,379,800	801,940	791,940	806,540	2,400,420
1. เงินเดือน	7,867,000	616,700	616,700	617,200	1,850,600	616,700	616,700	617,200	1,850,600	694,100	694,100	694,600	2,082,800	694,100	694,100	694,800	2,083,000
1.1 เงินเดือน	6,993,400	544,000	544,000	544,200	1,632,200	544,000	544,000	544,200	1,632,200	621,400	621,400	621,600	1,864,400	621,400	621,400	621,800	1,864,600
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	873,600	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400	72,700	72,700	73,000	218,400
2. งบดำเนินงาน	1,220,400	95,830	97,830	97,830	291,490	108,330	97,830	108,330	314,490	98,330	100,330	98,340	297,000	107,840	97,840	111,740	317,420
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,040,400	80,830	82,830	82,830	246,490	93,330	82,830	93,330	269,490	83,330	85,330	83,340	252,000	92,840	82,840	96,740	272,420
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	76.28	90.18	94.67	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	76.28	13.91	4.49	5.33

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,000,000	31,757,000	13,798,600	45,765,400	548,600	6,995,800	798,600	8,343,000	548,600	548,600	1,598,600	2,695,800	1,348,600	1,298,600	548,600	3,195,800
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	38,000,000	25,000,000	13,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	38,000,000	25,000,000	13,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	22,000,000	6,757,000	798,600	7,765,400	548,600	6,995,800	798,600	8,343,000	548,600	548,600	1,598,600	2,695,800	1,348,600	1,298,600	548,600	3,195,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท.)	22,000,000	6,757,000	798,600	7,765,400	548,600	6,995,800	798,600	8,343,000	548,600	548,600	1,598,600	2,695,800	1,348,600	1,298,600	548,600	3,195,800

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	59.41	95.81	97.56	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	59.41	36.40	1.75	2.44

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,000,000	11,820,000	11,945,000	23,765,000	11,945,000	1,345,000	1,270,000	14,560,000	250,000	125,000	325,000	700,000	125,000	125,000	725,000	975,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	11,820,000	11,945,000	23,765,000	11,945,000	1,345,000	1,270,000	14,560,000	250,000	125,000	325,000	700,000	125,000	125,000	725,000	975,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000,000	11,820,000	11,945,000	23,765,000	11,945,000	1,345,000	1,270,000	14,560,000	250,000	125,000	325,000	700,000	125,000	125,000	725,000	975,000

หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร และการจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สกร.

ระดับ สป.กษ.

<p>เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)</p>	<p>ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน) -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)</p> <p>กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน) -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย)</p>	<p>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (32,500 ราย) -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 70)</p>

ระดับ สำนัก/กอง

<p>เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของวงเงินรับชำระจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินของกองทุนสงเคราะห์ (ร้อยละ 90)</p>	<p>กิจกรรม : การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัด : 1) อำนาจการ ประสานงานการบริหารจัดการกองทุนฯ 2) ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 3) ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p>
<p>เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาพอเพียง (1,000 ราย)</p>	<p>กิจกรรม : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (1,000 ราย) -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่อาชีพและสามารถชำระหนี้ได้ (ร้อยละ 50)</p>

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	85	ร้อยละ														85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30				50				70			80
	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง : เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของวงเงินรับชำระจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินของกองทุนสงเคราะห์ กิจกรรม : การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	90	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1. อำนาจการ ประสานงานการบริหารจัดการกองทุนฯ -จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร -จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินฯ -จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ -จัดฝึกอบรม	23	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	1		
	6	ครั้ง		1		1		1		1		1		1		1
	6	ครั้ง	1		1		1		1		1		1		1	
	6	ครั้ง	1		1		1		1		1		1		1	
	5	ครั้ง		1		1		1		1		1		1		
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	32,500	ราย	80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80
	32,500	ราย	80	80	1,080	2,885	5,785	5,785	6,285	4,785	3,285	2,285	85	80
	70	ร้อยละ												70
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,000	ราย	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	80
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนาพื้นที่ฟู้อชีพและสามารถชำระหนี้ได้	1,000	ราย	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	80
	50	ร้อยละ												50
การดำเนินงาน 1) การรับคำร้องขอเงินและการรับเรื่องไว้ตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ 2) การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 3) การจัดประชุม กชก./อชก. ส่วนกลาง 4) การสำรวจใช้ประโยชน์ที่ดินลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ 5) การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 6) การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมของเกษตรกร	2,000	ราย	160	160	160	170	170	170	170	170	170	170	165	165
	1,000	ราย	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	80
	12	ครั้ง			1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
	400	ราย			100			100			100		100	
	300	ราย		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	840	เรื่อง	53	73	74	73	73	74	73	73	74	73	73	54

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.21	47.97	74.52	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.21	24.77	26.55	25.48

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,617,200	1,461,555	1,564,475	1,758,665	4,784,695	1,758,175	1,661,455	1,686,565	5,106,195	1,679,255	2,041,455	1,753,365	5,474,075	1,969,385	1,716,785	1,566,065	5,252,235
1. งบบุคลากร	8,080,000	638,800	638,800	639,300	1,916,900	638,800	638,800	639,300	1,916,900	707,500	707,500	708,000	2,123,000	707,500	707,500	708,200	2,123,200
1.1 เงินเดือน	7,196,900	565,300	565,300	565,600	1,696,200	565,300	565,300	565,600	1,696,200	634,000	634,000	634,200	1,902,200	634,000	634,000	634,300	1,902,300
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	883,100	73,500	73,500	73,700	220,700	73,500	73,500	73,700	220,700	73,500	73,500	73,800	220,800	73,500	73,500	73,900	220,900
2. งบดำเนินงาน	11,837,200	822,755	885,155	1,037,565	2,745,475	1,049,255	1,007,555	1,020,065	3,076,875	954,055	1,051,255	957,765	2,963,075	1,223,255	970,655	857,865	3,051,775
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,819,200	816,005	881,405	1,036,815	2,734,225	1,048,505	1,006,805	1,019,315	3,074,625	953,305	1,050,505	957,015	2,960,825	1,222,505	969,905	857,115	3,049,525
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	6,750	3,750	750	11,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	700,000	-	40,520	81,800	122,320	70,120	15,100	27,200	112,420	17,700	282,700	87,600	388,000	38,630	38,630	-	77,260
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ลูกหม้อกองทุนหมุนเวียน (สกร.)	700,000	-	40,520	81,800	122,320	70,120	15,100	27,200	112,420	17,700	282,700	87,600	388,000	38,630	38,630	-	77,260

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	27.99	50.60	77.79	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	27.99	22.61	27.19	22.21

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,255,700	86,300	98,800	166,400	351,500	98,800	86,300	98,800	283,900	86,300	168,800	86,300	341,400	93,800	91,300	93,800	278,900
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,255,700	86,300	98,800	166,400	351,500	98,800	86,300	98,800	283,900	86,300	168,800	86,300	341,400	93,800	91,300	93,800	278,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,255,700	86,300	98,800	166,400	351,500	98,800	86,300	98,800	283,900	86,300	168,800	86,300	341,400	93,800	91,300	93,800	278,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.90	47.80	74.31	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.90	24.91	26.51	25.69

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,361,500	1,375,255	1,465,675	1,592,265	4,433,195	1,659,375	1,575,155	1,587,765	4,822,295	1,592,955	1,872,655	1,667,065	5,132,675	1,875,585	1,625,485	1,472,265	4,973,335
1. งบบุคลากร	8,080,000	638,800	638,800	639,300	1,916,900	638,800	638,800	639,300	1,916,900	707,500	707,500	708,000	2,123,000	707,500	707,500	708,200	2,123,200
1.1 เงินเดือน	7,196,900	565,300	565,300	565,600	1,696,200	565,300	565,300	565,600	1,696,200	634,000	634,000	634,200	1,902,200	634,000	634,000	634,300	1,902,300
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	883,100	73,500	73,500	73,700	220,700	73,500	73,500	73,700	220,700	73,500	73,500	73,800	220,800	73,500	73,500	73,900	220,900
2. งบดำเนินงาน	10,581,500	736,455	786,355	871,165	2,393,975	950,455	921,255	921,265	2,792,975	867,755	882,455	871,465	2,621,675	1,129,455	879,355	764,065	2,772,875
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,563,500	729,705	782,605	870,415	2,382,725	949,705	920,505	920,515	2,790,725	867,005	881,705	870,715	2,619,425	1,128,705	878,605	763,315	2,770,625
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	6,750	3,750	750	11,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	700,000	-	40,520	81,800	122,320	70,120	15,100	27,200	112,420	17,700	282,700	87,600	388,000	38,630	38,630	-	77,260
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ลูกหมักกองทุนหมุนเวียน (สกร.)	700,000	-	40,520	81,800	122,320	70,120	15,100	27,200	112,420	17,700	282,700	87,600	388,000	38,630	38,630	-	77,260

หน่วยงาน : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
(กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง , ศึกษวิจัย, บริการด้านการบิน)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สฝษ.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (220 ล้านไร่)

-ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (220 ล้านไร่)

-ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 95)

กิจกรรม : ศึกษวิจัย

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการดำเนินงานศึกษวิจัย (ร้อยละ 100)

-ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้งานได้ (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : บริการด้านการบิน

ตัวชี้วัด : -จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน (2,000 ชั่วโมงบิน)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สฟษ.)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. :														
เป้าประสงค์ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง														
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160	ล้านไร่	5					20	70	100	140	150	160	160
ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน														
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง	220	ล้านไร่	7					27	95	135	190	205	220	220
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ	42					47	51	55	70	78	78	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :														
เป้าประสงค์ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง														
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	160	ล้านไร่	5					20	70	100	140	150	160	160
ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน														
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง	220	ล้านไร่	7					27	95	135	190	205	220	220
-ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	85	ร้อยละ	42					47	51	55	70	78	78	80
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง														
ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	95	ร้อยละ	50					55	60	65	80	90	90	92
การดำเนินงาน														
-จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภาวะภัยแล้งทั่วประเทศ และเพิ่มปริมาณน้ำให้แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ														
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาวิจัย														
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย	100	ร้อยละ			10	10	10	20	20	20	40	40	40	100
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้งานได้	70	ร้อยละ			10	10	10	20	20	20	40	40	40	70
การดำเนินงาน														
-ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง														
4	แผนงาน													
กิจกรรมที่ 3 : บริการด้านการบิน														
ตัวชี้วัด : จำนวนชั่วโมงบินที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบิน	2,000	ชั่วโมงบิน	200	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150
การดำเนินงาน														
-ให้การสนับสนุนอากาศยานสำหรับการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และภารกิจของ กษ.														

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สฝษ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.58	46.95	58.76	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.58	21.37	11.81	41.24

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,380,752,000	99,869,600	147,174,100	106,205,500	353,249,200	61,689,900	175,862,400	57,484,900	295,037,200	52,098,700	54,794,800	56,110,200	163,003,700	94,884,700	145,189,900	329,387,300	569,461,900
1. งบบุคลากร	164,764,800	12,957,200	12,957,200	12,958,300	38,872,700	12,957,200	12,957,200	12,958,800	38,873,200	14,502,500	14,502,500	14,504,300	43,509,300	14,502,500	14,502,500	14,504,600	43,509,600
1.1 เงินเดือน	46,876,000	3,547,200	3,547,200	3,547,400	10,641,800	3,547,200	3,547,200	3,547,700	10,642,100	4,265,100	4,265,100	4,265,800	12,796,000	4,265,100	4,265,100	4,265,900	12,796,100
1.2 ค่าจ้างประจำ	95,275,100	7,525,700	7,525,700	7,526,200	22,577,600	7,525,700	7,525,700	7,526,300	22,577,700	8,353,100	8,353,100	8,353,600	25,059,800	8,353,100	8,353,100	8,353,800	25,060,000
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	22,613,700	1,884,300	1,884,300	1,884,700	5,653,300	1,884,300	1,884,300	1,884,800	5,653,400	1,884,300	1,884,300	1,884,900	5,653,500	1,884,300	1,884,300	1,884,900	5,653,500
2. งบดำเนินงาน	380,213,800	7,152,400	15,736,900	13,407,200	36,296,500	48,552,500	34,915,200	41,036,100	124,503,800	37,466,000	37,832,100	40,740,500	116,038,600	36,891,000	23,937,200	42,546,700	103,374,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	375,707,200	6,776,900	15,361,400	13,031,700	35,170,000	48,177,000	34,539,700	40,660,800	123,377,300	37,090,400	37,456,500	40,364,900	114,911,800	36,515,400	23,561,600	42,171,100	102,248,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600	375,500	375,500	375,500	1,126,500	375,500	375,500	375,500	1,126,500	375,600	375,600	375,600	1,126,800	375,600	375,600	375,600	1,126,800
3. งบลงทุน	827,504,000	79,760,000	118,480,000	79,840,000	278,080,000	-	127,990,000	1,990,000	129,980,000	-	2,160,000	-	2,160,000	43,191,000	105,200,000	268,893,000	417,284,000
3.1 ครุภัณฑ์	827,504,000	79,760,000	118,480,000	79,840,000	278,080,000	-	127,990,000	1,990,000	129,980,000	-	2,160,000	-	2,160,000	43,191,000	105,200,000	268,893,000	417,284,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	330,814,000	79,760,000	-	79,840,000	159,600,000	-	-	1,990,000	1,990,000	-	2,160,000	-	2,160,000	20,971,000	35,200,000	110,893,000	167,064,000
- เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติความถี่ 1,680 MHz แบบประจำที่ (53 : 6.6 , 54 : 26.4 อม	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000
- ปรับปรุงเครื่อง G.P.U.	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	1,440,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศเครื่องบินหมายเลข	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสาร เครื่องบินหมายเลขเกษตร 1513	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000	-	-	6,500,000
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 ลบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อมก้อย)	53,893,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,893,000	53,893,000
- วิทยุสื่อสารติดต่อกาศยานและ Voice Recorder พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องบังคับการบิน	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งเครื่องบินปรับความดันอากาศ (200 ลบ./ 52 : 40 , 53,54 : 80)	159,600,000	79,760,000	-	79,840,000	159,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT DISPLAY	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ ATC TRANSPONDER	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VOR/ILS VHF COM TRANSCEIVER	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,376,000	-	-	2,376,000
- เครื่องช่วยเดินอากาศ VHF COM Transceiver/Navigatiom Receiver	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VHF NAV COM	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,000	-	-	765,000
- เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF/AM Com Transceiver	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสาร เครื่องบินหมายเลขเกษตร 1613	1,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890,000	-	-	1,890,000
- เรายุทธตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตอนบน) (285 ลบ. / 54 : 42.75 , 55 : 128.25 , 56 : 114)	57,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000,000	57,000,000
- เรายุทธตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ S Band สำหรับติดตั้งที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนล่าง (140 ลบ. / 54 : 21 , 55 : 63 , 56 : 56)	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000	-	-	28,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	496,690,000	-	118,480,000	-	118,480,000	-	127,990,000	-	127,990,000	-	-	-	-	22,220,000	70,000,000	158,000,000	250,220,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	158,000,000	160,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) (320 ลบ. / 51 : 64 , 52 : 128 , 53 : 127.99)	127,990,000	-	-	-	-	-	127,990,000	-	127,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 54) (350 ลบ. / 54 : 64 , 55,56 : 143)	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 ลบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	138,700,000	-	118,480,000	-	118,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,220,000	-	-	20,220,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	8,269,400	-	-	-	-	180,200	-	1,500,000	1,680,200	130,200	300,200	865,400	1,295,800	300,200	1,550,200	3,443,000	5,293,400
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,769,400	-	-	-	-	180,200	-	-	180,200	130,200	300,200	115,400	545,800	300,200	300,200	443,000	1,043,400
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	750,000	750,000	-	1,250,000	3,000,000	4,250,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)

26.49

47.79

57.75

100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)

26.49

21.30

9.96

42.25

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,189,481,900	87,151,000	134,455,300	93,485,100	315,091,400	48,941,300	163,143,600	41,274,300	253,359,200	38,195,700	38,761,600	41,485,000	118,442,300	60,010,500	130,066,700	312,511,800	502,589,000
1. งบบุคลากร	46,284,000	3,661,300	3,661,300	3,661,800	10,984,400	3,661,300	3,661,300	3,662,100	10,984,700	4,052,200	4,052,200	4,053,000	12,157,400	4,052,200	4,052,200	4,053,100	12,157,500
1.1 เงินเดือน	30,913,400	2,434,200	2,434,200	2,434,300	7,302,700	2,434,200	2,434,200	2,434,500	7,302,900	2,717,900	2,717,900	2,718,100	8,153,900	2,717,900	2,717,900	2,718,100	8,153,900
1.2 ค่าจ้างประจำ	10,930,800	857,200	857,200	857,400	2,571,800	857,200	857,200	857,500	2,571,900	964,400	964,400	964,700	2,893,500	964,400	964,400	964,800	2,893,600
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,439,800	369,900	369,900	370,100	1,109,900	369,900	369,900	370,100	1,109,900	369,900	369,900	370,200	1,110,000	369,900	369,900	370,200	1,110,000
2. งบดำเนินงาน	339,045,500	3,729,700	12,314,000	9,983,300	26,027,000	45,099,800	31,492,300	37,612,200	114,204,300	34,013,300	34,409,200	37,316,600	105,739,100	33,438,100	20,514,300	39,122,700	93,075,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	334,538,900	3,354,200	11,938,500	9,607,800	24,900,500	44,724,300	31,116,800	37,236,700	113,077,800	33,637,700	34,033,600	36,941,000	104,612,300	33,062,500	20,138,700	38,747,100	91,948,300
2.1.1 ค่าตอบแทน (เกินฯ 2,381,400 บ.)	22,434,300	569,500	227,400	231,100	1,028,000	227,500	227,400	227,500	682,400	3,454,000	3,453,900	3,454,000	10,361,900	3,454,000	3,454,000	3,454,000	10,362,000
2.1.2 ค่าใช้สอย (เกินฯ 15,081,400 บ.)	135,933,100	1,184,700	11,546,900	3,968,500	16,700,100	20,901,600	10,067,300	18,014,800	48,983,700	6,768,400	7,220,500	6,127,800	20,116,700	21,779,300	8,851,200	19,502,100	50,132,600
2.1.3 ค่าวัสดุ (เกินฯ 109,200 บ.)	176,171,500	1,600,000	164,200	5,408,200	7,172,400	23,595,200	20,822,100	18,994,400	63,411,700	23,415,300	23,359,200	27,359,200	74,133,700	7,829,200	7,833,500	15,791,000	31,453,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600	375,500	375,500	375,500	1,126,500	375,500	375,500	375,500	1,126,500	375,600	375,600	375,600	1,126,800	375,600	375,600	375,600	1,126,800
3. งบลงทุน	802,383,000	79,760,000	118,480,000	79,840,000	278,080,000	-	127,990,000	-	127,990,000	-	-	-	-	22,220,000	105,200,000	268,893,000	396,313,000
3.1 ครุภัณฑ์	802,383,000	79,760,000	118,480,000	79,840,000	278,080,000	-	127,990,000	-	127,990,000	-	-	-	-	22,220,000	105,200,000	268,893,000	396,313,000
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	305,693,000	79,760,000	-	79,840,000	159,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,200,000	110,893,000	146,093,000
- เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติความถี่ 1,680 MHz แบบประจำที่ (53 : 6.6 , 54 : 26.4 อมก้อย)	7,200,000				-				-				-		7,200,000		7,200,000
- ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร (135 ลบ. / 52 : 27 , 53,54 : 54 อมก้อย)	53,893,000				-				-				-			53,893,000	53,893,000
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ (200 ลบ. / 52 : 40 , 53,54 : 80)	159,600,000	79,760,000		79,840,000	159,600,000				-				-				-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน) (285 ลบ. / 54 : 42.75 , 55 : 128.25 , 56 : 114)	57,000,000				-				-				-			57,000,000	57,000,000
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ S Band สำหรับติดตั้งที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนล่าง (140 ลบ. / 54 : 21 , 55 : 63 ,	28,000,000				-				-				-		28,000,000		28,000,000
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	496,690,000	-	118,480,000	-	118,480,000	-	127,990,000	-	127,990,000	-	-	-	-	22,220,000	70,000,000	158,000,000	250,220,000
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	160,000,000				-				-				-	2,000,000		158,000,000	160,000,000
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) (320 ลบ. / 51 : 64 , 52 : 128 , 53 : 127.99)	127,990,000				-		127,990,000		127,990,000				-				-

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
- เครื่องบินขนาดกลาง (สุภาพัน 54) (350 ลบ. / 54 : 64 , 55,56 :	70,000,000				-				-				-		70,000,000			70,000,000
- เครื่องบินปรับความดันอากาศ (350 ลบ. / 52 : 70 , 53,54 : 140)	138,700,000		118,480,000		118,480,000				-				-	20,220,000			20,220,000	
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,769,400	-	-	-	-	180,200	-	-	180,200	130,200	300,200	115,400	545,800	300,200	300,200	443,000	1,043,400	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,769,400				-	180,200			180,200	130,200	300,200	115,400	545,800	300,200	300,200	443,000	1,043,400	

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

กิจกรรม : ศึกษาวิจัย

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม	0.00	23.08	34.62	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	0.00	23.08	11.54	65.38

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	750,000	750,000	-	1,250,000	3,000,000	4,250,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	6,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	750,000	750,000	-	1,250,000	3,000,000	4,250,000
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย (สพษ.)	6,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	750,000	750,000	-	1,250,000	3,000,000	4,250,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

กิจกรรม : บริการด้านการบิน

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	20.65	42.40	66.11	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	20.65	21.74	23.71	33.89

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	184,770,100	12,718,600	12,718,800	12,720,400	38,157,800	12,748,600	12,718,800	14,710,600	40,178,000	13,903,000	16,033,200	13,875,200	43,811,400	34,874,200	13,873,200	13,875,500	62,622,900
1. งบบุคลากร	118,480,800	9,295,900	9,295,900	9,296,500	27,888,300	9,295,900	9,295,900	9,296,700	27,888,500	10,450,300	10,450,300	10,451,300	31,351,900	10,450,300	10,450,300	10,451,500	31,352,100
1.1 เงินเดือน	15,962,600	1,113,000	1,113,000	1,113,100	3,339,100	1,113,000	1,113,000	1,113,200	3,339,200	1,547,200	1,547,200	1,547,700	4,642,100	1,547,200	1,547,200	1,547,800	4,642,200
1.2 ค่าจ้างประจำ	84,344,300	6,668,500	6,668,500	6,668,800	20,005,800	6,668,500	6,668,500	6,668,800	20,005,800	7,388,700	7,388,700	7,388,900	22,166,300	7,388,700	7,388,700	7,389,000	22,166,400
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	18,173,900	1,514,400	1,514,400	1,514,600	4,543,400	1,514,400	1,514,400	1,514,700	4,543,500	1,514,400	1,514,400	1,514,700	4,543,500	1,514,400	1,514,400	1,514,700	4,543,500
2. งบดำเนินงาน	41,168,300	3,422,700	3,422,900	3,423,900	10,269,500	3,452,700	3,422,900	3,423,900	10,299,500	3,452,700	3,422,900	3,423,900	10,299,500	3,452,900	3,422,900	3,424,000	10,299,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย แล้วยืด	41,168,300	3,422,700	3,422,900	3,423,900	10,269,500	3,452,700	3,422,900	3,423,900	10,299,500	3,452,700	3,422,900	3,423,900	10,299,500	3,452,900	3,422,900	3,424,000	10,299,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	25,121,000	-	-	-	-	-	-	1,990,000	1,990,000	-	2,160,000	-	2,160,000	20,971,000	-	-	20,971,000
3.1 ครุภัณฑ์	25,121,000	-	-	-	-	-	-	1,990,000	1,990,000	-	2,160,000	-	2,160,000	20,971,000	-	-	20,971,000
- ปรับปรุงเครื่อง G.P.U.	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	1,440,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศเครื่องบินหมายเลขเกษตร	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินหมายเลขเกษตร 1513	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000	-	-	6,500,000
- วิทยุสื่อสารติดต่ออากาศยานและ Voice Recorder พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องบังคับการบิน	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
- เครื่องช่วยเดินอากาศ ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT DISPLAY	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ ATC TRANSPONDER MODE	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VOR/ILS VHF COM	2,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,376,000	-	-	2,376,000
- เครื่องช่วยเดินอากาศ VHF COM Transceiver/Navigation Receiver	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-
- เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VHF NAV COM	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,000	-	-	765,000
- เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF/AM Com Transceiver	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินหมายเลขเกษตร 1613	1,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890,000	-	-	1,890,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ
(กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สตร.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ.
(ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)

-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนาจการและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (10 หน่วยงาน)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม 1) การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี

กิจกรรม 2) การอำนาจการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สตร.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน													
			2552			2553										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	85	ร้อยละ														85
	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80	ร้อยละ			30			50					70			80
	10	หน่วยงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าประสงค์/กิจกรรม ของ สำนัก/กอง :																
เป้าประสงค์ : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ																
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	80	ร้อยละ								80	80	80	80	80	80	80
กิจกรรม : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี																
การดำเนินงาน -การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการ	75	จังหวัด	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
การดำเนินงาน 1) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2) การร่วม/สนับสนุนการตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการ 3) การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 4) รายงานผลการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 5) ติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 6) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ	1	แผน	1													
	75	จังหวัด	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	ครั้ง	1							1						
	10	โครงการ							10	10	10	10	10	10	10	10
	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.45	47.60	73.67	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.45	24.15	26.07	26.33

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	35,919,816	2,774,098	2,774,329	2,874,380	8,422,807	2,831,328	2,831,330	3,012,396	8,675,054	3,088,129	3,088,130	3,188,579	9,364,838	3,188,929	3,186,709	3,081,479	9,457,117
1. งบบุคลากร	24,782,300	1,961,500	1,961,500	1,962,100	5,885,100	1,961,500	1,961,500	1,962,100	5,885,100	2,168,300	2,168,300	2,169,100	6,505,700	2,168,300	2,168,300	2,169,800	6,506,400
1.1 เงินเดือน	21,684,700	1,709,600	1,709,600	1,709,800	5,129,000	1,709,600	1,709,600	1,709,800	5,129,000	1,904,300	1,904,300	1,904,500	5,713,100	1,904,300	1,904,300	1,905,000	5,713,600
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,224,200	95,900	95,900	96,000	287,800	95,900	95,900	96,000	287,800	108,000	108,000	108,300	324,300	108,000	108,000	108,300	324,300
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,873,400	156,000	156,000	156,300	468,300	156,000	156,000	156,300	468,300	156,000	156,000	156,300	468,300	156,000	156,000	156,500	468,500
2. งบดำเนินงาน	11,106,500	812,598	812,829	912,280	2,537,707	869,828	869,830	1,019,280	2,758,938	919,829	919,830	1,019,479	2,859,138	1,020,629	1,018,409	911,679	2,950,717
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,337,500	748,726	748,727	848,177	2,345,630	805,726	805,727	955,177	2,566,630	855,726	855,727	955,377	2,666,830	956,526	954,307	847,577	2,758,410
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	769,000	63,872	64,102	64,103	192,077	64,102	64,103	64,103	192,308	64,103	64,103	64,102	192,308	64,103	64,102	64,102	192,307
3. งบลงทุน	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. :														
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	85	ร้อยละ												85
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.														
ผลผลิต : อำนาจการบริหารจัดการด้านการเกษตร														
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	19	หน่วยงาน	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	80	ร้อยละ			30					50			70	80
เป้าประสงค์ระดับกิจกรรม :														
เป้าประสงค์ที่ 5 : จังหวัดมีการดำเนินการด้านสภาเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว														
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการสภาเกษตรกร	76	จังหวัด	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร														

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กิจกรรม: สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	10.00	40.00	70.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	10.00	30.00	30.00	30.00

ประเภทรายการจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	40,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวง

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.00	50.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.00	25.00	25.00	25.00

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
-เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานรัฐมนตรี)

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			2553			2554								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง														
-การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องนโยบาย และยุทธศาสตร์รัฐมนตรี เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	3,060	เรื่อง	250	250	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260
2. งานด้านกฎหมาย														
-การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง ประกาศกฎกระทรวง พ.ร.บ. พ.ร.ฎ. ของส่วนราชการในสังกัด เสนอรัฐมนตรี	324	เรื่อง	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
3. งานประชุมของรัฐมนตรี														
-การประชุมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมผู้บริหารระดับสูง	96	ครั้ง	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4. งานด้านคณะรัฐมนตรีที่สรุปนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา														
1) จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐมนตรี	130	ครั้ง	11	11	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11
2) จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	28	ครั้ง		2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
3) จัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอ สป.กษ. เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	840	เรื่อง	30	40	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี	60	เรื่อง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5) สรุปและวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	240	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6) สรุปและวิเคราะห์เรื่อง เสนอความเห็นของกระทรวง เสนอรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยนำเสนอ ครม.	60	เรื่อง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5. งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์														
1) จัดทำเอกสารอวยพร คำกล่าว สุนทรพจน์	116	ครั้ง	10	10	12	8	8	10	8	8	10	10	10	12
2) ประสานข้อมูลเตรียมการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี	72	ครั้ง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3) นัดหมายเข้าพบ นัดหมายประชุม	207	ครั้ง	17	18	20	17	15	18	14	16	17	20	19	16
4) จัดทำวาระงานประจำวันของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง	258	ครั้ง	23	20	20	22	20	22	22	21	22	23	21	22

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน											
			2553			2554								
			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. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)														
1) จัดทำกำหนดการเดินทางตรวจราชการ (วิเคราะห์เตรียมกำหนดการ/ประสานหน่วยงาน/แจ้งกำหนดการ)	423	ครั้ง	35	35	35	35	32	35	38	38	38	34	34	34
2) เดินทางติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	361	ครั้ง	30	30	30	30	28	30	32	32	32	29	29	29
3) รายงานตรวจราชการ	4	ครั้ง			1			1			1			1
7. งานประสาน สนับสนุนภารกิจและนโยบาย														
1) ประสานวาระงานของรัฐมนตรี	615	ครั้ง	45	60	50	45	35	60	60	50	50	60	50	50
2) ประสานภารกิจตามวาระงาน	450	ครั้ง	35	40	35	35	35	35	40	40	40	40	35	40
8. งานฝ่ายบริหาร														
1) ควบคุมและปฏิบัติงานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกสังกัดด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	9,600	เรื่อง	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2) ออกเลขส่งหนังสือภายในและภายนอก	3,600	เรื่อง	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3) จัดสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี	1	ครั้ง					1							
4) จัดเอกสารเบิกต่างสังกัดและเวียนหนังสือราชการเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	155	เรื่อง	15	10	10	20	15	10	10	15	10	15	10	15
5) จัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำเดือน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. ด้านรัฐสภา (สถานิติบัญญัติแห่งชาติ)														
1) วิเคราะห์กลั่นกรองและดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ ส.ส. ส.ว. คณะกรรมาธิการ กระทรวงอื่น และอดีตนักการเมืองต่างๆ	250	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	22	23	23	22	20
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่สภาฯ	90	เรื่อง	6	7	7	6	7	7	8	8	9	9	8	8
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่กระทรวงฯ	7	เรื่อง	1				1	1		1	1		1	1
4) จัดทำคำตอบกระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษาตอบในรัฐสภา กระทู้ถามสด และยุติติ	100	เรื่อง	5	10	10		10	15	8	8	9	9	8	8
5) จัดทำระเบียบวาระการประชุมสถานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาผู้แทนราษฎร	100	เรื่อง	9	8	8	8	8	9	9	8	8	9	8	8
6) ประสานจัดเตรียมการแถลงนโยบายของรัฐบาล	1	ครั้ง					1							
7) ประสานจัดเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล	1	ครั้ง												1
8) ประสานจัดเตรียมการพิจารณางบประมาณ วาระที่ 1	1	ครั้ง									1			
9) ประสานจัดเตรียมการพิจารณางบประมาณ วาระที่ 2-3	2	ครั้ง											2	
10) ประสานจัดเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	2	ครั้ง						1				1		

การปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน												
			2553			2554									
			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. ด้านราษฎร															
1) วิเคราะห์กลั่นกรองและดำเนินการเรื่องร้องเรียนของราษฎร และเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กษ.	1,200	เรื่อง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2) รับกลุ่ม/องค์กร เกษตรกรที่มีร้องเรียนที่กระทรวงฯ	40	ครั้ง	3	4	5	1	4	5	2	3	4	2	3	4	
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย															
1) ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี	2	ครั้ง				1							1		
2) จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานรัฐมนตรี	4	ครั้ง			1			1			1				1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.70	48.60	74.33	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.70	24.90	25.72	25.67

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	18,084,209	1,425,085	1,422,586	1,437,689	4,285,360	1,425,085	1,422,586	1,656,103	4,503,774	1,558,085	1,544,086	1,549,787	4,651,958	1,547,735	1,544,090	1,551,292	4,643,117
1. งบบุคลากร	7,501,100	564,000	564,000	564,600	1,692,600	564,000	564,000	564,600	1,692,600	685,500	685,500	686,700	2,057,700	685,500	685,500	687,200	2,058,200
1.1 เงินเดือน	4,223,300	300,200	300,200	300,300	900,700	300,200	300,200	300,300	900,700	403,400	403,400	404,100	1,210,900	403,400	403,400	404,200	1,211,000
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,831,400	143,400	143,400	143,600	430,400	143,400	143,400	143,600	430,400	161,700	161,700	161,900	485,300	161,700	161,700	161,900	485,300
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,446,400	120,400	120,400	120,700	361,500	120,400	120,400	120,700	361,500	120,400	120,400	120,700	361,500	120,400	120,400	121,100	361,900
2. งบดำเนินงาน	10,354,693	861,085	858,586	873,089	2,592,760	861,085	858,586	863,087	2,582,758	872,585	858,586	863,087	2,594,258	862,235	858,590	864,092	2,584,917
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,754,693	811,085	808,586	823,089	2,442,760	811,085	808,586	813,087	2,432,758	822,585	808,586	813,087	2,444,258	812,235	808,590	814,092	2,434,917
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
3. งบลงทุน	228,416	-	-	-	-	-	-	228,416	228,416	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	228,416	-	-	-	-	-	-	228,416	228,416	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล	31,016	-	-	-	-	-	-	31,016	31,016	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	197,400	-	-	-	-	-	-	197,400	197,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวง

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.00	50.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.00	25.00	25.00	25.00

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
-เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000	31,660,000	31,670,000	31,670,000	95,000,000
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (75 จังหวัด)

(กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค)

1. ผังสรุปแผนการปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จว.

ระดับ สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริการจัดการ ของ สป.กษ. และบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (19 หน่วยงาน)

-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)

ระดับ สำนัก/กอง

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวน งาน/แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : -ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	การดำเนินงาน													
			2553			2554										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เป้าประสงค์ของ สป.กษ. : เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.	85	ร้อยละ														85
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	19 80	หน่วยงาน ร้อยละ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
กิจกรรม : การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวน งาน/แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ที่มีการบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆ	100	ร้อยละ				20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100
-ร้อยละของการจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
การดำเนินงาน																
1) การจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเกษตร รายสินค้าแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด			75			75		75						75
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	75	จังหวัด			75											
3) การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	75	จังหวัด				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4) ติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด	75	จังหวัด			75			75								75
5) จัดทำและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ	75	จังหวัด	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6) ดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ	75	ศูนย์	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	75	จังหวัด			75			75								75

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.กษ.จว.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม	23.71	49.09	74.54	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	23.71	25.37	25.46	25.46

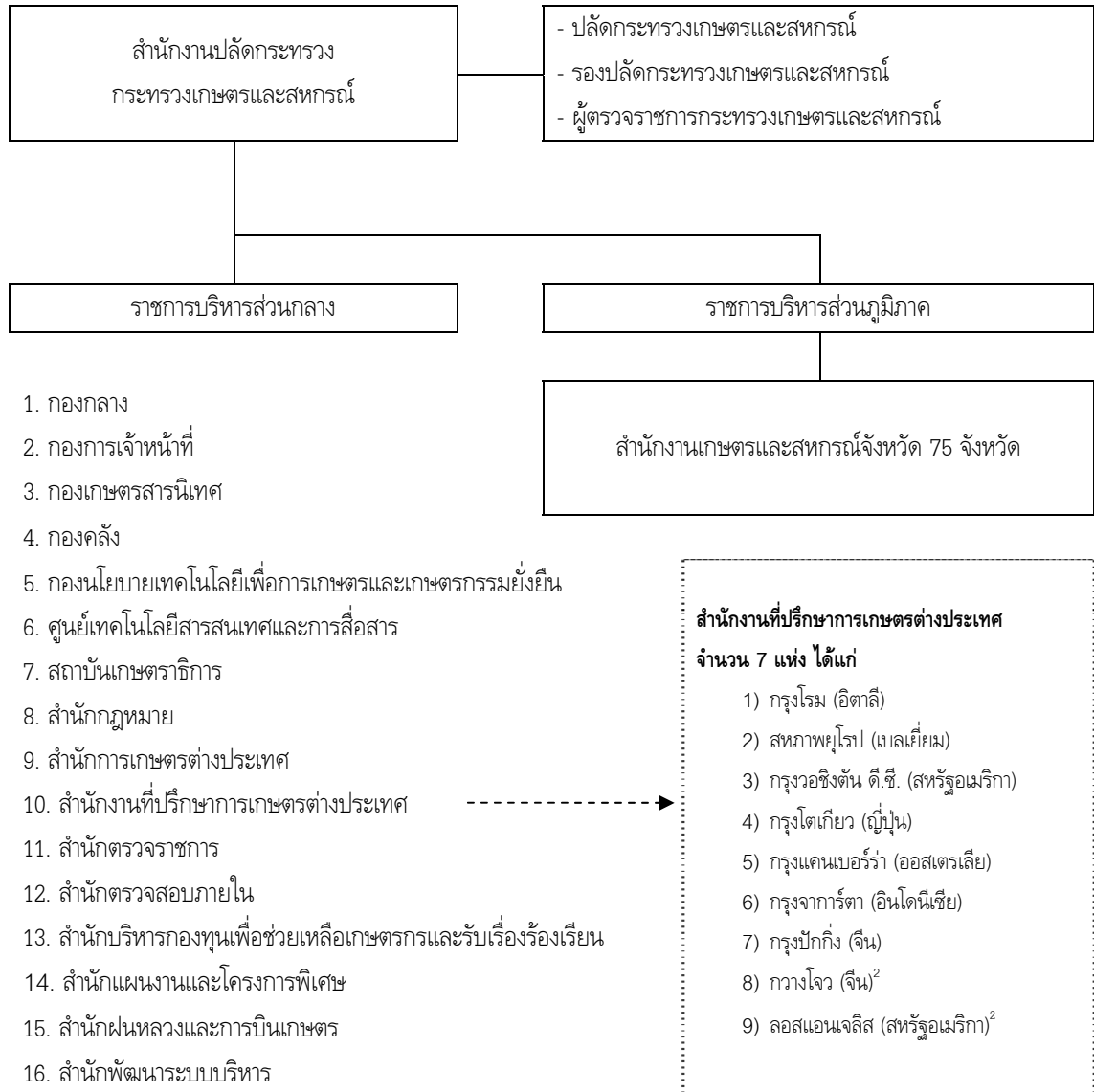
ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	417,515,000	30,873,251	30,873,251	37,264,056	99,010,558	30,873,251	35,013,851	40,048,656	105,935,758	35,427,579	35,427,580	35,428,383	106,283,542	35,427,579	35,427,580	35,429,983	106,285,142
1. งบบุคลากร	305,970,000	23,552,100	23,552,100	23,552,900	70,657,100	23,552,100	23,552,100	23,552,900	70,657,100	27,442,100	27,442,100	27,442,900	82,327,100	27,442,100	27,442,100	27,444,500	82,328,700
1.1 เงินเดือน	240,290,000	18,235,400	18,235,400	18,235,700	54,706,500	18,235,400	18,235,400	18,235,700	54,706,500	21,812,600	21,812,600	21,813,000	65,438,200	21,812,600	21,812,600	21,813,600	65,438,800
1.2 ค่าจ้างประจำ	32,020,800	2,511,800	2,511,800	2,512,300	7,535,900	2,511,800	2,511,800	2,512,300	7,535,900	2,824,600	2,824,600	2,825,000	8,474,200	2,824,600	2,824,600	2,825,600	8,474,800
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	33,659,200	2,804,900	2,804,900	2,804,900	8,414,700	2,804,900	2,804,900	2,804,900	8,414,700	2,804,900	2,804,900	2,804,900	8,414,700	2,804,900	2,804,900	2,805,300	8,415,100
2. งบดำเนินงาน	91,839,800	7,321,151	7,321,151	7,321,156	21,963,458	7,321,151	7,321,151	7,321,156	21,963,458	7,985,479	7,985,480	7,985,483	23,956,442	7,985,479	7,985,480	7,985,483	23,956,442
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	85,339,800	6,779,485	6,779,485	6,779,488	20,338,458	6,779,485	6,779,485	6,779,488	20,338,458	7,443,813	7,443,814	7,443,815	22,331,442	7,443,813	7,443,814	7,443,815	22,331,442
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,500,000	541,666	541,666	541,668	1,625,000	541,666	541,666	541,668	1,625,000	541,666	541,666	541,668	1,625,000	541,666	541,666	541,668	1,625,000
3. งบลงทุน	19,705,200	-	-	6,390,000	6,390,000	-	4,140,600	9,174,600	13,315,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	14,450,000	-	-	6,300,000	6,300,000	-	2,400,000	5,750,000	8,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,450,000	-	-	6,300,000	6,300,000	-	2,400,000	5,750,000	8,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)	5,750,000							5,750,000	5,750,000								
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล	6,300,000			6,300,000	6,300,000												
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล	2,400,000						2,400,000		2,400,000								
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,255,200	-	-	90,000	90,000	-	1,740,600	3,424,600	5,165,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ. ชัยนาท	162,000							162,000	162,000								
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์	169,200							169,200	169,200								
- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา	21,200						21,200		21,200								
- ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา	270,000							270,000	270,000								
- ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนง.กษ.จ.แม่ฮ่องสอน	180,000							180,000	180,000								
- ก่อสร้างต่อเติมห้องประชุมสนง. กษ. จ.อุบลราชธานี	450,000							450,000	450,000								
- ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง. กษ. จ.กำแพงเพชร	90,000			90,000	90,000												
- ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง. กษ. จ.กาญจนบุรี	144,000							144,000	144,000								
- ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงานของ สนง.กษ. จ.เพชรบุรี	691,200						691,200		691,200								
- งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่ในสำนักงาน สนง.กษ.จ.สุรินทร์	360,000						360,000		360,000								
- งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่ในสำนักงาน สนง.กษ.จ.เขียงราย	225,000							225,000	225,000								
- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สนง.กษ.จ.สุรินทร์	45,000						45,000		45,000								
- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี	18,000							18,000	18,000								

ประเภทงบรายจ่าย	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ก่อสร้างโรงจอดรถของ สนง. กษ. จ.สุรินทร์	270,000				-		270,000		270,000				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.ภูเก็ต	607,500				-			607,500	607,500				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.สงขลา	353,200				-		353,200		353,200				-				-
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.ยะลา	895,500				-			895,500	895,500				-				-
- ปรับปรุงสนามหญ้าส่วนหย่อม สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี	33,400				-			33,400	33,400				-				-
- ก่อสร้างรั้วของสนง.กษ.จ. อุบลราชธานี	270,000				-			270,000	270,000				-				-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก ค

- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ.
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2554

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



¹ ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหม

² สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ มี 7 แห่ง ลำดับที่ 8) ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่เมืองกวางโจว และลำดับที่ 9) ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่เมืองลอสแอนเจลิส

**อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำปี 2554 จำนวน 2,379 คน

1. จำแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภท	จำนวน
ข้าราชการ	1,350 คน
ลูกจ้างประจำ	540 คน
พนักงานราชการ	479 คน
ลูกจ้างชั่วคราว	10 คน
รวม	2,379 คน

2. จำแนกตามการแบ่งส่วนราชการ

ประเภท	จำนวน
บุคลากรส่วนกลาง	1,235 คน
บุคลากรส่วนภูมิภาค	1,144 คน
รวม	2,379 คน

3. จำแนกตามหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ข้าราชการ	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	รวม
-	ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการ)	18		-	-	18
-	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	5		-	-	5
-	ประจำกองสุลไญ์นครกวางโจว	1		-	-	1
1	กองกลาง	27	3	5	-	35
2	กองการเจ้าหน้าที่	41	2	12	-	55
3	กองเกษตรสารนิเทศ	21	6	12	-	39
4	กองคลัง	61	42	21	-	124
5	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	23		6	-	29
6	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18		8	-	26
7	สถาบันเกษตรวิชาการ	27	5	6	-	38
8	สำนักกฎหมาย	17		5	-	22
9	สำนักการเกษตรต่างประเทศ	26	4	5	-	35
10	สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	16		-	10	26
11	สำนักตรวจราชการ	22	7	13	-	42
12	สำนักตรวจสอบภายใน	21	1	5	-	27
13	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	22		6	-	28
14	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	43	8	24	-	75
15	สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	181	278	91	-	550
16	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	13		6	-	19
17	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (75 แห่ง)	735	174	235	-	1,144
	รวม	1,350	540	479	10	2,379

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.กษ. กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)

ยุทธศาสตร์ จัดสรร	1. การสร้างความเชื่อมั่น ของประเทศ	4. การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน				
แผนงาน	1.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	4.2 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร				
นโยบายรัฐบาล	1. นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในเร็ว	4. นโยบายเศรษฐกิจ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (ภาคเกษตร)				
นโยบาย (ย่อย)	1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์การ	4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนา คุณภาพเกษตรกร	4.2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน	4.2.1.6 สร้างความมั่นคงด้านอาหารโดย ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ	4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหนี้สิน พี่น้องอาชีพและความเป็นอยู่	4.2.1.7 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ กษ.	1. การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร	2. การพัฒนาการผลิต		1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร		3. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และการกักเก็บน้ำ
เป้าประสงค์ /เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น		เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		ทรัพยากรการเกษตร ได้รับการพัฒนา
ประเด็น ยุทธ. สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่ เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	การพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ		การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง
เป้าหมายการให้ บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเกิดความคล่องตัว	ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง
กลยุทธ์ สป.กษ.	พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการ สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร ให้ประสบความสำเร็จ	พัฒนาระบบอำนาจการบริหารจัดการด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้า ด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเป็นธรรม	ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึง และทันสมัย
ผลผลิต /โครงการ	ค. โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผ. หน่วยงานและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ผ. การเกษตรต่างประเทศได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุน	ผ. เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	ผ. การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	
กิจกรรม	ก. การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ (สผง.)	ก. 1.การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว.) ก. 2.การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.) ก. 3.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. (ศทส.) ก. 4.การบริหารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กทส.) ก. 5.อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร (กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สฟบ. สผง. กนท. สกร. สตร.) ก. 6.สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (สผง.) ก. 7.สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	ก. 1.ดำเนินภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สปช.) ก. 2.พัฒนาความร่วมมือและขยาย การค้าด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สกต.)	ก. 1.การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ (กนท.) ก. 2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กนท.) ก. 3.การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุน เงินกู้แก่เกษตรกร (สกร.)	กองทุน : - กองทุนหมุนเวียนฯ (สกร.) - กองทุนส่งเสริมฯ (สกร.)	ก. 1.การปฏิบัติการฝนหลวง (สผง.) ก. 2.ศึกษาวิจัย (สผง.) ก. 3.บริการด้านการบิน (สผง.)

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554

