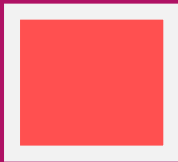


แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2557



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๕๖๓
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙

ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๗๕๐๖

วันที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของ สป.กษ.

รองปลัดฯ (นายชลิตฯ)
รับที่ ๘๓๕๓
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๓

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละนโยบายต่อไป

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว

๓. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณา สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี ๒๕๕๗ และแผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. โดยได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา...

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๕๕๒
วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา ๑๙.๓๓ น.

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป



(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

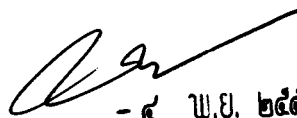
① เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อโปรดพิจารณา



(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

③

เห็นชอบ/ดำเนินการตามเสนอ



- ๕ พ.ย. ๒๕๕๖
(นายชวลิต ชูขจร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รพง.

เสนอ กลุ่มแผนงาน



แผนงาน

แจ้งกอง/สำนัก

รพค

๕ พย. ๕๖

คำนำ

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

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล EvMis: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของ สป.กษ.	3
1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์	3
2. สรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	14
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557	15
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557	21
รายหน่วยงาน	
1) สถาบันเกษตรราธิการ	21
2) กองเกษตรสารนิเทศ	24
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32
4) กองกลาง	38
5) กองคลัง	46
6) กองการเจ้าหน้าที่	51
7) สำนักกฎหมาย	57
8) สำนักตรวจสอบภายใน	61
9) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	66
10) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	69
11) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	84
12) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	88
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	91
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	98
15) สำนักตรวจราชการ	102
16) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	107
17) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	111
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	114
19) กองเกษตรอาเซียน	-

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557	
รายหน่วยงาน (ต่อ)	
งานอื่นๆ	
- สำนักงานรัฐมนตรี	117
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดงาน <i>Universal Exhibition Milano 2015</i>	119
ภาคผนวก ง	120
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	120
- แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2557 ของ สป.กษ.	121

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1) กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้ง การสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 4) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- 6) สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าประสงค์

- 1) หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- 2) ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 3) ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ
- 4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- 5) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

- 1) **ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม** โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ปฏิบัติงานทุกระดับ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 2) **ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** โดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความสะดวก ทันสมัย โปร่งใสและสุจริต และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจ
- 3) **ด้านองค์การ** โดยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 4) **ด้านผู้ปฏิบัติงาน** โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาองค์การ

7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้

1.1.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงบกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มีการบูรณาการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัย กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1 ภาคเกษตร (5) เสริมสร้างรากฐานของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายล่วงหน้าที่เหมาะสม และประสานโครงสร้างพื้นฐานทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน (8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกำไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสขึ้นในเรื่องราวราคา โดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ

1.1.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงบกับยุทธศาสตร์ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นที่ 7 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบาย/แนวทาง ที่ 7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นที่ 29 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน นโยบาย/แนวทาง ที่ 29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555-2559

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล)

1.2 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สป.กษ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และ 2) พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 2) เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม และ 3) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)
 -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- ผลผลิต** : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการ ได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)
- กิจกรรมที่ 1** : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)
 -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
หน่วยงาน : สถาบันเกษตรกรราธิการ
- กิจกรรมที่ 2** : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
- กิจกรรมที่ 3** : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมที่ 4** : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

- กิจกรรมที่ 5** : **อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองกลาง
- กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองคลัง
- กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
- กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนาจการด้านกฎหมาย**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย
- กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
- กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร
- กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
- กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
- กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนาจการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 5.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมที่ 6

: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด

: จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

หน่วยงาน

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
และกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 2

: พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต

: การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด

: -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรมที่ 1

: ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

: -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (15 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)

หน่วยงาน

: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 2

: พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

: -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (75 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)

หน่วยงาน

: สำนักการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 3

: การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

ตัวชี้วัด

: -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน

: สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)
- เป้าประสงค์ที่ 3** : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
- โครงการ** : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมที่ 1** : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (2 กิจกรรม)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมที่ 2** : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ 2** : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม
- ผลผลิต** : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)
- กิจกรรมที่ 1** : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- กลยุทธ์ที่ 3** : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- โครงการ** : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)
 -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)
- กิจกรรม** : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

2. สรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ และหน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) รวมทั้งสิ้น 1,715,459,600 บาท สรุปการดำเนินงาน ปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 โครงการ 3 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 13 กิจกรรม รวมทั้ง ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม รายละเอียดตามตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น -งบประมาณของ สำนัก/กอง -กันสำรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ -กันสำรองงบประมาณ ด/ช/ว	1,715,459,600 1,683,139,500 9,470,100 22,850,000			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	1,502,677,400			
เป้าประสงค์ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดความคล่องตัว	907,486,500	-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการ อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ 85	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร	907,486,500	-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด -ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85 ร้อยละ 70	
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับ จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	42,777,700	-จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน	820 ราย ร้อยละ 80	สกธ.
กลยุทธ์ : เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ กิจกรรมที่ 2: การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	23,823,500	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	กกส.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง กิจกรรมที่ 3: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.	16,123,700	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูล และระบบสารสนเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	ศทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมที่ 4: สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	41,733,600	-ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 85	สผง.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ด้านการเกษตรและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง กิจกรรมที่ 5: หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร	248,711,100	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การอำนวยความสะดวก	ร้อยละ 85	9 หน่วยงาน
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ	34,416,800	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	ร้อยละ 85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	60,605,800	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	ร้อยละ 85	กค.
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล	21,164,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ 85	กกจ.
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	10,305,900	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	ร้อยละ 85	สท.ม.
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน	9,639,200	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	ร้อยละ 85	สตน.
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ	7,886,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ 85	สพ.บ.
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	30,143,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหาร แผนงาน/ โครงการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ 85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	2,210,000	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	ร้อยละ 85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,630,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ 85	กนท.
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	38,966,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ 85	สตร.
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	23,740,900	-	-	สร.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 6: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	534,316,900	-จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76 จังหวัด	สนง.กษ.จว./กบ.ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ	595,190,900	-จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	14 หน่วยงาน ระดับ 5	
กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	595,190,900	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ.	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 7: ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	156,742,200	-จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ ตามแผนการเจรจา หารือ	15 เรื่อง ร้อยละ 70	สปช.
กิจกรรมที่ 8: พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	114,748,700	-จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง -ร้อยละความสำเร็จของการ ประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	75 เรื่อง ร้อยละ 70	สกต.
กิจกรรมที่ 9: การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	323,700,000	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 85	สนง. Milano

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	180,462,100			
เป้าประสงค์ที่ 3 : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	127,560,100	-ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ 50	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	127,560,100	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน นโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 10: การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	49,500,000	-จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	2 กิจกรรม	กกส., ศทส.
กิจกรรมที่ 11: การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	78,060,100	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	18,500 ราย	กนท.
เป้าประสงค์ที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	22,524,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	800 ราย	
กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	22,524,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	800 ราย	
กิจกรรมที่ 12: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	22,524,000	-จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800 ราย	สกร., กกค.
เป้าประสงค์ที่ 5 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	30,378,000	-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 60	
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	3,000 ราย ร้อยละ 70	
กิจกรรมที่ 13: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,378,000	-จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	289 ราย	สผง.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล	1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	3. นโยบายเศรษฐกิจ 3.3. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 3.3.1 ภาคเกษตร			
นโยบาย (ย่อ)	1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัย...กลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(5) เสริมสร้างรากฐานครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายล่วงหน้าที่เหมาะสม และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน	(8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร...เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ		
ยุทธศาสตร์ประเทศ	4. การบริหารราชการแผ่นดิน	1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
ประเด็น	29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงฯ	7. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน			
นโยบาย/แนวทาง	29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบฯ	7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)			
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน			
แผนงาน	1.5 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร			
ยุทธศาสตร์ กษ.	พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร		พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงอาหาร		
เป้าประสงค์ / เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น			
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สป.กษ.	พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเป็นธรรม	พัฒนาระบบอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ	ค. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค.โครงการพัฒนาเกษตรกรปรารถพร้อม (Smart Farmer)	ผ.เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ผ.อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ผ. การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม	ก. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สมผง.)	ก. 1.การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (กกส., ศทส.) ก. 2.การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท.)	ก. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (สกร., กกค.)	ก. 1.การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.) ก. 2.การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กกส.) ก. 3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. (ศทส.) ก. 4.สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (สมง.) ก. 5.อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร (กก., กค., กกจ., สกม., สตน., สฟบ., สมง., กนท., สตร.) ก. 6.การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สง.กษ.จว., กบภ.)	ก. 1.ดำเนินการกีดกันด้านการเกษตรต่างประเทศ (สพข.) ก. 2.พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกค.) ก. 3.การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 (สำนักงาน Milano)

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2557

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557

1. ผังสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2557

วิสัยทัศน์ : องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร				
พันธกิจ : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร				แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ		ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	เป้าประสงค์ : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	กลยุทธ์ : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งถึง และเป็นธรรม	กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ. (สภส.) 2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กกส.) 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. (ศทส.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (สมง.) 5. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร (กก., กค., กกจ., สกม., สตน., สพบ., สมง., กบท., สตร.) 6. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว., กบภ.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. การดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.) 3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 (สนง. Milano)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (กกส., ศทส.) 2. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กบท.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร (สกร., กกค.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สมง.)

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2557

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2556			2557									
				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			1,715,459,600													
-งบประมาณของ สำนัก/กอง			1,683,139,500													
-กันสำรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,470,100													
-กันสำรองงบประมาณ ต/ช/ว			22,850,000													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ			1,502,677,400													
เป้าประสงค์ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว			907,486,500													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการของ สป.กษ.	85	ร้อยละ	907,486,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	70	ร้อยละ													70	
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			42,777,700													สทธ.
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	820	ราย		30	193	180	63	150	44	-	60	100	-	-	-	
-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	80	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
กิจกรรมที่ 2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร			23,823,500													กกส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.			16,123,700													ศทส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2556			2557									
				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 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ			41,733,600													สผง.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมที่ 5 : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร			248,711,100													9 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ			34,416,800													กก.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย			60,605,800													กค.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณงานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล			21,164,700													กกจ.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนาจการด้านกฎหมาย			10,305,900													สภม.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านกฎหมาย	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน			9,639,200													สตน.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ			7,886,700													สพบ.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.			30,143,700													สผง.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			2,210,000													สผง.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนาจการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร			9,630,700													กนท.
อย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการในงานที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2556			2557									
				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 5.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ	38,966,700	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สตร.
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	-	-	23,740,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สร.
กิจกรรมที่ 6 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76	จังหวัด	534,316,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	สนง.กษ.จว., กภ.
เป้าประสงค์ที่ 2 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ			595,190,900													
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	14	หน่วยงาน		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	5	ระดับ		-	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	
ผลผลิตที่ 2 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน			595,190,900													
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ.	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 7 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ			156,742,200													สปช.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	15	เรื่อง					3	3	5	5	10	10	13	15	15	
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน เจริญ/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ	70	ร้อยละ													70	
กิจกรรมที่ 8 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรต่างประเทศ			114,748,700													สกต.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	75	เรื่อง		4	13	15	18	25	29	37	44	55	64	69	75	
-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
กิจกรรมที่ 9 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015			323,700,000													สนง. Milano
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	85	ร้อยละ													85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2556			2557										
				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.		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			180,462,100														
เป้าประสงค์ที่ 3 : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ			127,560,100														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	50	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			127,560,100														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 10 : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer			49,500,000														กส., ศทส.
ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	2	กิจกรรม		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
กิจกรรมที่ 11 : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			78,060,100														กนท.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,500	ราย		-	-	200	1,030	5,150	4,800	3,100	2,700	1,240	280	-	-		
เป้าประสงค์ที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ			22,524,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	800	ราย		60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	80	80		
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ			22,524,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	800	ราย		60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	80	80		
กิจกรรมที่ 12 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร			22,524,000														สกร., กกค.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800	ราย		60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	80	80		
เป้าประสงค์ที่ 5 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร			30,378,000														
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			30,378,000														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย		-	-	-	1,260	1,000	740	-	-	-	-	-	-		
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
กิจกรรมที่ 13 : การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			30,378,000														สผง.
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	289	ราย		-	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289		

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ. ประจำปี 2557

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	18.53	43.73	74.25	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	18.53	25.20	30.52	25.75

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมงบประมาณของ สป.กษ. ทั้งสิ้น	1,715,459,600	79,750,800	136,193,900	101,867,700	317,812,400	125,802,800	133,947,300	170,457,200	429,137,300	205,098,800	128,223,800	190,272,400	523,595,000	167,229,200	118,771,900	155,703,800	441,704,800
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณกันสำรองฯ)	1,683,139,500	79,750,800	136,193,900	101,867,700	317,812,400	124,732,800	133,947,300	170,457,200	429,137,300	202,528,800	125,653,800	187,702,400	515,885,000	160,002,500	111,535,200	148,767,100	420,304,800
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันสำรองฯ	32,320,100	-	-	-	-	1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	7,710,000	7,226,700	7,236,700	6,936,700	21,400,100
1) กันสำรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,470,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,156,700	3,156,700	3,156,700	9,470,100
2) กันสำรองของ สป.กษ.	18,280,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	3,500,000	3,500,000	3,780,000	10,780,000
3) งบประมาณตามนโยบายสำคัญของ กษ.	4,570,000	-	-	-	-	570,000	570,000	570,000	1,710,000	570,000	570,000	570,000	1,710,000	570,000	580,000	-	1,150,000
1. งบบุคลากร	586,609,900	46,753,500	46,753,700	46,753,800	140,261,000	46,753,500	46,753,700	46,753,900	140,261,100	51,084,200	51,084,500	51,084,300	153,253,000	51,084,500	51,017,100	50,733,200	152,834,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	491,367,000	38,781,900	38,782,000	38,782,100	116,346,000	38,781,900	38,782,000	38,782,000	116,345,900	43,112,400	43,112,600	43,112,400	129,337,400	43,112,600	43,112,600	43,112,500	129,337,700
1.1.1 เงินเดือน	446,077,200	35,233,600	35,233,500	35,233,600	105,700,700	35,233,600	35,233,500	35,233,700	105,700,800	39,112,600	39,112,900	39,112,600	117,338,100	39,112,700	39,112,500	39,112,400	117,337,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,289,800	3,548,300	3,548,500	3,548,500	10,645,300	3,548,300	3,548,500	3,548,300	10,645,100	3,999,800	3,999,700	3,999,800	11,999,300	3,999,900	4,000,100	4,000,100	12,000,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	15,512,300	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,600	3,878,000
1.3 พนักงานราชการ	79,730,600	6,678,900	6,679,000	6,679,000	20,036,900	6,678,900	6,679,000	6,679,200	20,037,100	6,679,100	6,679,200	6,679,200	20,037,500	6,679,200	6,611,800	6,328,100	19,619,100
2. งบดำเนินงาน	339,837,900	25,305,200	31,566,100	25,590,200	82,461,500	25,609,900	27,984,300	29,986,900	83,581,100	29,760,400	29,589,000	26,071,300	85,420,700	26,900,200	28,945,300	32,529,100	88,374,600
2.1 ค่าตอบแทน ไข้อยู่ วัสดุ	314,473,600	22,964,300	29,238,500	23,361,600	75,564,400	23,216,100	25,629,600	27,599,600	76,445,300	27,651,700	27,431,300	24,007,600	79,090,600	24,915,700	27,414,700	31,042,900	83,373,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	80,772,800	6,108,600	6,159,100	6,057,000	18,324,700	6,592,100	6,547,700	10,051,800	23,191,600	5,574,400	5,643,400	5,677,400	16,895,200	6,352,200	6,342,400	9,666,700	22,361,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	187,863,700	13,406,300	19,444,500	13,635,400	46,486,200	12,525,400	14,662,200	13,074,200	40,261,800	18,835,200	18,286,100	14,824,800	51,946,100	14,623,400	17,098,300	17,447,900	49,169,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	45,837,100	3,449,400	3,634,900	3,669,200	10,753,500	4,098,600	4,419,700	4,473,600	12,991,900	3,242,100	3,501,800	3,505,400	10,249,300	3,940,100	3,974,000	3,928,300	11,842,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,364,300	2,340,900	2,327,600	2,228,600	6,897,100	2,393,800	2,354,700	2,387,300	7,135,800	2,108,700	2,157,700	2,063,700	6,330,100	1,984,500	1,530,600	1,486,200	5,001,300
3. งบลงทุน	6,029,200	-	-	126,300	126,300	130,000	97,000	5,675,900	5,902,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	6,029,200	-	-	126,300	126,300	130,000	97,000	5,675,900	5,902,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	107,456,400	-	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	9,700,000	40,018,000	49,718,000	-	962,500	9,150,000	10,112,500	-	7,625,900	-	7,625,900
5 งบรายจ่ายอื่น	643,206,100	7,692,100	37,874,100	9,397,400	54,963,600	52,239,400	49,412,300	48,022,500	149,674,200	121,684,200	44,017,800	101,396,800	267,098,800	82,017,800	23,946,900	65,504,800	171,469,500

ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 รายหน่วยงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกธ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)



สกธ.

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)

-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)



กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)

-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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.	
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	42,777,700																
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานกิจกรรม	24,430,680																
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น)	18,347,020																
รวม	24,430,680	820	ราย	ต.ค.-มิ.ย.	30	193	180	63	150	44	-	60	100	-	-	-	-
1. การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน 11 โครงการ)	9,860,680	780	ราย	พ.ย.-มิ.ย.	-	193	180	63	150	44	-	50	100	-	-	-	-
2. การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	14,570,000	40	ราย	ต.ค.-ก.ย.	30	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
1) ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 20 ทุน/ปริญญาโท 10 ทุน)	11,350,000	30	ราย		30												
2) ทุนใหม่ (ปริญญาเอก 5 ทุน/ปริญญาโท 5 ทุน)	3,220,000	10	ราย									10					

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

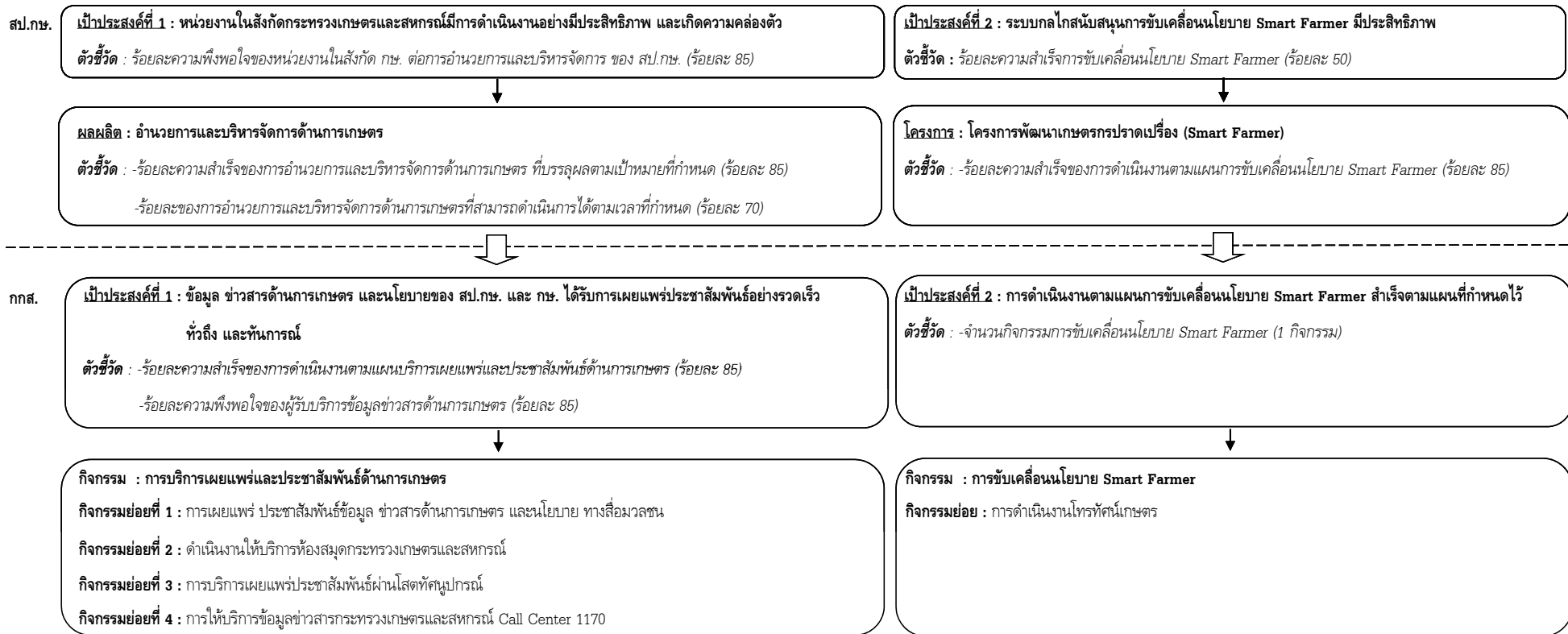
- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	12.99	48.96	73.17	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	12.99	35.97	24.21	26.83

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	42,777,700	1,028,100	1,979,700	2,550,400	5,558,200	1,455,700	10,241,100	3,691,700	15,388,500	1,244,000	7,572,500	1,539,800	10,356,300	1,231,000	9,058,800	1,184,900	11,474,700
1. งบบุคลากร	11,142,800	882,100	882,100	882,100	2,646,300	882,100	882,200	882,200	2,646,500	975,000	975,000	975,000	2,925,000	975,000	975,000	975,000	2,925,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,674,000	759,700	759,700	759,700	2,279,100	759,700	759,800	759,800	2,279,300	852,600	852,600	852,600	2,557,800	852,600	852,600	852,600	2,557,800
1.1.1 เงินเดือน	8,553,800	671,900	671,900	671,900	2,015,700	671,900	672,000	672,000	2,015,900	753,700	753,700	753,700	2,261,100	753,700	753,700	753,700	2,261,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,120,200	87,800	87,800	87,800	263,400	87,800	87,800	87,800	263,400	98,900	98,900	98,900	296,700	98,900	98,900	98,900	296,700
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,468,800	122,400	122,400	122,400	367,200	122,400	122,400	122,400	367,200	122,400	122,400	122,400	367,200	122,400	122,400	122,400	367,200
2. งบดำเนินงาน	13,979,000	146,000	1,097,600	1,668,300	2,911,900	443,600	2,158,900	2,809,500	5,412,000	269,000	3,897,500	564,800	4,731,300	256,000	457,900	209,900	923,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	13,345,000	105,800	1,056,400	1,618,100	2,780,300	388,600	2,103,900	2,752,000	5,244,500	212,500	3,848,000	515,800	4,576,300	212,000	366,000	165,900	743,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	309,400	25,700	25,800	25,800	77,300	25,700	25,800	25,800	77,300	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,437,400	61,300	881,800	1,558,000	2,501,100	334,100	1,906,800	2,688,900	4,929,800	150,900	3,795,900	466,200	4,413,000	154,400	317,900	121,200	593,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	598,200	18,800	148,800	34,300	201,900	28,800	171,300	37,300	237,400	35,800	26,300	23,800	85,900	31,800	22,300	18,900	73,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	634,000	40,200	41,200	50,200	131,600	55,000	55,000	57,500	167,500	56,500	49,500	49,000	155,000	44,000	91,900	44,000	179,900
3. งบลงทุน	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	14,825,900	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-	7,625,900	-	7,625,900
1) ศึกษาต่อ AIT รุ่นต่อเนื่อง (เอก 20 / โท 10)	11,350,000	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-	4,150,000	-	4,150,000
2) ศึกษาต่อ AIT รุ่นใหม่ (เอก 5 / โท 5)	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220,000	-	3,220,000
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัว เฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (2) ทุน	255,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,900	-	255,900
5 งบรายจ่ายอื่น	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองเกษตรสารสนเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกส.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และทันการณ์

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556						2557					
					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.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	53,823,500															
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	23,823,500															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานกิจกรรม	4,444,800															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน)	19,378,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน	4,444,800															
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์	1,800,000	24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1) ผลิตรายการสารคดีการเกษตร	1,500,000	12	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	300,000	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ	24,000	52	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
-ผลิตรายการวิทยุ 52 ตอน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	24,000	52	ตอน	ต.ค.-ก.ย.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
3. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์	2,596,800	512	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	32	31	47	47	44	47	46	47	46	47	47	31
1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	180,000	365	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,321,200	135	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
-ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์		81	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
-ผลิตและเผยแพร่บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์		18	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
-ผลิตและเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์		36	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
-ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	1,095,600	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร	24,000	1	ครั้ง	เม.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-จ้างจัดนิทรรศการ	24,000	1	ครั้ง	เม.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-															
1. จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด		3,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและสื่อทัศนวัสดุ		600	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2) จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ		2,160	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3) จัดหาราชกิจจานุเบกษา		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. งานบริการสืบค้นข้อมูล		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด		7,200	คน	ต.ค.-ก.ย.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		7,200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)		84	คน	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์	-															
1. งานด้านการถ่ายภาพ		864	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	67	67	67	67	67	67	77	77	77	77	77	77
1) ถ่ายภาพหนึ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		420	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
2) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์		84	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2. งานสื่อทัศนศึกษา		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อทัศนศึกษา		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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. งานด้านการออกแบบ		693	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	66	65	66	57	55	50	51	51	50	51	66	65
1) ออกแบบและจัดทำนิตยสารการภายใน		6	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-
2) ออกแบบและจัดทำนิตยสารการภายนอก		2	ครั้ง	ม.ค., เม.ย.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3) ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์		120	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4) ประดิษฐ์ตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์ตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ		120	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5) ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์		145	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	10	10	5	5	5	5	5	20	20
6) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		300	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000															
1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	2,000,000	64	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8
1) จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		52	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2) ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		12	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2. จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 -2560)	1,000,000	2	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1) จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2) จัดทำกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและบริการข้อมูลข่าวสาร		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (1 กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556						2557					
					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.
กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	30,000,000															
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร	30,000,000															
-ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม		365	วัน	ต.ค.-ก.ย.	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	11.02	38.09	67.16	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	11.02	27.07	29.07	32.84

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	53,823,500	839,300	1,763,400	3,331,300	5,934,000	1,463,900	2,181,000	10,923,800	14,568,700	1,481,900	11,543,800	2,619,300	15,645,000	13,154,000	1,824,600	2,697,200	17,675,800
1. งบบุคลากร	9,613,600	764,200	764,200	764,200	2,292,600	764,200	764,200	764,200	2,292,600	838,100	838,000	838,000	2,514,100	838,100	838,100	838,100	2,514,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,590,400	595,600	595,600	595,600	1,786,800	595,600	595,600	595,600	1,786,800	669,500	669,400	669,400	2,008,300	669,500	669,500	669,500	2,008,500
1.1.1 เงินเดือน	6,237,300	489,600	489,600	489,600	1,468,800	489,600	489,600	489,600	1,468,800	549,900	549,900	549,900	1,649,700	550,000	550,000	550,000	1,650,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,353,100	106,000	106,000	106,000	318,000	106,000	106,000	106,000	318,000	119,600	119,500	119,500	358,600	119,500	119,500	119,500	358,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,023,200	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800
2. งบดำเนินงาน	7,994,900	75,100	399,200	447,100	921,400	599,700	516,800	1,104,600	2,221,100	543,800	665,800	1,081,300	2,290,900	615,900	886,500	1,059,100	2,561,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,608,900	43,000	367,100	415,100	825,200	567,700	484,700	1,072,500	2,124,900	511,700	633,700	1,049,200	2,194,600	583,800	854,400	1,026,000	2,464,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	300,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,628,300	7,500	306,600	314,600	628,700	477,200	409,200	967,000	1,853,400	476,200	483,200	1,013,700	1,973,100	473,300	739,300	960,500	2,173,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	680,600	10,500	35,500	75,500	121,500	65,500	50,500	80,500	196,500	10,500	125,500	10,500	146,500	85,500	90,100	40,500	216,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	386,000	32,100	32,100	32,000	96,200	32,000	32,100	32,100	96,200	32,100	32,100	32,100	96,300	32,100	32,100	33,100	97,300
3. งบลงทุน	555,000	-	-	-	-	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	555,000	-	-	-	-	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องควบคุมการติดต่อแบบพกพา	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ไมโครโฟนไร้สาย	96,000	-	-	-	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5) อุปกรณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว bipฟุต	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	35,660,000	-	600,000	2,120,000	2,720,000	100,000	900,000	8,500,000	9,500,000	100,000	10,040,000	700,000	10,840,000	11,700,000	100,000	800,000	12,600,000
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	400,000	600,000	1,000,000	400,000	-	800,000	1,200,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-	-	-	-	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	-
3) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	30,000,000	-	600,000	600,000	1,200,000	100,000	100,000	8,500,000	8,700,000	100,000	8,500,000	100,000	8,700,000	11,300,000	100,000	-	11,400,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	19.87	44.51	73.66	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	19.87	24.64	29.15	26.34

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,823,500	839,300	1,163,400	2,731,300	4,734,000	1,363,900	2,081,000	2,423,800	5,868,700	1,381,900	3,043,800	2,519,300	6,945,000	1,854,000	1,724,600	2,697,200	6,275,800
1. งบบุคลากร	9,613,600	764,200	764,200	764,200	2,292,600	764,200	764,200	764,200	2,292,600	838,100	838,000	838,000	2,514,100	838,100	838,100	838,100	2,514,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,590,400	595,600	595,600	595,600	1,786,800	595,600	595,600	595,600	1,786,800	669,500	669,400	669,400	2,008,300	669,500	669,500	669,500	2,008,500
1.1.1 เงินเดือน	6,237,300	489,600	489,600	489,600	1,468,800	489,600	489,600	489,600	1,468,800	549,900	549,900	549,900	1,649,700	550,000	550,000	550,000	1,650,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,353,100	106,000	106,000	106,000	318,000	106,000	106,000	106,000	318,000	119,600	119,500	119,500	358,600	119,500	119,500	119,500	358,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,023,200	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800	168,600	168,600	168,600	505,800
2. งบดำเนินงาน	7,994,900	75,100	399,200	447,100	921,400	599,700	516,800	1,104,600	2,221,100	543,800	665,800	1,081,300	2,290,900	615,900	886,500	1,059,100	2,561,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,608,900	43,000	367,100	415,100	825,200	567,700	484,700	1,072,500	2,124,900	511,700	633,700	1,049,200	2,194,600	583,800	854,400	1,026,000	2,464,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	300,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,628,300	7,500	306,600	314,600	628,700	477,200	409,200	967,000	1,853,400	476,200	483,200	1,013,700	1,973,100	473,300	739,300	960,500	2,173,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	680,600	10,500	35,500	75,500	121,500	65,500	50,500	80,500	196,500	10,500	125,500	10,500	146,500	85,500	90,100	40,500	216,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	386,000	32,100	32,100	32,000	96,200	32,000	32,100	32,100	96,200	32,100	32,100	32,100	96,300	32,100	32,100	33,100	97,300
3. งบลงทุน	555,000	-	-	-	-	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	555,000	-	-	-	-	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องควบคุมการติดต่อแบบพกพา	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ไมโครโฟนไร้สาย	96,000	-	-	-	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5) อุปกรณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	5,660,000	-	-	1,520,000	1,520,000	-	800,000	-	800,000	-	1,540,000	600,000	2,140,000	400,000	-	800,000	1,200,000
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	400,000	600,000	1,000,000	400,000	-	800,000	1,200,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-	-	-	-	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
 หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

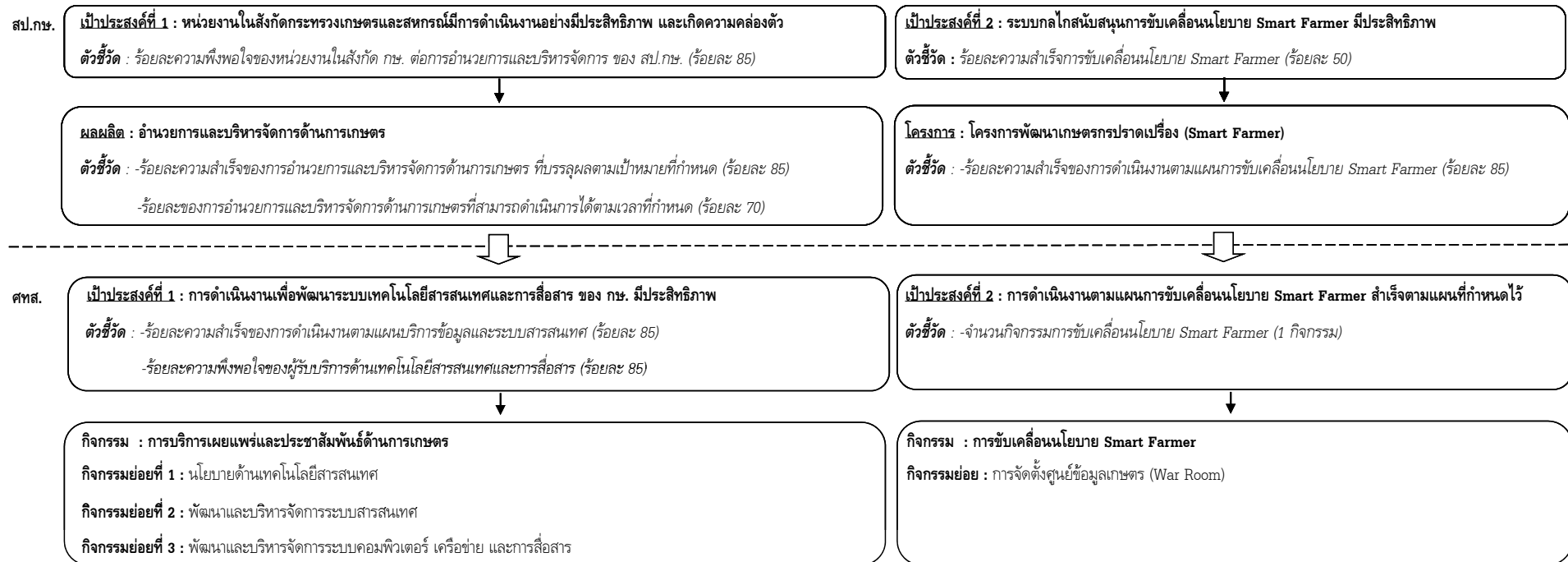
- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	4.00	33.00	62.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	4.00	29.00	29.00	38.00

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	30,000,000	-	600,000	600,000	1,200,000	100,000	100,000	8,500,000	8,700,000	100,000	8,500,000	100,000	8,700,000	11,300,000	100,000	-	11,400,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	-	600,000	600,000	1,200,000	100,000	100,000	8,500,000	8,700,000	100,000	8,500,000	100,000	8,700,000	11,300,000	100,000	-	11,400,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	30,000,000	-	600,000	600,000	1,200,000	100,000	100,000	8,500,000	8,700,000	100,000	8,500,000	100,000	8,700,000	11,300,000	100,000	-	11,400,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	35,623,700															
กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ.	16,123,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																
1. นโยบายและยุทธศาสตร์																
1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. -การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีและการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	45	-	-	65	-	-	100
-การจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการเกษตร : การขับเคลื่อน Single Form		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	45	-	-	65	-	-	100
-การบริหารจัดการทรัพยากรตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. (ฉบับที่ 3)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	25	-	-	40	-	-	50	-	-	100
กิจกรรมย่อยที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ																
1. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร																
1) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ส.ค.	-	-	30	-	-	50	-	-	70	-	-	100
2) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล สป.กษ. (DPIS) ระบบการออกบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ		100	ร้อยละ	ต.ค.-ส.ค.	-	-	25	-	45	-	-	70	-	90	-	100
3) การบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	45	-	-	70	-	-	100
4) การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอินทราเน็ต		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	45	-	-	70	-	-	100
กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร																
1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์																
-การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	30	-	50	-	-	80	-	100
2. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร																
-ระบบประชุมทางไกล (Web conference + video conference)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	60	-	-	70	-	-	80	-	-	100

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (1 กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	19,500,000															
กิจกรรมย่อย : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) -การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	10	-	-	30	-	-	70	-	-	100

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	10.27	23.03	61.72	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	10.27	12.76	38.69	38.28

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	35,623,700	1,172,800	1,213,800	1,270,700	3,657,300	1,197,300	1,441,300	1,908,400	4,547,000	1,228,400	1,284,800	11,271,200	13,784,400	1,259,400	1,326,400	11,049,200	13,635,000
1. งบบุคลากร	7,880,600	629,500	629,500	629,500	1,888,500	629,500	629,500	629,500	1,888,500	684,000	684,000	683,900	2,051,900	683,900	683,900	683,900	2,051,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,163,400	486,400	486,400	486,400	1,459,200	486,400	486,400	486,400	1,459,200	540,900	540,900	540,800	1,622,600	540,800	540,800	540,800	1,622,400
1.1.1 เงินเดือน	6,163,400	486,400	486,400	486,400	1,459,200	486,400	486,400	486,400	1,459,200	540,900	540,900	540,800	1,622,600	540,800	540,800	540,800	1,622,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,717,200	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300
2. งบดำเนินงาน	7,559,600	543,300	584,300	641,200	1,768,800	567,800	714,800	692,400	1,975,000	544,400	600,800	837,300	1,982,500	575,500	642,500	615,300	1,833,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	5,229,600	349,200	390,200	447,100	1,186,500	373,700	520,700	498,300	1,392,700	350,100	406,500	643,100	1,399,700	381,300	448,300	421,100	1,250,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	198,300	6,500	6,500	36,500	49,500	6,500	6,500	36,500	49,500	6,500	6,500	36,500	49,500	6,600	6,600	36,600	49,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,680,500	336,700	356,700	356,800	1,050,200	360,000	507,000	387,600	1,254,600	336,700	368,100	557,700	1,262,500	367,800	367,800	377,600	1,113,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	350,800	6,000	27,000	53,800	86,800	7,200	7,200	74,200	88,600	6,900	31,900	48,900	87,700	6,900	73,900	6,900	87,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,330,000	194,100	194,100	194,100	582,300	194,100	194,100	194,100	582,300	194,300	194,300	194,200	582,800	194,200	194,200	194,200	582,600
3. งบลงทุน	97,000	-	-	-	-	-	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	97,000	-	-	-	-	-	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กล้องดิจิทัล สะท้อนภาพแบบเลนส์เดี่ยว (Digital Single Lense Reflex) พร้อมอุปกรณ์	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	20,086,500	-	-	-	-	-	-	586,500	586,500	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	586,500	-	-	-	-	-	-	586,500	586,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนวยการและการบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	10.27	23.03	61.72	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	10.27	12.76	38.69	38.28

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,123,700	1,172,800	1,213,800	1,270,700	3,657,300	1,197,300	1,441,300	1,908,400	4,547,000	1,228,400	1,284,800	1,521,200	4,034,400	1,259,400	1,326,400	1,299,200	3,885,000
1. งบบุคลากร	7,880,600	629,500	629,500	629,500	1,888,500	629,500	629,500	629,500	1,888,500	684,000	684,000	683,900	2,051,900	683,900	683,900	683,900	2,051,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,163,400	486,400	486,400	486,400	1,459,200	486,400	486,400	486,400	1,459,200	540,900	540,900	540,800	1,622,600	540,800	540,800	540,800	1,622,400
1.1.1 เงินเดือน	6,163,400	486,400	486,400	486,400	1,459,200	486,400	486,400	486,400	1,459,200	540,900	540,900	540,800	1,622,600	540,800	540,800	540,800	1,622,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,717,200	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,100	429,300
2. งบดำเนินงาน	7,559,600	543,300	584,300	641,200	1,768,800	567,800	714,800	692,400	1,975,000	544,400	600,800	837,300	1,982,500	575,500	642,500	615,300	1,833,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	5,229,600	349,200	390,200	447,100	1,186,500	373,700	520,700	498,300	1,392,700	350,100	406,500	643,100	1,399,700	381,300	448,300	421,100	1,250,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	198,300	6,500	6,500	36,500	49,500	6,500	6,500	36,500	49,500	6,500	6,500	36,500	49,500	6,600	6,600	36,600	49,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,680,500	336,700	356,700	356,800	1,050,200	360,000	507,000	387,600	1,254,600	336,700	368,100	557,700	1,262,500	367,800	367,800	377,600	1,113,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	350,800	6,000	27,000	53,800	86,800	7,200	7,200	74,200	86,600	6,900	31,900	48,900	87,700	6,900	73,900	6,900	87,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,330,000	194,100	194,100	194,100	582,300	194,100	194,100	194,100	582,300	194,300	194,300	194,200	582,800	194,200	194,200	194,200	582,600
3. งบลงทุน	97,000	-	-	-	-	-	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	97,000	-	-	-	-	-	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กล้องดิจิทัล สะท้อนภาพแบบเลนส์เดี่ยว (Digital Single Lense Reflex) พร้อมอุปกรณ์	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	586,500	-	-	-	-	-	-	586,500	586,500	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	586,500	-	-	-	-	-	-	586,500	586,500	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)
 กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
 หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองกลาง

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กก.

เป้าประสงค์ : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานสารบรรณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานยานพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีและกิจกรรมพิเศษ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ	34,416,800															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานสารบรรณ		46,560			3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		30,060	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505
2. ออกเลขที่หนังสือราชการ		15,240	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
3. แจกเวียนหนังสือราชการ		1,260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ		15,420			1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,336	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา		12,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3. ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		84	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย		1,040			88	86	88	88	80	88	86	88	86	88	88	86
1. ควบคุม กำกับ ดูแลงานทำความสะอาด		310	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	26	26	26	26	24	26	26	26	26	26	26	26
2. ควบคุม กำกับ ดูแลงานรักษาความปลอดภัย		730	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	62	60	62	62	56	62	60	62	60	62	62	60
กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานยานพาหนะ		4,200			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
- ให้บริการด้านงานยานพาหนะ		4,200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		780			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
- การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		780	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		76			5	2	8	7	10	9	8	6	5	6	6	4
1. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		50	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	2	5	4	2	3	6	5	4	5	5	4
2. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		26	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.			3	3	8	6	2	1	1	1	1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กก.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.76	47.76	73.32	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.76	24.00	25.56	26.68

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	34,416,800	2,688,600	2,683,200	2,803,700	8,175,500	2,683,900	2,783,200	2,793,800	8,260,900	3,014,400	2,808,600	2,974,300	8,797,300	2,914,400	3,207,700	3,061,000	9,183,100
รวมทั้งสิ้น ที่ได้รับจัดสรร	34,416,800	2,688,600	2,683,200	2,803,700	8,175,500	2,683,900	2,783,200	2,793,800	8,260,900	3,014,400	2,808,600	2,974,300	8,797,300	2,914,400	3,207,700	3,061,000	9,183,100
กันสำรองส่วนกลาง					-				-				-				-
1. งบบุคลากร	19,199,600	1,509,700	1,509,700	1,509,600	4,529,000	1,509,800	1,509,700	1,509,700	4,529,200	1,690,300	1,690,200	1,690,200	5,070,700	1,690,400	1,690,200	1,690,100	5,070,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,865,500	1,398,600	1,398,600	1,398,500	4,195,700	1,398,600	1,398,500	1,398,500	4,195,600	1,579,100	1,579,000	1,579,000	4,737,100	1,579,200	1,579,000	1,578,900	4,737,100
1.1.1 เงินเดือน	17,415,800	1,363,400	1,363,300	1,363,300	4,090,000	1,363,400	1,363,300	1,363,300	4,090,000	1,539,300	1,539,300	1,539,300	4,617,900	1,539,400	1,539,300	1,539,200	4,617,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	449,700	35,200	35,300	35,200	105,700	35,200	35,200	35,200	105,600	39,800	39,700	39,700	119,200	39,800	39,700	39,700	119,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,334,100	111,100	111,100	111,100	333,300	111,200	111,200	111,200	333,600	111,200	111,200	111,200	333,600	111,200	111,200	111,200	333,600
2. งบดำเนินงาน	15,217,200	1,178,900	1,173,500	1,294,100	3,646,500	1,174,100	1,273,500	1,284,100	3,731,700	1,324,100	1,118,400	1,284,100	3,726,600	1,224,000	1,517,500	1,370,900	4,112,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	14,497,200	1,118,900	1,113,500	1,234,100	3,466,500	1,114,100	1,213,500	1,224,100	3,551,700	1,264,100	1,058,400	1,224,100	3,546,600	1,164,000	1,457,500	1,310,900	3,932,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,586,900	216,400	215,500	215,500	647,400	215,500	215,500	215,500	646,500	215,500	215,500	215,500	646,500	215,500	215,500	215,500	646,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	9,129,300	648,500	725,000	742,600	2,116,100	732,600	710,000	742,600	2,185,200	732,600	709,900	742,600	2,185,100	732,500	1,109,000	801,400	2,642,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,781,000	254,000	173,000	276,000	703,000	166,000	288,000	266,000	720,000	316,000	133,000	266,000	715,000	216,000	133,000	294,000	643,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
 กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร
 หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.73	47.25	72.57	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.73	23.52	25.32	27.43

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,807,400	1,372,800	1,216,900	1,397,800	3,987,500	1,247,900	1,347,900	1,357,900	3,953,700	1,471,800	1,301,700	1,481,700	4,255,200	1,381,800	1,700,600	1,528,600	4,611,000
1. งบบุคลากร	9,349,300	737,200	737,200	737,100	2,211,500	737,200	737,200	737,200	2,211,600	821,100	821,000	821,000	2,463,100	821,100	821,000	821,000	2,463,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,387,200	657,100	657,100	657,000	1,971,200	657,000	657,000	657,000	1,971,000	740,900	740,800	740,800	2,222,500	740,900	740,800	740,800	2,222,500
1.1.1 เงินเดือน	7,937,500	621,900	621,800	621,800	1,865,500	621,800	621,800	621,800	1,865,400	701,100	701,100	701,100	2,103,300	701,100	701,100	701,100	2,103,300
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	449,700	35,200	35,300	35,200	105,700	35,200	35,200	35,200	105,600	39,800	39,700	39,700	119,200	39,800	39,700	39,700	119,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	962,100	80,100	80,100	80,100	240,300	80,200	80,200	80,200	240,600	80,200	80,200	80,200	240,600	80,200	80,200	80,200	240,600
2. งบดำเนินงาน	7,458,100	635,600	479,700	660,700	1,776,000	510,700	610,700	620,700	1,742,100	650,700	480,700	660,700	1,792,100	560,700	879,600	707,600	2,147,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,278,100	620,600	464,700	645,700	1,731,000	495,700	595,700	605,700	1,697,100	635,700	465,700	645,700	1,747,100	545,700	864,600	692,600	2,102,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	294,900	25,400	24,500	24,500	74,400	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,611,200	349,200	322,200	363,200	1,034,600	353,200	323,200	363,200	1,039,600	353,200	323,200	363,200	1,039,600	353,200	722,100	422,100	1,497,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,372,000	246,000	118,000	258,000	622,000	118,000	248,000	218,000	584,000	258,000	118,000	258,000	634,000	168,000	118,000	246,000	532,000
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. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.71	48.28	73.98	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.71	24.57	25.70	26.02

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,706,200	933,900	1,065,000	1,013,900	3,012,800	1,053,900	1,013,900	1,053,900	3,121,700	1,115,200	1,075,300	1,075,300	3,265,800	1,115,300	1,075,300	1,115,300	3,305,900
1. งบบุคลากร	6,147,500	481,600	481,600	481,600	1,444,800	481,600	481,600	481,600	1,444,800	542,900	543,000	543,000	1,628,900	543,000	543,000	543,000	1,629,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,147,500	481,600	481,600	481,600	1,444,800	481,600	481,600	481,600	1,444,800	542,900	543,000	543,000	1,628,900	543,000	543,000	543,000	1,629,000
1.1.1 เงินเดือน	6,147,500	481,600	481,600	481,600	1,444,800	481,600	481,600	481,600	1,444,800	542,900	543,000	543,000	1,628,900	543,000	543,000	543,000	1,629,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,558,700	452,300	583,400	532,300	1,568,000	572,300	532,300	572,300	1,676,900	572,300	532,300	532,300	1,636,900	572,300	532,300	572,300	1,676,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	6,018,700	407,300	538,400	487,300	1,433,000	527,300	487,300	527,300	1,541,900	527,300	487,300	487,300	1,501,900	527,300	487,300	527,300	1,541,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,220,000	185,000	185,000	185,000	555,000	185,000	185,000	185,000	555,000	185,000	185,000	185,000	555,000	185,000	185,000	185,000	555,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,486,700	216,300	307,400	296,300	820,000	296,300	296,300	296,300	888,900	296,300	296,300	296,300	888,900	296,300	296,300	296,300	888,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	312,000	6,000	46,000	6,000	58,000	46,000	6,000	46,000	98,000	46,000	6,000	6,000	58,000	46,000	6,000	46,000	98,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	540,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : กองกลาง (ที่ปรึกษากฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.15	46.32	73.16	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.15	23.17	26.84	26.84

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	872,100	67,300	67,300	67,300	201,900	67,400	67,300	67,300	202,000	78,100	78,000	78,000	234,100	78,100	78,000	78,000	234,100
รวมทั้งสิ้น ที่ได้รับจัดสรร	872,100	67,300	67,300	67,300	201,900	67,400	67,300	67,300	202,000	78,100	78,000	78,000	234,100	78,100	78,000	78,000	234,100
กันสำรองส่วนกลาง					-				-				-				-
1. งบบุคลากร	872,100	67,300	67,300	67,300	201,900	67,400	67,300	67,300	202,000	78,100	78,000	78,000	234,100	78,100	78,000	78,000	234,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	872,100	67,300	67,300	67,300	201,900	67,400	67,300	67,300	202,000	78,100	78,000	78,000	234,100	78,100	78,000	78,000	234,100
1.1.1 เงินเดือน	872,100	67,300	67,300	67,300	201,900	67,400	67,300	67,300	202,000	78,100	78,000	78,000	234,100	78,100	78,000	78,000	234,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.83	48.13	74.22	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.83	24.30	26.09	25.78

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,272,400	256,600	256,600	266,700	779,900	256,700	281,700	256,700	795,100	291,300	281,200	281,300	853,800	281,200	281,300	281,100	843,600
1. งบบุคลากร	2,830,700	223,600	223,600	223,600	670,800	223,600	223,600	223,600	670,800	248,200	248,200	248,200	744,600	248,200	248,200	248,100	744,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,458,700	192,600	192,600	192,600	577,800	192,600	192,600	192,600	577,800	217,200	217,200	217,200	651,600	217,200	217,200	217,100	651,500
1.1.1 เงินเดือน	2,458,700	192,600	192,600	192,600	577,800	192,600	192,600	192,600	577,800	217,200	217,200	217,200	651,600	217,200	217,200	217,100	651,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	372,000	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	31,000	31,000	93,000
2. งบดำเนินงาน	441,700	33,000	33,000	43,100	109,100	33,100	58,100	33,100	124,300	43,100	33,000	33,100	109,200	33,000	33,100	33,000	99,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	441,700	33,000	33,000	43,100	109,100	33,100	58,100	33,100	124,300	43,100	33,000	33,100	109,200	33,000	33,100	33,000	99,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	324,700	27,000	27,000	27,100	81,100	27,100	27,100	27,100	81,300	27,100	27,000	27,100	81,200	27,000	27,100	27,000	81,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	45,000	-	-	10,000	10,000	-	25,000	-	25,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
 กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร
 หน่วยงาน : กองกลาง (กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.49	50.32	75.15	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.49	24.83	24.83	24.85

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	758,700	58,000	77,400	58,000	193,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,500	58,000	188,500
รวมทั้งสิ้น ที่ได้รับจัดสรร	758,700	58,000	77,400	58,000	193,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,500	58,000	188,500
กันสำรองส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	758,700	58,000	77,400	58,000	193,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,500	58,000	188,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	758,700	58,000	77,400	58,000	193,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,400	58,000	188,400	58,000	72,500	58,000	188,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	706,700	56,000	68,400	56,000	180,400	56,000	63,400	56,000	175,400	56,000	63,400	56,000	175,400	56,000	63,500	56,000	175,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	52,000	2,000	9,000	2,000	13,000	2,000	9,000	2,000	13,000	2,000	9,000	2,000	13,000	2,000	9,000	2,000	13,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองคลัง

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กค.

เป้าประสงค์ : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารด้านพัสดุ

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMIS

กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต

กิจกรรมย่อยที่ 7 : คลินิกงานคลังเคลื่อนที่

กิจกรรมย่อยที่ 8 : การบริหารงานสารบรรณ (ของกองคลัง)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	60,605,800															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ		12,150	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	610	1,130	1,210	1,000	860	930	690	760	1,120	1,350	1,200	1,290
1. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานภูมิภาค																
2. การจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนงบประมาณให้หน่วยงานในต่างประเทศ																
3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย																
4. การโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย																
5. การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน																
6. การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน																
7. การควบคุมงบประมาณรายจ่าย																
8. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ																
9. วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณเบิกแทนกัน)																
10. รายงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณ																
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		25,100	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,140	1,280	1,600	1,900	2,030	2,300	1,800	2,210	2,360	2,580	2,800	3,100
1. การตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง																
2. การขออนุมัติจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกระหว่างประเทศ																
3. การขออนุมัติ กั้นเงิน/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมีปี																
4. การบัญชีและการรายงานงบการเงิน																
5. การขออนุมัติ หลักการ/การหารือ/การตกลง เกี่ยวกับระเบียบงานคลัง																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 3 : การบริหารด้านพัสดุ		3,680	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	155	230	210	280	280	350	385	320	250	290	465	465
1. การตรวจสอบระเบียบพัสดุ 2. การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์/วัสดุ 3. การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์ 4. บริการยานพาหนะและค่าสาธารณูปโภค																
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMS		21,560	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,040	1,250	1,320	1,490	1,300	1,900	1,000	2,000	2,270	2,390	2,500	3,100
1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. ระบบเบิกจ่าย 4. ระบบรับและนำเสนอรายได้ 5. ระบบบัญชีแยกประเภท/สินทรัพย์ถาวร																
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ		2	งาน	พ.ค., ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1. งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2. งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี (ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วมจัด, โอนงบประมาณ/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน และรายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)		1 1	งาน งาน	พ.ค. ส.ค.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต		7	ขั้นตอน	ต.ค.-ก.ค.	1	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกกิจกรรมย่อยในข้อมูลติจากระบบ GFMS พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2555 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. 3. คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี พ.ศ. 2556 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร. 5. สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง 6. ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อจัดทำข้อมูลกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย พร้อมหน่วยนับเพื่อกำหนดรหัสในระบบ GFMS สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน 7. ประชุมคณะทำงาน กำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อเตรียมการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่งกรมบัญชีกลางในปีถัดไป																
กิจกรรมย่อยที่ 7 : คลินิกงานคลังเคลื่อนที่ 1. การให้ความรู้ด้านงานคลังและการตรวจสอบงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย 2. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในส่วนภูมิภาค		2	ครั้ง	ธ.ค., ก.พ.	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 8 : การบริหารงานสารบรรณ (ของกองคลัง) 1. รับ-ส่ง เอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. แจ้งเวียนเอกสาร-บันทึกข้อมูล 3. ศูนย์กลางติดต่อโทรศัพท์ภายใน 4. จัดเก็บ-ทำลายเอกสารทางการเงิน		16,860	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	760	1,000	1,100	1,200	1,300	1,500	1,200	1,550	1,600	1,700	1,850	2,100

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	28.56	48.57	79.55	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	28.56	20.01	30.98	20.45

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,605,800	3,209,800	10,013,800	4,082,800	17,306,400	4,075,000	3,928,800	4,125,800	12,129,600	8,658,100	5,655,900	4,458,800	18,772,800	4,238,700	5,516,000	2,642,300	12,397,000
1. งบบุคลากร	27,568,600	2,213,400	2,213,400	2,213,400	6,640,200	2,213,400	2,213,400	2,213,400	6,640,200	2,451,100	2,451,100	2,451,100	7,353,300	2,451,100	2,383,700	2,100,100	6,934,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,776,100	1,862,500	1,862,500	1,862,500	5,587,500	1,862,500	1,862,500	1,862,500	5,587,500	2,100,200	2,100,200	2,100,200	6,300,600	2,100,200	2,100,200	2,100,100	6,300,500
1.1.1 เงินเดือน	15,797,600	1,237,500	1,237,500	1,237,500	3,712,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	3,712,500	1,395,400	1,395,400	1,395,400	4,186,200	1,395,500	1,395,500	1,395,400	4,186,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,978,500	625,000	625,000	625,000	1,875,000	625,000	625,000	625,000	1,875,000	704,800	704,800	704,800	2,114,400	704,700	704,700	704,700	2,114,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	3,792,500	350,900	350,900	350,900	1,052,700	350,900	350,900	350,900	1,052,700	350,900	350,900	350,900	1,052,700	350,900	283,500	-	634,400
2. งบดำเนินงาน	32,950,900	996,400	7,800,400	1,783,100	10,579,900	1,861,600	1,715,400	1,912,400	5,489,400	6,207,000	3,204,800	2,007,700	11,419,500	1,787,600	3,132,300	542,200	5,462,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	24,634,000	97,600	6,875,000	969,900	7,942,500	1,025,800	918,900	1,089,400	3,034,100	5,375,300	2,317,800	1,216,600	8,909,700	1,215,300	3,061,000	471,400	4,747,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	790,600	34,400	39,400	45,700	119,500	45,700	49,400	69,400	164,500	49,600	59,600	59,600	168,800	113,600	104,600	119,600	337,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	22,417,100	53,600	6,701,000	884,600	7,639,200	855,500	844,900	885,400	2,585,800	5,201,100	1,933,600	872,400	8,007,100	1,022,100	2,861,800	301,100	4,185,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,426,300	9,600	134,600	39,600	183,800	124,600	24,600	134,600	283,800	124,600	324,600	284,600	733,800	79,600	94,600	50,700	224,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,316,900	898,800	925,400	813,200	2,637,400	835,800	796,500	823,000	2,455,300	831,700	887,000	791,100	2,509,800	572,300	71,300	70,800	714,400
3. งบลงทุน	86,300	-	-	86,300	86,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	86,300	-	-	86,300	86,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	32,900	-	-	32,900	32,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	9,400	-	-	9,400	9,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกจ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กกจ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การดำเนินการด้านวินัย

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวางแผนอัตรากำลัง

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล	21,164,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การดำเนินการด้านวินัย																
1. การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสอบการสอบสวน		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
3. การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย		3	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
4. ดำเนินการเรื่องร้องเรียน		24	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5. การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ		96	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6. การมอบอำนาจ		2	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
7. การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรม		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล																
1. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
2. ดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในระบบราชการให้เป็นไปตาม สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน กพร. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
3. การดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
4. การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
5. สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
6. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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. การพัฒนาบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
8. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวางแผนอัตรากำลัง (16 กอง/สำนัก 1 สร. 76 จังหวัด)																
1. จัดทำโครงการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. เช่น การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง การยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
4. การคัดเลือก การประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ใน สป.กษ.		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
5. พิจารณากลับรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วช และ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		14	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6. การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการ เป็นระดับต้น สูง เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ.		14	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7. เสนอเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณา กรณีที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการในสังกัด กษ.		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)																
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้อำนาจอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		10	ครั้ง		1	1	1	3	1	-	1	-	-	1	1	-
2. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการ ในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง		1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
3. ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงฯ		4	ครั้ง		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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.	
4. ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		7	ครั้ง		1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
5. ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูง		10	ครั้ง		-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	2	
กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																	
1. งานบำเหน็จความชอบ : เงินเดือน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์		2	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		113	หน่วยงาน		113	-	-	-	-	-	113	113	113	113	113	113	
2. งานทะเบียนประวัติและการลา		106	หน่วยงาน		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
3. งานข้อมูลบุคคล		106	หน่วยงาน		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
4. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		113	หน่วยงาน		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์																	
1. สวัสดิการที่พี่อาศัย - โครงการอาคารบ้านพักสวัสดิการ สป.กษ. - โครงการอาคารเลี้ยงคอกองบางเขน ส่วนที่ 2		2	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.													
2. สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - โครงการธรรมเกษตรสัญจร - โครงการไหว้พระสุโขทัย - โครงการบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ		3	โครงการ														
3. สวัสดิการด้านสุขภาพ - โครงการตรวจสุขภาพประจำปี - การติดตามผลการตรวจสุขภาพ - โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิค การเดินลีลาศ - โครงการห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ - โครงการสุขภาพดี ชีวิตสดใส		5	โครงการ														
4. สวัสดิการสังคม - โครงการประกันอุบัติเหตุ ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคน - โครงการประกันภัยหมั่นทำงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง - โครงการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สป.กษ. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมตามระเบียบสวัสดิการ		7	โครงการ														

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน										
					2556			2557							
					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.
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการฃาปนกิจสงเคราะห์ - โครงการจิตอาสา พาทำดี - โครงการ สป.กษ. ร่วมอาสาเพื่อสังคม เพื่อสกาเกษตร - โครงการประชาสัมพันธ์การขอประทานชื่อจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 5. สวัสดิการที่จ้อตรณต์ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดสวัสดิการที่จ้อตรณต์ส่วนกลาง - โครงการสวัสดิการที่จ้อตรณต์ โครงการเลียบคลองฯ 6. สวัสดิการร้านค้า <ul style="list-style-type: none"> - โครงการโรงอาหารสวัสดิการ สป.กษ. - โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร - โครงการตลาดนัดบางเขน - โครงการร้านกาแฟสด 7. สวัสดิการด้านกีฬากอฮอล์ฟ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสนามกอล์ฟศรีบริรักษ์ 8. สวัสดิการส่งเสริมกีฬา สป.กษ. <ul style="list-style-type: none"> - การจัดแข่งกีฬาภายใน สป.กษ. - กีฬาวินั้ราชการพลเรือน 9. สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักสูตรต่างๆ 10. สวัสดิการอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสวัสดิการอาวุธรป็น - โครงการสวัสดิการมืออื้อ - โครงการสินเชื่อต่างๆ - โครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดชลบุรี 11. ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12. ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ. 13. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ. 14. ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงหลวง 15. ปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง															

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกจ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.06	47.77	73.79	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.06	23.71	26.02	26.21

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	21,164,700	1,722,200	1,724,100	1,646,200	5,092,500	1,635,800	1,667,300	1,714,400	5,017,500	1,838,300	1,842,400	1,826,900	5,507,600	1,842,800	1,901,400	1,802,900	5,547,100
1. งบบุคลากร	18,531,300	1,464,800	1,464,800	1,464,800	4,394,400	1,464,800	1,464,800	1,464,800	4,394,400	1,623,800	1,623,800	1,623,800	4,871,400	1,623,800	1,623,700	1,623,600	4,871,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,893,800	1,245,000	1,245,000	1,245,000	3,735,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	3,735,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	4,212,000	1,404,000	1,403,900	1,403,900	4,211,800
1.1.1 เงินเดือน	15,432,000	1,208,800	1,208,800	1,208,800	3,626,400	1,208,800	1,208,800	1,208,800	3,626,400	1,363,200	1,363,200	1,363,200	4,089,600	1,363,200	1,363,200	1,363,200	4,089,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	461,800	36,200	36,200	36,200	108,600	36,200	36,200	36,200	108,600	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,700	40,700	122,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,637,500	219,800	219,800	219,800	659,400	219,800	219,800	219,800	659,400	219,800	219,800	219,800	659,400	219,800	219,800	219,700	659,300
2. งบดำเนินงาน	2,633,400	257,400	259,300	181,400	698,100	171,000	202,500	249,600	623,100	214,500	218,600	203,100	636,200	219,000	277,700	179,300	676,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,509,400	246,900	248,800	170,700	666,400	160,800	192,300	238,900	592,000	204,300	207,900	192,900	605,100	208,800	267,500	169,600	645,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	742,000	45,700	68,600	35,500	149,800	60,600	52,500	105,700	218,800	45,600	65,600	70,700	181,900	63,600	68,500	59,400	191,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,138,800	74,000	119,000	74,000	267,000	74,000	112,600	106,000	292,600	76,500	101,000	86,500	264,000	114,000	122,200	79,000	315,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	628,600	127,200	61,200	61,200	249,600	26,200	27,200	27,200	80,600	82,200	41,300	35,700	159,200	31,200	76,800	31,200	139,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,000	10,500	10,500	10,700	31,700	10,200	10,200	10,700	31,100	10,200	10,700	10,200	31,100	10,200	10,200	9,700	30,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สกม.

เป้าประสงค์ : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินคดี

กิจกรรมย่อยที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กิจกรรมย่อยที่ 6 : ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมย่อยที่ 7 : การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย)

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกม.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	10,305,900															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																
-ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ		550	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	48	48	49
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		350	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																
1. พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมและสัญญา และการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		30	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	5
2. พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		80	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินคดี																
-ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		1,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	85
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง																
-ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ		20	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 6 : การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ -ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย																
1. ร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	20

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกม.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.62	48.57	74.24	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.62	23.95	25.67	25.76

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,305,900	809,900	917,800	809,900	2,537,600	848,500	809,900	809,800	2,468,200	881,900	882,000	882,000	2,645,900	883,500	883,500	887,200	2,654,200
1. งบบุคลากร	8,226,700	649,500	649,500	649,500	1,948,500	649,500	649,500	649,500	1,948,500	721,600	721,600	721,600	2,164,800	721,600	721,600	721,700	2,164,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,205,500	564,400	564,400	564,400	1,693,200	564,400	564,400	564,400	1,693,200	636,500	636,500	636,500	1,909,500	636,500	636,500	636,600	1,909,600
1.1.1 เงินเดือน	7,205,500	564,400	564,400	564,400	1,693,200	564,400	564,400	564,400	1,693,200	636,500	636,500	636,500	1,909,500	636,500	636,500	636,600	1,909,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,021,200	85,100	85,100	85,100	255,300	85,100	85,100	85,100	255,300	85,100	85,100	85,100	255,300	85,100	85,100	85,100	255,300
2. งบดำเนินงาน	2,079,200	160,400	268,300	160,400	589,100	199,000	160,400	160,300	519,700	160,300	160,400	160,400	481,100	161,900	161,900	165,500	489,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,998,200	153,700	261,700	153,800	569,200	192,300	153,800	153,700	499,800	153,700	153,700	153,800	461,200	154,900	154,900	158,200	468,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	201,400	16,700	16,700	16,800	50,200	16,800	16,800	16,700	50,300	16,700	16,700	16,800	50,200	16,900	16,900	16,900	50,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,585,300	119,600	227,600	119,600	466,800	158,100	119,600	119,600	397,300	119,600	119,600	119,600	358,800	120,300	120,300	121,800	362,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	211,500	17,400	17,400	17,400	52,200	17,400	17,400	17,400	52,200	17,400	17,400	17,400	52,200	17,700	17,700	19,500	54,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	81,000	6,700	6,600	6,600	19,900	6,700	6,600	6,600	19,900	6,600	6,700	6,600	19,900	7,000	7,000	7,300	21,300
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

1. พังสรูปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตน.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สตน.

เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สป.กษ.

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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.	
กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน	9,639,200																
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน																	
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																	
1. สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.)		21	หน่วยงาน	ต.ค.-ธ.ค.	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สำนัก/กอง (จำนวน 13 สำนัก/กอง/ศูนย์) ในส่วนกลาง																	
- สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (จำนวน 7 ประเทศ 1 ฝ่าย)		1	รายงาน		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		1	หน่วยงาน	ธ.ค.-ก.พ.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร ของกองเกษตรสารนิเทศ		1	รายงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย (งาน/โครงการ เฉพาะงบรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 7 ประเทศ 1 ฝ่าย ได้แก่ แคนเบอร์รา สหภาพยุโรป วอชิงตัน ดี.ซี. จาการ์ตา กรุงโรม กรุงโตเกียว กรุงปักกิ่ง และฝ่ายกวางโจว		8	หน่วยงาน	ก.พ.-เม.ย.	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ติดตามและตรวจสอบการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ กองคลัง สป.กษ.		1	หน่วยงาน	เม.ย.-มิ.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5. ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		2	หน่วยงาน	พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
- กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- กองคลัง สป.กษ.																	

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
6. ตรวจสอบการเงินบัญชี (GFMS) และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 6 จังหวัด (ยโสธร บุรีรัมย์ จันทบุรี ตาก ภูเก็ต และชุมพร) และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อนที่กองคลัง สป.กษ.		7	หน่วยงาน	พ.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-
		7	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-
7. ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร - สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ. (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)		1	หน่วยงาน	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน - สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน		1	หน่วยงาน	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
9. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (จำนวน 3 กรม : กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว) โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 4 จังหวัด		6	หน่วยงาน	พ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมการควบคุมการระบาดของโรค (กรมปศุสัตว์) โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 3 จังหวัด		4	หน่วยงาน	ต.ค.-พ.ย. ก.พ.-เม.ย.	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (กรมพัฒนาที่ดิน) โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด		3	หน่วยงาน	ต.ค.-ธ.ค. ก.พ.-เม.ย.	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) Flagship Project ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จำนวน 5 กรม :สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมการข้าว) โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด		10	หน่วยงาน	มี.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคใช้หัวคั่นกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ที่ตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมปศุสัตว์ โดยตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนกลาง และพื้นที่ 3 จังหวัด		4	หน่วยงาน	ต.ค.-พ.ย.56 ก.พ.-เม.ย.57	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร : กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556		1	หน่วยงาน	มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558		1	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง																
1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. แผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		1	รายงาน	มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3. รายงาน ปส. ภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล -จัดทำรายงาน ปส.ภาพรวมของกระทรวง		14	หน่วยงาน	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
		1	รายงาน	ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)		2	รายงาน	พ.ย.-ม.ค., มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
5. รายงานผลการสอบทานด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)		2	รายงาน	ธ.ค.-พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
6. จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำปี 2556 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)		2	ครั้ง	ม.ค.-พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
-จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	ม.ค., ส.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สป.กษ.																
-การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สป.กษ. *		1	ครั้ง	ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : * กิจกรรมการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สป.กษ. โดยจะดำเนินการร่วมกับกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งกองพัฒนา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตน.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.00	47.32	75.21	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.00	24.32	27.89	24.79

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,639,200	726,200	764,500	726,300	2,217,000	746,200	847,100	751,200	2,344,500	796,400	883,100	1,008,400	2,687,900	846,100	814,300	729,400	2,389,800
1. งบบุคลากร	7,800,900	615,500	615,500	615,500	1,846,500	615,500	615,500	615,500	1,846,500	684,700	684,700	684,700	2,054,100	684,600	684,600	684,600	2,053,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,926,400	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,800	611,800	611,800	1,835,400	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.1 เงินเดือน	6,926,400	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,800	611,800	611,800	1,835,400	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	874,500	72,900	72,900	72,900	218,700	72,900	72,900	72,900	218,700	72,900	72,900	72,900	218,700	72,800	72,800	72,800	218,400
2. งบดำเนินงาน	1,838,300	110,700	149,000	110,800	370,500	130,700	231,600	135,700	498,000	111,700	198,400	323,700	633,800	161,500	129,700	44,800	336,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,820,300	109,200	147,500	109,300	366,000	129,200	230,100	134,200	493,500	110,200	196,900	322,200	629,300	160,000	128,200	43,300	331,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	802,800	72,900	72,900	72,900	218,700	72,900	72,900	72,900	218,700	72,900	72,900	72,900	218,700	72,900	66,900	6,900	146,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	831,500	28,800	67,100	28,900	124,800	48,800	101,700	53,800	204,300	29,800	116,500	193,800	340,100	79,600	53,800	28,900	162,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	186,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	55,500	7,500	70,500	7,500	7,500	55,500	70,500	7,500	7,500	7,500	22,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สพบ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สปบ.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การพัฒนาระบบราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพบ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การพัฒนาระบบราชการ	7,886,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ																
1. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4	ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ		5	ครั้ง	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม																
1. การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		7	ครั้ง	ธ.ค.-มิ.ย.	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ		7	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1
3. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
4. รายงานการควบคุมภายใน สป.กษ.		6	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
5. รายงานควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง		4	ครั้ง	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
6. การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ																
1. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจ		7	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-
2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม		10	ครั้ง	พ.ย.-ก.ค.	-	2	-	4	2	-	-	1	-	1	-	-
3. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สป.กษ.		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	-	1	2	3	1	1	-	-	1	-	-
4. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง		11	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.	-	1	-	2	3	3	-	1	-	-	1	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สพบ.)

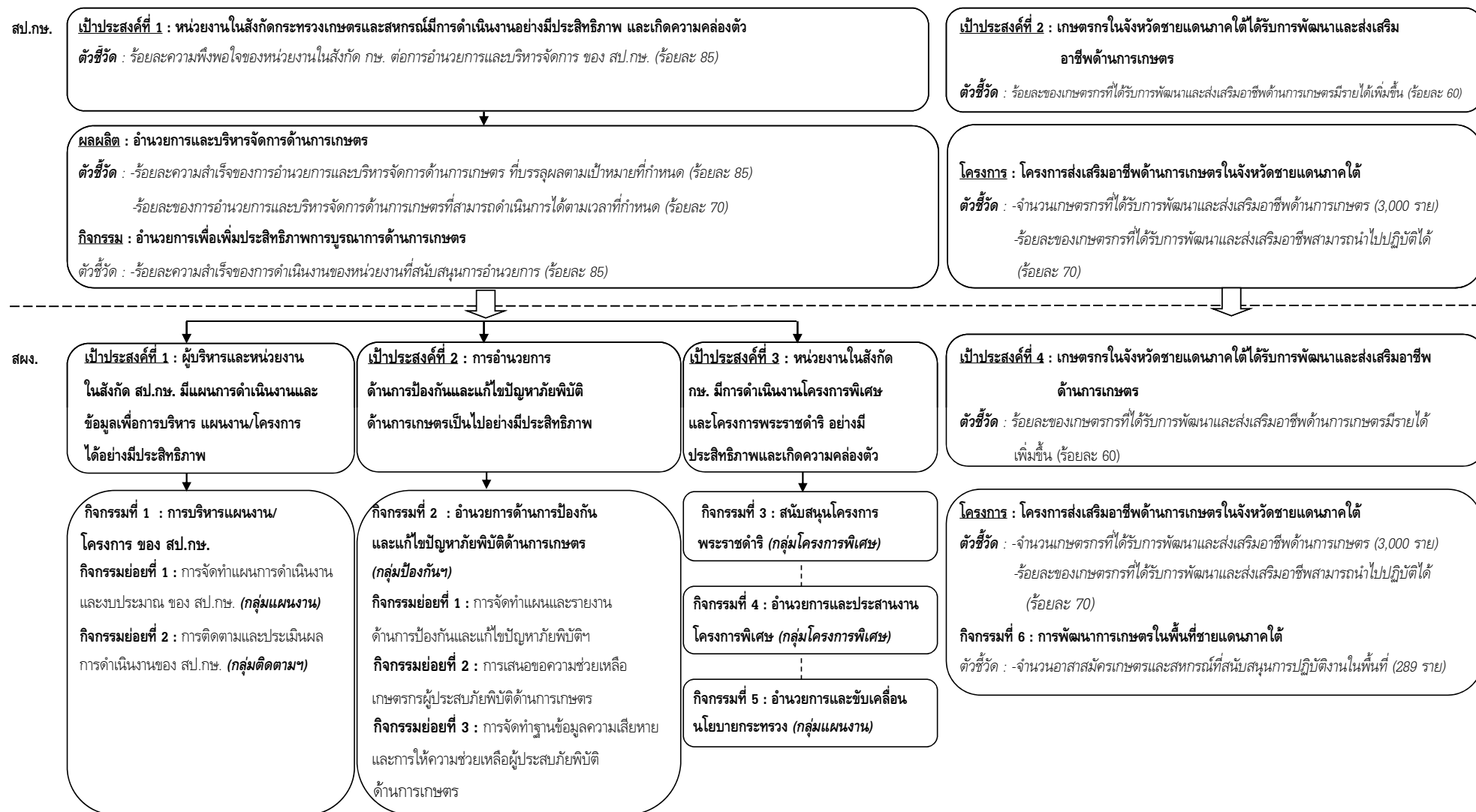
- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	20.37	47.22	76.71	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	20.37	26.85	29.49	23.29

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,886,700	484,500	552,600	569,100	1,606,200	579,100	631,100	907,600	2,117,800	499,300	522,300	1,304,300	2,325,900	576,100	774,600	486,100	1,836,800
1. งบบุคลากร	4,756,200	378,300	378,300	378,300	1,134,900	378,300	378,300	378,300	1,134,900	414,500	414,500	414,500	1,243,500	414,300	414,300	414,300	1,242,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,620,100	283,600	283,600	283,600	850,800	283,600	283,600	283,600	850,800	319,800	319,800	319,800	959,400	319,700	319,700	319,700	959,100
1.1.1 เงินเดือน	3,620,100	283,600	283,600	283,600	850,800	283,600	283,600	283,600	850,800	319,800	319,800	319,800	959,400	319,700	319,700	319,700	959,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,136,100	94,700	94,700	94,700	284,100	94,700	94,700	94,700	284,100	94,700	94,700	94,700	284,100	94,600	94,600	94,600	283,800
2. งบดำเนินงาน	1,630,500	106,200	174,300	104,800	385,300	200,800	152,800	89,300	442,900	84,800	107,800	65,800	258,400	111,800	360,300	71,800	543,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,577,500	102,200	170,300	100,300	372,800	196,300	148,300	84,800	429,400	80,300	103,300	61,300	244,900	107,300	355,800	67,300	530,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	222,000	27,500	27,500	17,500	72,500	29,500	17,500	17,500	64,500	17,500	17,500	7,500	42,500	17,500	17,500	7,500	42,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,091,500	72,200	70,300	79,300	221,800	164,300	58,300	63,800	286,400	60,300	53,300	50,300	163,900	57,300	305,800	56,300	419,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	264,000	2,500	72,500	3,500	78,500	2,500	72,500	3,500	78,500	2,500	32,500	3,500	38,500	32,500	32,500	3,500	68,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,000	4,000	4,000	4,500	12,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	-	-	86,000	86,000	-	100,000	440,000	540,000	-	-	824,000	824,000	50,000	-	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ.	1,500,000	-	-	86,000	86,000	-	100,000	440,000	540,000	-	-	824,000	824,000	50,000	-	-	50,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สผง.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สผง.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด มีแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	112,385,300															
กิจกรรมที่ 1 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	30,143,700															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานกิจกรรม	1,630,000															
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และงานโครงการพิเศษอื่นๆ	7,920,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,593,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.	1,175,000															
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ.		9	แผน	ก.ย.-ต.ค.	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
1) แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ.		2	แผน	ต.ค.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (แผน สงป.)		2	แผน	ต.ค.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน (แผน สงป.) ของ สป.กษ.		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แผน สงป.) ของ สป.กษ.		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สป.กษ.		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2557		1	แผน	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) แผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ สป.กษ. (พ.ศ. 2558-2561) และการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ.		1	แผน	ต.ค.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6) แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ปี 2557		1	แผน	ต.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7) จัดทำรายงานผลการประเมินการรับรู้ภัยคุกคามและยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ปี 2557		1	รายงาน	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.		14	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	2	-	1	2	-	2	-	2	2	1
1) จัดทำคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2558		3	เรื่อง	ต.ค.-ก.พ.	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(1) จัดทำข้อมูลรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ปี 2558 และประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนองบประมาณ ปี 2558		1	เรื่อง	ม.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2558 ในภาพรวมของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ก.พ.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ประกอบการเสนองบประมาณ ปี 2558)		1	เรื่อง	ต.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (ประกอบการเสนองบประมาณ ปี 2558)		1	เรื่อง	ต.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6) รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ		6	เรื่อง	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-
7) ชี้แจงงบประมาณและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สป.กษ. ปี 2558		1	ครั้ง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3. การจัดทำฐานข้อมูลแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.		2	ฐาน	ต.ค.-ธ.ค.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณ ของ สป.กษ. (ย้อนหลัง 5 ปี) ให้เป็นปัจจุบัน		1	ฐาน	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ปรับปรุงฐานข้อมูลผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด (ย้อนหลัง 5 ปี) ให้เป็นปัจจุบัน		1	ฐาน	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	455,000															
1. จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2557		1	แผน	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (15 เรื่อง)		65	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	11	1	3	7	4	3	11	3	4	11	4	3
1) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กษ. (รอบ 6,9,12 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สมง. (รอบ 6,9,12 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 9, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4) รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 9, 12 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
5) รายงานผลตามแผนพัฒนาธรรมองค์การ สป.กษ. (รอบ 9, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
6) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		11	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (รายเดือน)		11	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
9) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 281/2555 (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
11) รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
12) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
13) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน สป.กษ.		1	ครั้ง	ต.ค.-เม.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14) รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ ครม. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (รอบ 1 ปี)		1	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15) รายงานประจำปี 2556 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3. ทบทวนและจัดทำข้อเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สผง.		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ทบทวนและจัดทำข้อเสนอปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ (4 เรื่อง)		40	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1) ผลการจัดซื้อจัดจ้างบงลงทุน งบรายจ่ายอื่น ของ สผง.และ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของ สผง. และ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) ข้อมูลและสารสนเทศประกอบผลการดำเนินงาน สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 2 : หน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	2,210,000															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. จัดทำ/ปรับ แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปี		2	แผน	ต.ค.-มิ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2. จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามฯ จังหวัดประจำเดือน		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำสัปดาห์		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. จัดทำรายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย		144	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. การขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		16	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1
2. การขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนราชการ		18	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	2	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
3. รายงานการขอใช้คืนเงินอุดหนุนราชการ		12	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. จัดทำเรื่องร้องเรียนการช่วยเหลือ กระทุ้ง ยุติติ		8	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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 3 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (1 ฐาน)																	
-ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล และหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล		-	-	ต.ค.-ธ.ค.													
-ศึกษา ออกแบบ การจัดทำรายการข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ		-	-	ต.ค.-ธ.ค.													
-กำหนดแผนการดำเนินการและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล		-	-	ต.ค.-ธ.ค.													
-จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุปข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือย้อนหลัง 5 ปี		3	รายการ	ม.ค.-ก.ย.						1			1				1
: ข้อมูล ปี 2555-2556		1	รายการ	ม.ค.-มี.ค.						1							
: ข้อมูล ปี 2554-2553		1	รายการ	เม.ย.-มิ.ย.									1				
: ข้อมูล ปี 2552-2551		1	รายการ	ก.ค.-ก.ย.													1
กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																	
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานโครงการพิเศษ และโครงการพระราชดำริ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 3 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	41,733,600															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600															
1. การอำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)	6,040,000	14	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.												
1) จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2557		14	โครงการ	ต.ค.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2557		14	โครงการ	ต.ค.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2557		14	โครงการ	ต.ค.-พ.ย.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายเดือน ส่งกลุ่มติดตามฯ)		14	โครงการ	พ.ย.-ก.ย.	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร (รอบ 6, 9, 12 เดือน)		13	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-	13
6) ประสานการจัดทำคำขอของงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2558		13	โครงการ	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		13	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	5	4	-	-	-	-	2	-	-	-
8) ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ		8	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-
(1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"		2	ครั้ง	ต.ค., เม.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ		2	ครั้ง	ธ.ค., ส.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ		1	ครั้ง	พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		3	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.,ส.ค.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9) การจัดสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10) การจัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2556		1	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11) การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1	ครั้ง	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12) การประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1	ครั้ง	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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. การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ (สนง.กษ.จว.)	8,693,600	14	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.													
1) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย	1,346,000																
2) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชวัง (7 โครงการ)	1,460,000																
(1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำป่าตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																	
(2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																	
(3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่																	
(4) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี																	
(5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง																	
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ																	
(7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย																	
3) โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ)	950,000																
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,157,600																
5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน	300,000																
6) โครงการแก้ไขปัญหามลพิษของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	100,000																
7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น	100,000																
8) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	1,520,000																
9) ประสาน อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สนง.กษ.จว.	760,000																
3. การพัฒนาระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1	ฐาน	ต.ค.-มิ.ย.									1				
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000																
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ แก่หน่วยงานในสังกัด		1	โครงการ	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 4 : อำนวยการและประสานงานโครงการพิเศษ	7,920,000															
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	7,500,000	1	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.												
1) การเสนอและออกคำสั่งเพื่อพิจารณาอนุญาตผู้บริหารกำกับดูแลโครงการ		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
3) จัดสรรเงินงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด		1	ครั้ง	พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ประสาน สนง.กษ.จว. และรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ		2	ครั้ง	พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ		11	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) ประสาน สนง.กษ.จว. รวบรวมแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร 76 จังหวัด		1	ครั้ง	ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) ประกวดความสำเร็จของการทำงานฯ		2	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-ระดับเขตตรวจราชการ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-ระดับประเทศ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. งานโครงการพิเศษอื่นๆ	420,000	-	-	ต.ค.-ก.ย.												
กิจกรรมที่ 5 : อำนวยการและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง	-															
-สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรกรรม		1	งาน	ต.ค.-ก.ย.												

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 4. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 6 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,378,000															
1. กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล	8,375,400	289	ราย	ต.ค.-ก.ย.		289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
1) การสรรหาและแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล		1	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) อบรมอาสาสมัครเกษตรกรฯ		1	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลออกปฏิบัติงานในพื้นที่		289	ราย		-	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
4) ประชุมอาสาสมัครเกษตรกรฯ		11	ครั้ง		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) อำนวยการและติดตามการดำเนินงาน		11	ครั้ง		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน)	13,200,000	3,000	ราย	ต.ค.-ก.ย.				1,260	1,000	740						
1) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัดและกรรมการระดับอำเภอ		1	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย		44	อำเภอ		-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
3) จัดทำเวทีประชาคม/ประชุม/อบรมให้ความรู้		44	อำเภอ		-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
4) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และมอบปัจจัยการผลิต		44	อำเภอ		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
5) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน		44	อำเภอ		-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	44
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ	500,000	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านจดหมาย แผ่นพับ โปสเตอร์ไวเนล สปอตทีวีวิทยุท้องถิ่น		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งาน																
4. กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7	6,000,000	2	ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,302,600	46	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	3	3	4	3	3	4	7	5	3	3
1) ประธาน อำนวยการ การดำเนินงานโครงการ (ส่วนภูมิภาค)	1,130,230	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ประธาน อำนวยการ การดำเนินงานโครงการ (ส่วนกลาง)	1,172,370	34	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	2	2	3	2	2	3	6	4	2	2
-พิจารณาการเสนอขอหมายประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน		1	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		1	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ		1	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปี 2557 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		2	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		1	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ประสานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		11	ครั้ง		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		9	ครั้ง		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้		2	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ระดับจังหวัด		1	ครั้ง		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-จัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		2	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณการจัดงานของดีจากชายแดนใต้		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(โอนจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตร และโอนจัดสรรให้จังหวัด)		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-จัดทำหนังสือผลการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่ผ่านมา ของ กษ.		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ระยะเวลา 1 ปี (มี.ย. 57-พ.ค. 58)																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สผง.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	41.43	52.16	73.97	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	41.43	10.73	21.81	26.03

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	104,465,300	2,267,700	35,006,100	6,004,800	43,278,600	2,294,700	3,658,600	5,256,200	11,209,500	4,324,600	5,143,500	13,319,700	22,787,800	8,418,400	8,252,900	10,518,100	27,189,400
1. งบบุคลากร	17,470,900	1,396,600	1,396,700	1,396,700	4,190,000	1,396,600	1,396,700	1,396,600	4,189,900	1,515,200	1,515,200	1,515,100	4,545,500	1,515,200	1,515,200	1,515,100	4,545,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,863,600	929,300	929,400	929,400	2,788,100	929,300	929,400	929,400	2,788,100	1,047,900	1,047,900	1,047,900	3,143,700	1,047,900	1,047,900	1,047,900	3,143,700
1.1.1 เงินเดือน	10,803,000	846,200	846,200	846,200	2,538,600	846,200	846,200	846,200	2,538,600	954,300	954,300	954,300	2,862,900	954,300	954,300	954,300	2,862,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,060,600	83,100	83,200	83,200	249,500	83,100	83,200	83,200	249,500	93,600	93,600	93,600	280,800	93,600	93,600	93,600	280,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	5,607,300	467,300	467,300	467,300	1,401,900	467,300	467,300	467,200	1,401,800	467,300	467,300	467,200	1,401,800	467,300	467,300	467,200	1,401,800
2. งบดำเนินงาน	7,342,800	328,100	1,284,400	428,100	2,040,600	428,100	428,100	432,100	1,288,300	1,349,400	428,100	432,100	2,209,600	938,200	438,100	428,000	1,804,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,076,400	305,900	1,262,200	405,900	1,974,000	405,900	405,900	409,900	1,221,700	1,327,200	405,900	409,900	2,143,000	916,000	415,900	405,800	1,737,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,564,900	130,500	130,400	130,400	391,300	130,400	130,400	130,400	391,200	130,400	130,400	130,400	391,200	130,400	130,400	130,400	391,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,774,500	168,800	1,125,200	203,900	1,497,900	203,900	203,900	204,000	611,800	1,125,200	203,900	203,900	1,533,000	714,000	213,900	203,900	1,131,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	737,000	6,600	6,600	71,600	84,800	71,600	71,600	75,500	218,700	71,600	71,600	75,600	218,800	71,600	71,600	71,500	214,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	266,400	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600
3. งบลงทุน	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	79,611,600	543,000	32,325,000	4,140,000	37,008,000	470,000	1,833,800	3,427,500	5,731,300	1,460,000	3,200,200	11,372,500	16,032,700	5,965,000	6,299,600	8,575,000	20,839,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	31.14	48.09	68.99	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	31.14	16.95	20.90	31.01

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	32,353,700	1,724,700	2,681,100	5,670,300	10,076,100	1,824,700	1,824,800	1,834,200	5,483,700	2,864,600	1,943,300	1,952,700	6,760,600	2,453,400	5,636,800	1,943,100	10,033,300
1. งบบุคลากร	17,470,900	1,396,600	1,396,700	1,396,700	4,190,000	1,396,600	1,396,700	1,396,600	4,189,900	1,515,200	1,515,200	1,515,100	4,545,500	1,515,200	1,515,200	1,515,100	4,545,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,863,600	929,300	929,400	929,400	2,788,100	929,300	929,400	929,400	2,788,100	1,047,900	1,047,900	1,047,900	3,143,700	1,047,900	1,047,900	1,047,900	3,143,700
1.1.1 เงินเดือน	10,803,000	846,200	846,200	846,200	2,538,600	846,200	846,200	846,200	2,538,600	954,300	954,300	954,300	2,862,900	954,300	954,300	954,300	2,862,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,060,600	83,100	83,200	83,200	249,500	83,100	83,200	83,200	249,500	93,600	93,600	93,600	280,800	93,600	93,600	93,600	280,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	5,607,300	467,300	467,300	467,300	1,401,900	467,300	467,300	467,200	1,401,800	467,300	467,300	467,200	1,401,800	467,300	467,300	467,200	1,401,800
2. งบดำเนินงาน	7,342,800	328,100	1,284,400	428,100	2,040,600	428,100	428,100	432,100	1,288,300	1,349,400	428,100	432,100	2,209,600	938,200	438,100	428,000	1,804,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,076,400	305,900	1,262,200	405,900	1,974,000	405,900	405,900	409,900	1,221,700	1,327,200	405,900	409,900	2,143,000	916,000	415,900	405,800	1,737,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,564,900	130,500	130,400	130,400	391,300	130,400	130,400	130,400	391,200	130,400	130,400	130,400	391,200	130,400	130,400	130,400	391,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,774,500	168,800	1,125,200	203,900	1,497,900	203,900	203,900	204,000	611,800	1,125,200	203,900	203,900	1,533,000	714,000	213,900	203,900	1,131,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	737,000	6,600	6,600	71,600	84,800	71,600	71,600	75,500	218,700	71,600	71,600	75,600	218,800	71,600	71,600	71,500	214,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	266,400	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600
3. งบลงทุน	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	7,500,000	-	-	3,805,500	3,805,500	-	-	5,500	5,500	-	-	5,500	5,500	-	3,683,500	-	3,683,500
-ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	7,500,000	-	-	3,805,500	3,805,500	-	-	5,500	5,500	-	-	5,500	5,500	-	3,683,500	-	3,683,500

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (กลุ่มโครงการพิเศษ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	12.54	42.75	66.72	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	12.54	30.21	23.97	33.28

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	41,733,600	543,000	9,113,600	288,000	9,944,600	470,000	1,570,000	3,370,000	5,410,000	1,420,000	3,120,000	5,130,000	9,670,000	5,620,000	2,559,000	8,530,000	16,709,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	41,733,600	543,000	9,113,600	288,000	9,944,600	470,000	1,570,000	3,370,000	5,410,000	1,420,000	3,120,000	5,130,000	9,670,000	5,620,000	2,559,000	8,530,000	16,709,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว	27,000,000	500,000	50,000		550,000		1,000,000	3,000,000	4,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	8,000,000	5,000,000	1,050,000	8,400,000	14,450,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600	43,000	9,063,600	288,000	9,394,600	470,000	570,000	370,000	1,410,000	420,000	120,000	1,130,000	1,670,000	620,000	1,509,000	130,000	2,259,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (กลุ่มโครงการพิเศษ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	76.56	77.60	98.53	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	76.56	1.04	20.93	1.47

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	30,378,000	-	23,211,400	46,500	23,257,900	-	263,800	52,000	315,800	40,000	80,200	6,237,000	6,357,200	345,000	57,100	45,000	447,100
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	30,378,000	-	23,211,400	46,500	23,257,900	-	263,800	52,000	315,800	40,000	80,200	6,237,000	6,357,200	345,000	57,100	45,000	447,100
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000	-	23,211,400	46,500	23,257,900	-	263,800	52,000	315,800	40,000	80,200	6,237,000	6,357,200	345,000	57,100	45,000	447,100

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปช.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)
-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สปช.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (15 เรื่อง)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)



กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปช.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)

-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (15 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	156,742,200															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		15	โครงการ	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	3	3	5	5	10	10	13	15	15
1. ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเกษตรในต่างประเทศ																
2. จัดเวทีการประชุม/เจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับต่างประเทศ																
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในต่างประเทศ																
4. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐาน คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ																
กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร		180	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20
1. ประชุม/เจรจาด้านการเกษตรต่างประเทศ																
2. แลกเปลี่ยนการเยือน/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ																
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประชุม เสร็จจากความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเกษตรต่างประเทศ																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 4 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร 1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าที่มีเข้ามาตราการด้านภาษี (NTBs) ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ 2. แก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศ		140	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ -ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		300	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
กิจกรรมย่อยที่ 6 : ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ -ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ		46	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	5	3	3	3	3	5	5	5	4	1	4	4
กิจกรรมย่อยที่ 7 : ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD -ประสานงานการขอความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตรกับ FAO, WFP, IFAD		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	2	2	2	2	3	3	4	2	1	3	3
กิจกรรมย่อยที่ 8 : ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหารือรายงานผลการประชุม -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง ของ กษ. ในการกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมประชุม เสรจา หรือรายงานผลการประชุม		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	2	2	2	2	3	3	4	2	1	3	3

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปช.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	19.66	42.24	68.48	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	19.66	22.58	26.24	31.52

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	156,742,200	10,284,600	10,049,500	10,478,200	30,812,300	11,109,500	11,522,300	12,761,400	35,393,200	13,249,600	13,891,300	13,984,400	41,125,300	14,386,500	14,389,600	20,635,300	49,411,400
1. งบบุคลากร	63,698,800	5,271,600	5,271,600	5,271,600	15,814,800	5,271,600	5,271,600	5,271,600	15,814,800	5,344,900	5,344,900	5,344,900	16,034,700	5,344,900	5,344,800	5,344,800	16,034,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,186,500	3,978,900	3,978,900	3,978,900	11,936,700	3,978,900	3,978,900	3,978,900	11,936,700	4,052,200	4,052,200	4,052,200	12,156,600	4,052,200	4,052,100	4,052,200	12,156,500
1.1.1 เงินเดือน	48,186,500	3,978,900	3,978,900	3,978,900	11,936,700	3,978,900	3,978,900	3,978,900	11,936,700	4,052,200	4,052,200	4,052,200	12,156,600	4,052,200	4,052,100	4,052,200	12,156,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	15,512,300	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,700	3,878,100	1,292,700	1,292,700	1,292,600	3,878,000
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	77,758,800	5,013,000	4,777,900	5,206,600	14,997,500	4,837,900	5,250,700	6,205,200	16,293,800	6,404,700	6,546,400	6,639,500	19,590,600	7,041,600	7,044,800	12,790,500	26,876,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	74,463,300	4,744,200	4,504,300	4,932,800	14,181,300	4,564,200	4,976,900	5,931,400	15,472,500	6,131,000	6,272,600	6,365,700	18,769,300	6,762,700	6,765,900	12,511,600	26,040,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	34,554,900	2,275,200	2,275,200	2,275,200	6,825,600	2,285,200	2,285,200	5,664,900	10,235,300	2,308,200	2,308,200	2,308,200	6,924,600	2,395,900	2,395,900	5,777,600	10,569,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	36,367,300	2,320,700	2,120,800	2,490,700	6,932,200	2,140,700	2,531,300		4,672,000	3,537,000	3,564,100	3,639,000	10,740,100	3,899,700	3,899,700	6,223,600	14,023,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,541,100	148,300	108,300	166,900	423,500	138,300	160,400	266,500	565,200	285,800	400,300	418,500	1,104,600	467,100	470,300	510,400	1,447,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,295,500	268,800	273,600	273,800	816,200	273,700	273,800	273,800	821,300	273,700	273,800	273,800	821,300	278,900	278,900	278,900	836,700
3. งบลงทุน	284,600	-	-	-	-	-	-	284,600	284,600	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	284,600	-	-	-	-	-	-	284,600	284,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องโทรสาร (จาร์กาตาร์)	23,600	-	-	-	-	-	-	23,600	23,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องถ่ายเอกสาร (สหภาพยุโรป)	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบทำความร้อนและเย็น (โรม)	156,000	-	-	-	-	-	-	156,000	156,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	15,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	6,500,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	6,500,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

1. พังสรูปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)
-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สกต.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (75 เรื่อง)
-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)



กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกด.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)

-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (75 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการ ประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	114,748,700															
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ		75	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	13	15	18	25	29	37	44	55	64	69	75
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		25	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 5 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA, APCAEM, IFAD)		5	องค์การ	มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		20	โครงการ	พ.ย.-ก.ย.	-	-	-	-	1	4	2	4	2	4	1	2
5. การพัฒนาข้อมูลประเทศและองค์กรที่มีความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ /เอกสารประกอบการสนทนา		40	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	6	2	2	1	6	2	3	4	3	5	4
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงาน การเกษตรต่างประเทศ		80	ร้อยละ	ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

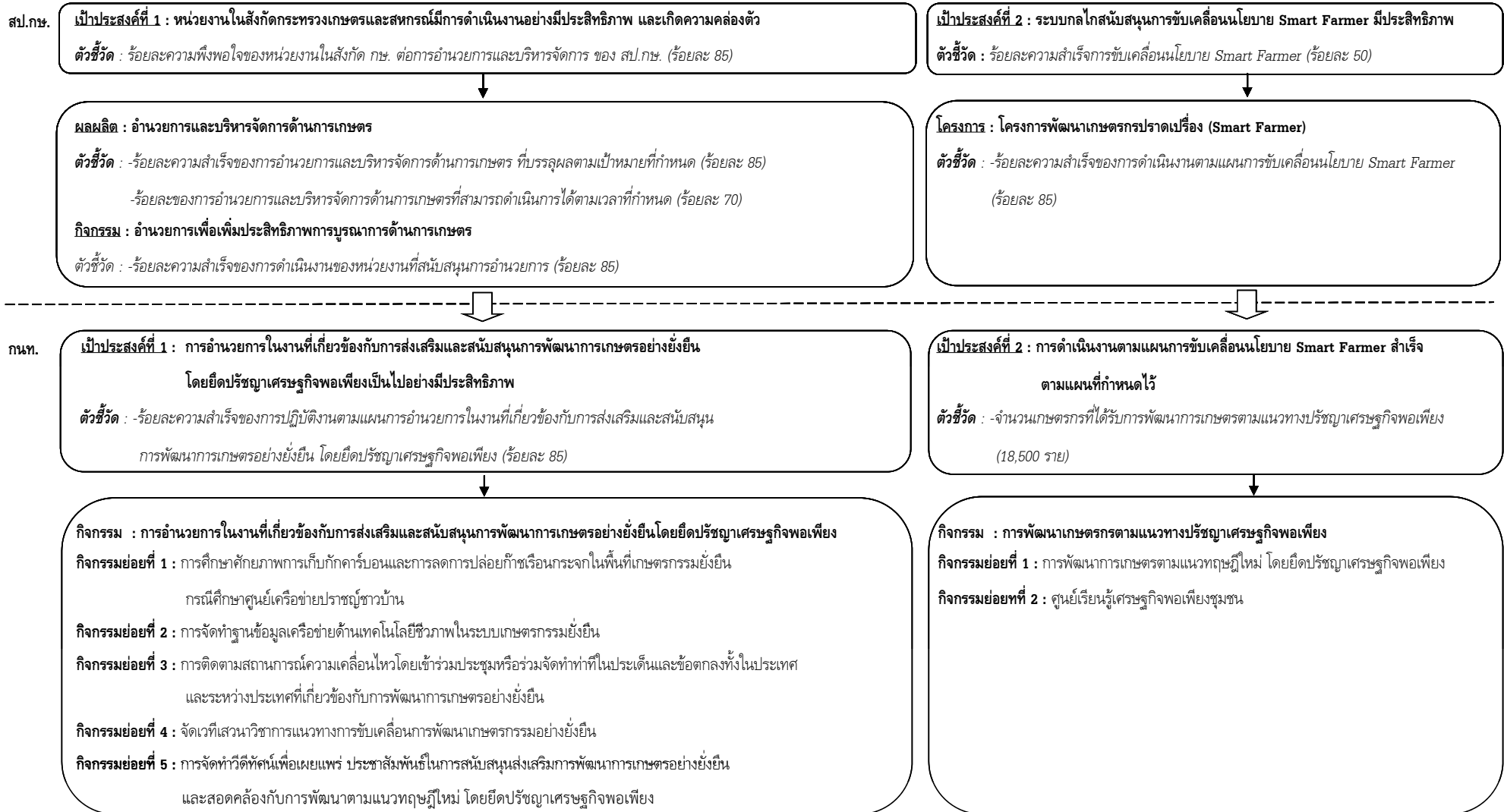
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกต.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	13.16	57.74	82.40	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	13.16	44.58	24.66	17.60

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	114,748,700	6,986,700	4,722,100	3,392,100	15,100,900	3,775,200	4,761,800	42,617,900	51,154,900	7,172,700	5,496,500	15,624,100	28,293,300	6,955,500	6,080,400	7,163,700	20,199,600
1. งบบุคลากร	10,187,500	804,900	805,000	805,000	2,414,900	804,900	805,000	804,900	2,414,800	892,900	893,000	893,000	2,678,900	893,000	893,000	892,900	2,678,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,191,900	722,000	722,000	722,000	2,166,000	722,000	722,000	721,900	2,165,900	810,000	810,000	810,000	2,430,000	810,000	810,000	810,000	2,430,000
1.1.1 เงินเดือน	8,288,700	651,200	651,200	651,200	1,953,600	651,200	651,200	651,200	1,953,600	730,300	730,300	730,300	2,190,900	730,200	730,200	730,200	2,190,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	903,200	70,800	70,800	70,800	212,400	70,800	70,800	70,700	212,300	79,700	79,700	79,700	239,100	79,800	79,800	79,800	239,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	995,600	82,900	83,000	83,000	248,900	82,900	83,000	83,000	248,900	82,900	83,000	83,000	248,900	83,000	83,000	82,900	248,900
2. งบดำเนินงาน	21,365,700	4,181,800	1,417,100	1,487,100	7,086,000	1,470,300	1,776,800	1,513,000	4,760,100	1,479,800	1,466,000	1,481,100	4,426,900	1,454,500	1,543,700	2,094,500	5,092,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	21,155,700	4,164,300	1,399,600	1,469,600	7,033,500	1,452,800	1,759,300	1,495,500	4,707,600	1,462,300	1,448,500	1,463,600	4,374,400	1,437,000	1,526,200	2,077,000	5,040,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	595,000	31,100	55,300	55,300	141,700	55,300	31,100	55,300	141,700	34,100	60,300	60,400	154,800	60,300	60,300	36,200	156,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	19,672,200	4,078,300	1,289,400	1,339,400	6,707,100	1,342,600	1,643,300	1,345,400	4,331,300	1,348,300	1,298,300	1,338,400	3,985,000	1,286,800	1,386,000	1,976,000	4,648,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	888,500	54,900	54,900	74,900	184,700	54,900	84,900	94,800	234,600	79,900	89,900	64,800	234,600	89,900	79,900	64,800	234,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	210,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	47,430,500	-	-	-	-	-	-	37,518,000	37,518,000	-	762,500	9,150,000	9,912,500	-	-	-	-
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	35,104,000	-	-	-	-	-	-	35,104,000	35,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,414,000	-	-	-	-	-	-	2,414,000	2,414,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	305,000	-	305,000	-	-	-	-	-
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	457,500	-	-	-	-	-	-	-	-	457,500	-	457,500	-	-	-	-	-
5) กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกร (IFAD)	9,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,150,000	9,150,000	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	35,765,000	2,000,000	2,500,000	1,100,000	5,600,000	1,500,000	2,180,000	2,782,000	6,462,000	4,800,000	2,375,000	4,100,000	11,275,000	4,608,000	3,643,700	4,176,300	12,428,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	565,000	-	-	565,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,200,000	2,000,000	2,500,000	1,100,000	5,600,000	1,500,000	1,900,000	1,300,000	4,700,000	2,600,000	1,500,000	3,400,000	7,500,000	2,000,000	2,000,000	3,400,000	7,400,000
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,500,000	-	-	-	-	-	200,000	1,482,000	1,682,000	700,000	875,000	700,000	2,275,000	2,043,000	723,700	776,300	3,543,000
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งยูเครนไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	920,000	-	920,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. การอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2556			2557									
					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.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	87,690,800																
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,630,700																
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	30	-	-	30	5	15	5		
-กำหนดขอบเขตการศึกษา	15	ร้อยละ	ธ.ค.			15											
-รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลในพื้นที่	30	ร้อยละ	ม.ค.-มี.ค.					30									
-วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษาเบื้องต้น	30	ร้อยละ	เม.ย.-มิ.ย.							30							
-นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	5	ร้อยละ	ก.ค.										5				
-ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	15	ร้อยละ	ก.ค.-ส.ค.											15			
-จัดทำรายงานสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง	5	ร้อยละ	ก.ย.													5	
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	25	-	-	30	-	-	-	30	-	15		
-สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร internet และการสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	25	ร้อยละ	ต.ค.-ธ.ค.			25											
-ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	30	ร้อยละ	ม.ค.-มี.ค.					30									
-วิเคราะห์และจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ง่าย	30	ร้อยละ	เม.ย.-ก.ค.									30					
-จัดทำเป็นรูปเล่มและรายงานเสนอต่อผู้บริหาร	15	ร้อยละ	ส.ค.-ก.ย.													15	
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโดยเข้าร่วมประชุมหรือร่วมจัดทำทำทีในประเด็นและข้อตกลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
กิจกรรมย่อยที่ 4 : จัดเวทีเสวนาวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	1	ครั้ง	ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	78,060,100															
รวม		18,500	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	200	1,030	5,150	4,800	3,100	2,700	1,240	280	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	61,060,100	15,200	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	200	1,000	5,000	4,500	2,500	1,500	500	-	-	-
1. ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน : งบอุดหนุน)	45,000,000															
-คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ		150	ศูนย์	ต.ค.-พ.ย.	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-โอนเงินผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการฝึกอบรม		76	จังหวัด		-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และมีความประสงค์จะรับการฝึกอบรม		15,240	ราย	ต.ค.-มิ.ย.	-	-	200	1,000	5,000	4,500	2,500	1,540	500	-	-	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป และแผนติดตามเกษตรกร		150	แผน	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-
-ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมฯ และแผนติดตามเกษตรกร และได้รับความเห็นชอบ		150	แผน	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปตามแผนฯ ที่ได้รับการอนุมัติ		15,200	ราย	ธ.ค.-มิ.ย.	-	-	200	1,000	5,000	4,500	2,500	1,500	500	-	-	-
2. การบริหารจัดการโครงการฯ (ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : งบรายจ่ายอื่น)	16,060,100															
1) การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
-จัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย		76	จังหวัด	ธ.ค., เม.ย.	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-	-	-
2) การบริหารจัดการโครงการฯ โดยกนท.																
-กำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ		1	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	←											→
-จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน ณ กนท. เพื่อช่วยติดตามการดำเนินงานใน 76 จังหวัด		20	อัตรา	ต.ค.-ก.ย.	←											→

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ		1	กิจกรรม	เม.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ		1	กิจกรรม	มี.ค.-ก.ย.	←											
-จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้าน		1	ครั้ง	ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	3,300	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	30	150	300	600	1,200	740	280	-	-
1. เสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม																
-คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ		110	ศูนย์	พ.ย.-ธ.ค.	-	50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-โอนเงินผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้อำเภอจัดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ		76	จังหวัด	ม.ค.	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจัดทำแผนการฝึกอบรมเกษตรกร แผนการดำเนินกิจกรรมและการสาธิต และแผนการพัฒนาปรับปรุงแปลงเรียนรู้		110	แผน	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	30	30	50	-	-	-	-	-	-
-อนุมัติแผนการฝึกอบรม แผนการดำเนินกิจกรรมและการสาธิต และแผนการพัฒนาปรับปรุงแปลงเรียนรู้ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		110	แผน	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	30	30	50	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ		3,300	ราย	ม.ค.-ก.ค.	-	-	-	30	150	300	600	1,200	740	280	-	-
-การติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		1	กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
-จัดสรรและโอนงบประมาณให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย		76	จังหวัด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการโครงการฯ โดยกนท.																
-กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ		1	กิจกรรม	ม.ค.	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-
-ผลิตเอกสารเผยแพร่		1	กิจกรรม	ม.ค.-มิ.ย.	←											
-การศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ		1	กิจกรรม	มี.ค.-ก.ย.	←											

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กท.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	50.60	81.87	91.18	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	50.60	31.27	9.31	8.82

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	87,690,800	987,200	20,983,200	22,401,000	44,371,400	6,831,200	4,891,600	15,698,100	27,420,900	2,260,300	3,780,500	2,120,600	8,161,400	2,237,800	2,060,800	3,438,500	7,737,100
1. งบบุคลากร	8,245,500	652,500	652,500	652,500	1,957,500	652,500	652,500	652,500	1,957,500	721,800	721,800	721,800	2,165,400	721,700	721,700	721,700	2,165,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,926,700	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,900	611,900	611,900	1,835,700	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.1 เงินเดือน	6,926,700	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,900	611,900	611,900	1,835,700	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,318,800	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700
2. งบดำเนินงาน	1,185,200	101,100	97,100	97,100	295,300	97,100	107,500	98,200	302,800	98,300	97,100	97,200	292,600	98,700	97,500	98,300	294,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,105,200	94,500	90,500	90,500	275,500	90,500	100,900	91,600	283,000	91,700	90,500	90,600	272,800	91,300	90,900	91,700	273,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	39,900	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,600	4,300	11,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	961,000	82,700	78,700	78,700	240,100	78,700	88,700	79,700	247,100	79,500	78,700	78,700	236,900	79,500	78,700	78,700	236,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	104,300	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	9,000	8,700	26,300	9,000	8,600	8,700	26,300	8,600	8,600	8,700	25,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	7,400	6,600	6,600	20,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	45,200,000	-	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
-เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	-	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	33,060,100	233,600	233,600	1,651,400	2,118,600	6,081,600	1,631,600	12,447,400	20,160,600	1,440,200	2,761,600	1,301,600	5,503,400	1,417,400	1,241,600	2,618,500	5,277,500
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	-	-	19,800	19,800	5,220,000	-	10,055,800	15,275,800	568,600	-	360,000	928,600	175,800	300,000	300,000	775,800
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,060,100	233,600	233,600	1,631,600	2,098,800	861,600	1,631,600	2,391,600	4,884,800	871,600	2,761,600	941,600	4,574,800	1,241,600	941,600	2,318,500	4,501,700

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนวยการและการบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.39	46.86	74.46	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.39	23.47	27.60	25.54

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	9,630,700	753,600	749,600	749,600	2,252,800	749,600	760,000	750,700	2,260,300	820,100	1,018,900	819,000	2,658,000	820,400	819,200	820,000	2,459,600
1. งบบุคลากร	8,245,500	652,500	652,500	652,500	1,957,500	652,500	652,500	652,500	1,957,500	721,800	721,800	721,800	2,165,400	721,700	721,700	721,700	2,165,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,926,700	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,900	611,900	611,900	1,835,700	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.1 เงินเดือน	6,926,700	542,600	542,600	542,600	1,627,800	542,600	542,600	542,600	1,627,800	611,900	611,900	611,900	1,835,700	611,800	611,800	611,800	1,835,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,318,800	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700	109,900	109,900	109,900	329,700
2. งบดำเนินงาน	1,185,200	101,100	97,100	97,100	295,300	97,100	107,500	98,200	302,800	98,300	97,100	97,200	292,600	98,700	97,500	98,300	294,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,105,200	94,500	90,500	90,500	275,500	90,500	100,900	91,600	283,000	91,700	90,500	90,600	272,800	91,300	90,900	91,700	273,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	39,900	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,600	4,300	11,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	961,000	82,700	78,700	78,700	240,100	78,700	88,700	79,700	247,100	79,500	78,700	78,700	236,900	79,500	78,700	78,700	236,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	104,300	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	9,000	8,700	26,300	9,000	8,600	8,700	26,300	8,600	8,600	8,700	25,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	7,400	6,600	6,600	20,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
- เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	53.96	86.19	93.24	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	53.96	32.23	7.05	6.76

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	78,060,100	233,600	20,233,600	21,651,400	42,118,600	6,081,600	4,131,600	14,947,400	25,160,600	1,440,200	2,761,600	1,301,600	5,503,400	1,417,400	1,241,600	2,618,500	5,277,500
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	45,000,000	-	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	-	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	33,060,100	233,600	233,600	1,651,400	2,118,600	6,081,600	1,631,600	12,447,400	20,160,600	1,440,200	2,761,600	1,301,600	5,503,400	1,417,400	1,241,600	2,618,500	5,277,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	-	-	19,800	19,800	5,220,000	-	10,055,800	15,275,800	568,600	-	360,000	928,600	175,800	300,000	300,000	775,800
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,060,100	233,600	233,600	1,631,600	2,098,800	861,600	1,631,600	2,391,600	4,884,800	871,600	2,761,600	941,600	4,574,800	1,241,600	941,600	2,318,500	4,501,700

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. พังสรูปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)



ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)



สกร.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)



กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดการข้อร้องเรียน

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	20,166,200															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	20,166,200															
1. การรับคำร้องขอเงินกู้และการรับเรื่องไว้ตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ - รับคำร้องขอเงินกู้จากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ	1,500	ราย	ต.ค.- ก.ย.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) - ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ - ชี้แจงเกษตรกรและผู้ยากจนที่ตรวจสอบและยุติเรื่องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - เกษตรกรและผู้ยากจนที่วิเคราะห์และนำเสนอที่ประชุม อชก.ส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติและไม่อนุมัติเงินกู้	800	ราย	ต.ค.- ก.ย.	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	80	80	80
3. การจัดประชุม กชก./อชก. ส่วนกลาง	11	ครั้ง	ต.ค.- ก.ย.	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
4. ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน - โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรครวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาค่าตามแนวทางการช่วยเหลือ	300	ราย	ต.ค.- ก.ย.	-	-	50	-	-	100	-	-	100	-	50	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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 2 : การจัดการเรื่องร้องเรียน																
1. การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร 1) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง ดังนี้ -ระบบงานสารบรรณ -ระบบ Web Portal 1111 ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานรัฐมนตรี -ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) -ระบบโทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1170 -ช่องทางอื่นๆ (ร้องเรียนผ่านสำนัก/กอง ใน สป.กษ หรือการมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ) 2) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร ทั้งในส่วนภูมิภาคโดยประสานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และในที่มาชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งโดยประสานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น		1,000	เรื่อง	ต.ค.- ก.ย.	80	80	80	80	80	90	90	80	80	90	90	80

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.65	49.07	74.53	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.65	24.42	25.46	25.47

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,166,200	1,688,100	1,641,600	1,641,600	4,971,300	1,641,600	1,641,600	1,641,600	4,924,800	1,711,600	1,711,700	1,711,700	5,135,000	1,711,700	1,711,700	1,711,700	5,135,100
1. งบบุคลากร	8,312,900	657,700	657,700	657,700	1,973,100	657,700	657,700	657,700	1,973,100	727,700	727,800	727,800	2,183,300	727,800	727,800	727,800	2,183,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,010,900	549,200	549,200	549,200	1,647,600	549,200	549,200	549,200	1,647,600	619,200	619,300	619,300	1,857,800	619,300	619,300	619,300	1,857,900
1.1.1 เงินเดือน	7,010,900	549,200	549,200	549,200	1,647,600	549,200	549,200	549,200	1,647,600	619,200	619,300	619,300	1,857,800	619,300	619,300	619,300	1,857,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,302,000	108,500	108,500	108,500	325,500	108,500	108,500	108,500	325,500	108,500	108,500	108,500	325,500	108,500	108,500	108,500	325,500
2. งบดำเนินงาน	11,853,300	1,030,400	983,900	983,900	2,998,200	983,900	983,900	983,900	2,951,700	983,900	983,900	983,900	2,951,700	983,900	983,900	983,900	2,951,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	11,807,600	984,700	983,900	983,900	2,952,500	983,900	983,900	983,900	2,951,700	983,900	983,900	983,900	2,951,700	983,900	983,900	983,900	2,951,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	7,316,900	610,200	609,700	609,700	1,829,600	609,700	609,700	609,700	1,829,100	609,700	609,700	609,700	1,829,100	609,700	609,700	609,700	1,829,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,428,700	286,000	285,700	285,700	857,400	285,700	285,700	285,700	857,100	285,700	285,700	285,700	857,100	285,700	285,700	285,700	857,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,062,000	88,500	88,500	88,500	265,500	88,500	88,500	88,500	265,500	88,500	88,500	88,500	265,500	88,500	88,500	88,500	265,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,700	45,700	-	-	45,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. พังสຽບຄວາມເຊື່ອມໂຍງຮ່ວງແຜນປະຕິບັດງານຂອງ ສປ.ກຊ. ກັບແຜນປະຕິບັດງານຂອງ ສຕຽ.

ສປ.ກຊ.

ເປົ້າປະສິດ : ຫ້າງການໃນສິ່ງກັດກະທຽງເຂຕຽແລະສຽກຽມໃຫ້ມີການດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິທິທຽພ ແລະເກີດຄວາມຄ່ອງຕົວ

ຕົວຊີ້ວັດ : ຮ້ອຍລະຄວາມພິ່ງໂພງຂອງຫ້າງການໃນສິ່ງກັດ ກຊ. ຕໍ່ການອຳນວຍການແລະບຽຫຽຈັດການ ຂອງ ສປ.ກຊ. (ຮ້ອຍລະ 85)



ຜລືຜົດ : ອຳນວຍການແລະບຽຫຽຈັດການດ້ານການເຂຕຽ

ຕົວຊີ້ວັດ : ຮ້ອຍລະຄວາມສຳເລັດຂອງການອຳນວຍການແລະບຽຫຽຈັດການດ້ານການເຂຕຽ ທີ່ບຽຮຸຸຜລຕາມເປົ້າທຽມທີ່ກຳກັດ (ຮ້ອຍລະ 85)

ຮ້ອຍລະຂອງການອຳນວຍການແລະບຽຫຽຈັດການດ້ານການເຂຕຽທີ່ສຳມາດດຳເນີນການໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກຳກັດ (ຮ້ອຍລະ 70)

ກິດຽຮຸມ : ອຳນວຍການເພີ່ມປະສິທິທຽພການບຽຮຸມການດ້ານການເຂຕຽ

ຕົວຊີ້ວັດ : ຮ້ອຍລະຄວາມສຳເລັດຂອງການດຳເນີນງານຂອງຫ້າງການທີ່ສັນນຸການອຳນວຍການ (ຮ້ອຍລະ 85)



ສຕຽ.

ເປົ້າປະສິດ : ການຕຽຽຈັດຕາມ ການ/ໂຄຽການສຳຄັດຂອງກະທຽງເຂຕຽແລະສຽກຽມໃຫ້ມີປະສິທິທຽພ

ຕົວຊີ້ວັດ : ຮ້ອຍລະຄວາມສຳເລັດຂອງການປະຕິບັດງານຕາມແຜນການສັນນຸການຕຽຽຈັດການກະທຽງເຂຕຽແລະສຽກຽມ (ຮ້ອຍລະ 85)



ກິດຽຮຸມ : ການສັນນຸການຕຽຽຈັດການຂອງກະທຽງເຂຕຽແລະສຽກຽມ

ກິດຽຮຸມຍ່ອຍທີ່ 1 : ການຕຽຽຈັດຕາມ ການ/ໂຄຽການ ໃນພື້ນທີ່ ຕາມແຜນການຕຽຽຈັດການປະຈຳປີ

ກິດຽຮຸມຍ່ອຍທີ່ 2 : ການອຳນວຍການເພີ່ມປະສິທິທຽພການຕຽຽຈັດການກະທຽງເຂຕຽແລະສຽກຽມ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	38,966,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี	23,919,600															
-การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี		76	จังหวัด	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	10	10	10	9	9	10	10	3
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	15,047,100															
1. จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		1	แผน	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัด		76	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	10	10	10	9	9	10	10	3
3. รายงานผลการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวง		2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ค.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4. สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		27	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.97	46.57	71.78	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.97	23.60	25.21	28.22

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	38,966,700	3,014,800	3,015,100	2,920,100	8,950,000	3,008,800	3,179,000	3,009,400	9,197,200	3,271,900	3,272,100	3,281,100	9,825,100	3,566,800	3,414,200	4,013,400	10,994,400
1. งบบุคลากร	25,298,300	1,994,900	1,994,800	1,994,900	5,984,600	1,994,700	1,994,700	1,994,900	5,984,300	2,221,000	2,221,400	2,221,400	6,663,800	2,221,600	2,222,000	2,222,000	6,665,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,635,600	1,773,100	1,773,000	1,773,100	5,319,200	1,773,000	1,773,000	1,773,000	5,319,000	1,999,100	1,999,500	1,999,500	5,998,100	1,999,500	1,999,900	1,999,900	5,999,300
1.1.1 เงินเดือน	21,047,800	1,648,700	1,648,700	1,648,700	4,946,100	1,648,700	1,648,700	1,648,700	4,946,100	1,859,100	1,859,300	1,859,300	5,577,700	1,859,300	1,859,300	1,859,300	5,577,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,587,800	124,400	124,300	124,400	373,100	124,300	124,300	124,300	372,900	140,000	140,200	140,200	420,400	140,200	140,600	140,600	421,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,662,700	221,800	221,800	221,800	665,400	221,700	221,700	221,900	665,300	221,900	221,900	221,900	665,700	222,100	222,100	222,100	666,300
2. งบดำเนินงาน	13,345,500	1,019,900	1,020,300	925,200	2,965,400	1,014,100	1,014,300	1,014,500	3,042,900	1,050,900	1,050,700	1,059,700	3,161,300	1,192,300	1,192,200	1,791,400	4,175,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	12,379,500	939,700	940,000	844,800	2,724,500	933,500	933,700	933,900	2,801,100	970,400	970,200	979,200	2,919,800	1,111,700	1,111,600	1,710,800	3,934,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,134,600	475,400	475,200	379,800	1,330,400	397,500	397,600	397,600	1,192,700	397,800	397,600	406,300	1,201,700	470,000	469,900	469,900	1,409,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,741,900	431,200	431,200	431,200	1,293,600	495,800	495,800	495,800	1,487,400	530,800	530,800	530,800	1,592,400	589,900	589,900	1,188,700	2,368,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	503,000	33,100	33,600	33,800	100,500	40,200	40,300	40,500	121,000	41,800	41,800	42,100	125,700	51,800	51,800	52,200	155,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	966,000	80,200	80,300	80,400	240,900	80,600	80,600	80,600	241,800	80,500	80,500	80,500	241,500	80,600	80,600	80,600	241,800
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	322,900	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000	-	-	-	-	152,900	-	-	152,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.35	47.96	73.31	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.35	24.61	25.35	26.69

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	15,047,100	1,170,600	1,170,900	1,171,300	3,512,800	1,177,700	1,347,800	1,178,200	3,703,700	1,268,300	1,268,400	1,277,400	3,814,100	1,440,400	1,287,800	1,288,300	4,016,500
รวมทั้งสิ้น ที่ได้รับจัดสรร	15,047,100	1,170,600	1,170,900	1,171,300	3,512,800	1,177,700	1,347,800	1,178,200	3,703,700	1,268,300	1,268,400	1,277,400	3,814,100	1,440,400	1,287,800	1,288,300	4,016,500
กันสำรองส่วนกลาง					-				-				-				-
1. งบบุคลากร	11,556,600	918,500	918,400	918,500	2,755,400	918,300	918,300	918,500	2,755,100	1,007,200	1,007,500	1,007,500	3,022,200	1,007,700	1,008,100	1,008,100	3,023,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,893,900	696,700	696,600	696,700	2,090,000	696,600	696,600	696,600	2,089,800	785,300	785,600	785,600	2,356,500	785,600	786,000	786,000	2,357,600
1.1.1 เงินเดือน	7,306,100	572,300	572,300	572,300	1,716,900	572,300	572,300	572,300	1,716,900	645,300	645,400	645,400	1,936,100	645,400	645,400	645,400	1,936,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,587,800	124,400	124,300	124,400	373,100	124,300	124,300	124,300	372,900	140,000	140,200	140,200	420,400	140,200	140,600	140,600	421,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,662,700	221,800	221,800	221,800	665,400	221,700	221,700	221,900	665,300	221,900	221,900	221,900	665,700	222,100	222,100	222,100	666,300
2. งบดำเนินงาน	3,167,600	252,100	252,500	252,800	757,400	259,400	259,500	259,700	778,600	261,100	260,900	269,900	791,900	279,800	279,700	280,200	839,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,201,600	171,900	172,200	172,400	516,500	178,800	178,900	179,100	536,800	180,600	180,400	189,400	550,400	199,200	199,100	199,600	597,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	395,400	30,200	30,000	30,000	90,200	30,000	30,000	30,000	90,000	30,200	30,000	38,700	98,900	38,800	38,700	38,800	116,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,303,200	108,600	108,600	108,600	325,800	108,600	108,600	108,600	325,800	108,600	108,600	108,600	325,800	108,600	108,600	108,600	325,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	503,000	33,100	33,600	33,800	100,500	40,200	40,300	40,500	121,000	41,800	41,800	42,100	125,700	51,800	51,800	52,200	155,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	966,000	80,200	80,300	80,400	240,900	80,600	80,600	80,600	241,800	80,500	80,500	80,500	241,500	80,600	80,600	80,600	241,800
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	322,900	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000	-	-	-	-	152,900	-	-	152,900
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	322,900	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000	-	-	-	-	152,900	-	-	152,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.73	45.70	70.83	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.73	22.97	25.13	29.17

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,919,600	1,844,200	1,844,200	1,748,800	5,437,200	1,831,100	1,831,200	1,831,200	5,493,500	2,003,600	2,003,700	2,003,700	6,011,000	2,126,400	2,126,400	2,725,100	6,977,900
1. งบบุคลากร	13,741,700	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,213,800	1,213,900	1,213,900	3,641,600	1,213,900	1,213,900	1,213,900	3,641,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,741,700	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,213,800	1,213,900	1,213,900	3,641,600	1,213,900	1,213,900	1,213,900	3,641,700
1.1.1 เงินเดือน	13,741,700	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,076,400	1,076,400	1,076,400	3,229,200	1,213,800	1,213,900	1,213,900	3,641,600	1,213,900	1,213,900	1,213,900	3,641,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	10,177,900	767,800	767,800	672,400	2,208,000	754,700	754,800	754,800	2,264,300	789,800	789,800	789,800	2,369,400	912,500	912,500	1,511,200	3,336,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	10,177,900	767,800	767,800	672,400	2,208,000	754,700	754,800	754,800	2,264,300	789,800	789,800	789,800	2,369,400	912,500	912,500	1,511,200	3,336,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,739,200	445,200	445,200	349,800	1,240,200	367,500	367,600	367,600	1,102,700	367,600	367,600	367,600	1,102,800	431,200	431,200	431,100	1,293,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,438,700	322,600	322,600	322,600	967,800	387,200	387,200	387,200	1,161,600	422,200	422,200	422,200	1,266,600	481,300	481,300	1,080,100	2,042,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1. พังสรูปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)



สนง.กษ.จว.

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการ แผนงานโครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)



กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	534,316,900															
1. การจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
2. แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	
3. จัดการข้อมูลและสารสนเทศสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดตามนโยบาย รมว.กษ.		76	จังหวัด	เม.ย.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	76	76	76	76	76	
4. ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
6. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส)		710	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.									190		180	
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
8. การติดตามและประเมินผล		200	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.											80	
9. การพัฒนาบุคลากร		1,000	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	200	-	-	300	-	-	300	-	200	
10. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (สนง.กษ.จว.แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร)		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
11. สนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการอื่นๆ		-	-	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.กษ.จว.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	19.55	50.74	75.38	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	19.55	31.19	24.64	24.62

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	534,316,900	34,825,900	34,827,000	34,827,500	104,480,400	54,265,700	54,261,600	58,137,400	166,664,700	43,884,200	43,884,200	43,884,600	131,653,000	47,032,700	47,032,700	37,453,400	131,518,800
1. งบบุคลากร	328,097,600	26,028,500	26,028,600	26,028,600	78,085,700	26,028,600	26,028,600	26,028,700	78,085,900	28,654,300	28,654,300	28,654,400	85,963,000	28,654,300	28,654,300	28,654,400	85,963,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,494,100	21,894,900	21,895,000	21,895,000	65,684,900	21,895,000	21,895,000	21,895,000	65,685,000	24,520,700	24,520,700	24,520,700	73,562,100	24,520,700	24,520,700	24,520,700	73,562,100
1.1.1 เงินเดือน	249,977,500	19,660,700	19,660,700	19,660,700	58,982,100	19,660,700	19,660,600	19,660,700	58,982,000	22,002,300	22,002,300	22,002,200	66,006,800	22,002,200	22,002,200	22,002,200	66,006,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,516,600	2,234,200	2,234,300	2,234,300	6,702,800	2,234,300	2,234,400	2,234,300	6,703,000	2,518,400	2,518,400	2,518,500	7,555,300	2,518,500	2,518,500	2,518,500	7,555,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	49,603,500	4,133,600	4,133,600	4,133,600	12,400,800	4,133,600	4,133,600	4,133,700	12,400,900	4,133,600	4,133,600	4,133,700	12,400,900	4,133,600	4,133,600	4,133,700	12,400,900
2. งบดำเนินงาน	105,583,000	8,797,400	8,798,400	8,798,900	26,394,700	10,035,100	10,031,100	10,028,300	30,094,500	7,565,900	7,565,900	7,566,200	22,698,000	8,798,400	8,798,400	8,799,000	26,395,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	98,515,200	8,208,500	8,209,500	8,209,700	24,627,700	9,304,800	9,300,800	9,297,900	27,903,500	7,118,300	7,118,300	7,118,500	21,355,100	8,209,500	8,209,500	8,209,900	24,628,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	24,820,700	2,068,300	2,068,300	2,068,300	6,204,900	2,568,700	2,564,700	2,561,700	7,695,100	1,571,900	1,571,900	1,571,900	4,715,700	2,068,300	2,068,300	2,068,400	6,205,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	43,952,600	3,662,800	3,662,800	3,662,800	10,987,400	3,662,800	3,662,800	3,662,800	10,988,400	3,662,800	3,662,800	3,662,800	10,988,400	3,662,800	3,662,800	3,662,800	10,988,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	29,741,900	2,478,400	2,478,400	2,478,600	7,435,400	3,073,300	3,073,300	3,073,400	9,220,000	1,883,600	1,883,600	1,883,800	5,651,000	2,478,400	2,478,400	2,478,700	7,435,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,067,800	588,900	588,900	589,200	1,767,000	730,300	730,300	730,400	2,191,000	447,600	447,600	447,700	1,342,900	588,900	588,900	589,100	1,766,900
3. งบลงทุน	4,836,300	-	-	-	-	-	-	4,836,300	4,836,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	4,836,300	-	-	-	-	-	-	4,836,300	4,836,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น/นาที	1,560,000	-	-	-	-	-	-	1,560,000	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20	32,000	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	340,800	-	-	-	-	-	-	340,800	340,800	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	233,800	-	-	-	-	-	-	233,800	233,800	-	-	-	-	-	-	-	-
8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	559,500	-	-	-	-	-	-	559,500	559,500	-	-	-	-	-	-	-	-
9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	435,000	-	-	-	-	-	-	435,000	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-
10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	101,600	-	-	-	-	-	-	101,600	101,600	-	-	-	-	-	-	-	-
11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู	57,000	-	-	-	-	-	-	57,000	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
12) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ	74,800				-			74,800	74,800				-				-
13) เครื่องพิมพ์สำเนาในระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	520,000				-			520,000	520,000				-				-
14) เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง	38,000				-			38,000	38,000				-				-
15) เครื่องถ่ายภาพ VDO	45,000				-			45,000	45,000				-				-
16) เครื่องทำน้ำเย็น แบบตอท่อ ขนาด 2 ก๊อก	30,000				-			30,000	30,000				-				-
17) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวปิด	18,800				-			18,800	18,800				-				-
18) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวปิด	75,000				-			75,000	75,000				-				-
19) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไม้สำหรับห้องประชุม	280,000				-			280,000	280,000				-				-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	95,800,000	-	-	-	-	18,202,000	18,201,900	17,244,100	53,648,000	7,664,000	7,664,000	7,664,000	22,992,000	9,580,000	9,580,000	-	19,160,000
1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกวางแผนการผลิตและจัดทำ Zoning ที่เหมาะสมโครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่	15,000,000				-	2,850,000	2,850,000	2,700,000	8,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	1,500,000	1,500,000		3,000,000
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2	10,000,000				-	1,900,000	1,900,000	1,800,000	5,600,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ	28,800,000				-	5,472,000	5,472,000	5,184,000	16,128,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	6,912,000	2,880,000	2,880,000		5,760,000
4) โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดจันทบุรี	22,600,000				-	4,294,000	4,294,000	4,068,000	12,656,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	5,424,000	2,260,000	2,260,000		4,520,000
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม	1,827,000				-	347,100	347,000	328,900	1,023,000	146,200	146,200	146,200	438,600	182,700	182,700		365,400
6) โครงการพัฒนาข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา	15,680,000				-	2,979,200	2,979,200	2,822,400	8,780,800	1,254,400	1,254,400	1,254,400	3,763,200	1,568,000	1,568,000		3,136,000
7) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ (ดิน-น้ำ-ป่าไม้-เกษตรกรรม-ภัยธรรมชาติ) จังหวัดระนอง	1,893,000				-	359,700	359,700	340,800	1,060,200	151,400	151,400	151,400	454,200	189,300	189,300		378,600

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

1. พังสรูปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กบภ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

-ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)



กบภ.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -



กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

กิจกรรมย่อย : อำนาจการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กบภ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง :-

ตัวชี้วัด :-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	534,316,900															
กิจกรรมย่อย : อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																
1) จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2557		1	แผน	ก.ย.-ม.ค.				1								
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2557		1	แผน	ต.ค.-ธ.ค.												
3) จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2558		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.												
2. การติดตามและรายงานผล																
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2557		9	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การติดตามผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557		8	ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
3) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2557 (M1)		9	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2557		1	ครั้ง	เม.ย.-ส.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6) การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2557		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
3. พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน สนง.กษ.จว.																
1) การบริหารจัดการฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดตามนโยบาย รมว.กษ. -กำหนดรูปแบบขององค์ประกอบของข้อมูล รูปแบบรายงานกระบวนการทำงานของ สนง.กษ.จว. -กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด -ประสานงานด้านเทคนิคของระบบเพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างต่อเนื่อง		1	ฐานข้อมูล	ม.ค.-ก.ย.												1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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) การติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ภาพรวม 76 จังหวัด)		1	รายงาน	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดทำรายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2556 ภาพรวม 76 จังหวัด		1	รายงาน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2557 (รวบรวมข้อมูลครบ 76 จังหวัด)		-	-	ต.ค.-ก.ย.												
-วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2557 (มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2557)		-	-	-												

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)



ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)



กกค.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -



กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร

กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กคค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	2,357,800															
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	2,357,800															
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		18	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	
1) จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
2) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
3. การปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
4. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		12	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กคค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	21.13	47.42	75.50	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	21.13	26.29	28.08	24.50

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,357,800	154,400	176,400	167,500	498,300	290,400	160,400	169,000	619,800	278,700	189,200	194,200	662,100	192,200	192,200	193,200	577,600
1. งบบุคลากร	1,587,800	124,400	124,400	124,500	373,300	124,400	124,400	124,500	373,300	140,200	140,200	140,200	420,600	140,200	140,200	140,200	420,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,587,800	124,400	124,400	124,500	373,300	124,400	124,400	124,500	373,300	140,200	140,200	140,200	420,600	140,200	140,200	140,200	420,600
1.1.1 เงินเดือน	1,587,800	124,400	124,400	124,500	373,300	124,400	124,400	124,500	373,300	140,200	140,200	140,200	420,600	140,200	140,200	140,200	420,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	770,000	30,000	52,000	43,000	125,000	166,000	36,000	44,500	246,500	138,500	49,000	54,000	241,500	52,000	52,000	53,000	157,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	674,000	23,000	45,000	33,000	101,000	159,000	29,000	34,500	222,500	131,500	42,000	44,000	217,500	45,000	45,000	43,000	133,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	107,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	16,500	16,500	36,500	16,500	16,500	16,500	49,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	510,000	15,000	36,000	25,000	76,000	151,000	21,000	26,500	198,500	122,500	21,000	23,000	166,500	24,000	24,000	21,000	69,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	57,000	4,500	5,500	4,500	14,500	4,500	4,500	4,500	13,500	5,500	4,500	4,500	14,500	4,500	4,500	5,500	14,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	7,000	7,000	10,000	24,000	7,000	7,000	10,000	24,000	7,000	7,000	10,000	24,000	7,000	7,000	10,000	24,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สร.)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2556			2557								
					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.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	23,740,900															
กิจกรรมที่ 1 : งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา																
1. รายงานการวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		156	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
กิจกรรมที่ 2 : งานอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)																
1. วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		252	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2. เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนาจการประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนาจการภารกิจงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		432	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
กิจกรรมที่ 3 : งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี																
1. จัดทำสรุประเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐมนตรี		156	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2. จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		52	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	22	22	23	22	20	23	21	22	21	22	22	20
4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	22	22	21	22	22	22	22	22	22	20	22	21
กิจกรรมที่ 4 : งานด้านรัฐสภา																
1. สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกรัฐสภา		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ตรวจสอบและประสานข้อมูลตามวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมที่ 5 : งานด้านราชการ																
-สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนของราษฎร/องค์กร		52	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.57	49.14	74.57	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.57	24.57	25.43	25.43

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,740,900	1,944,500	1,944,500	1,944,500	5,833,500	1,944,500	1,944,600	1,944,700	5,833,800	2,012,500	2,012,400	2,012,300	6,037,200	2,010,400	2,011,400	2,014,600	6,036,400
1. งบบุคลากร	8,990,300	715,400	715,400	715,400	2,146,200	715,400	715,400	715,400	2,146,200	783,100	783,000	782,900	2,349,000	783,000	783,000	782,900	2,348,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,754,700	529,100	529,100	529,100	1,587,300	529,100	529,100	529,100	1,587,300	596,800	596,700	596,600	1,790,100	596,700	596,700	596,600	1,790,000
1.1.1 เงินเดือน	4,896,400	383,500	383,500	383,500	1,150,500	383,500	383,500	383,500	1,150,500	432,600	432,600	432,500	1,297,700	432,600	432,600	432,500	1,297,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,858,300	145,600	145,600	145,600	436,800	145,600	145,600	145,600	436,800	164,200	164,100	164,100	492,400	164,100	164,100	164,100	492,300
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,235,600	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,300	558,900
2. งบดำเนินงาน	14,750,600	1,229,100	1,229,100	1,229,100	3,687,300	1,229,100	1,229,200	1,229,300	3,687,600	1,229,400	1,229,400	1,229,400	3,688,200	1,227,400	1,228,400	1,231,700	3,687,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	14,076,600	1,173,000	1,173,000	1,173,000	3,519,000	1,173,000	1,173,000	1,173,100	3,519,100	1,173,200	1,173,200	1,173,200	3,519,600	1,171,200	1,172,200	1,175,500	3,518,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	485,500	40,400	40,400	40,400	121,200	40,400	40,400	40,500	121,300	40,500	40,500	40,500	121,500	40,500	40,500	40,500	121,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	11,515,800	959,600	959,600	959,600	2,878,800	959,600	959,600	959,600	2,878,800	959,700	959,700	959,700	2,879,100	959,700	959,700	959,700	2,879,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,075,300	173,000	173,000	173,000	519,000	173,000	173,000	173,000	519,000	173,000	173,000	173,000	519,000	171,000	172,000	175,300	518,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	674,000	56,100	56,100	56,100	168,300	56,100	56,200	56,200	168,500	56,200	56,200	56,200	168,600	56,200	56,200	56,200	168,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	2.29	17.70	73.83	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	2.29	15.41	56.13	26.17

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	323,700,000	4,915,500	2,215,500	300,000	7,431,000	24,885,800	23,395,000	1,595,000	49,875,800	104,720,000	13,277,000	63,684,700	181,681,700	46,544,500	1,082,000	37,085,000	84,711,500
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	323,700,000	4,915,500	2,215,500	300,000	7,431,000	24,885,800	23,395,000	1,595,000	49,875,800	104,720,000	13,277,000	63,684,700	181,681,700	46,544,500	1,082,000	37,085,000	84,711,500
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคารจัด นิทรรศการ รื้อถอนและการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	293,000,000	-	-	-	-	21,800,000	21,800,000	-	43,600,000	104,500,000	12,195,000	57,000,000	173,695,000	44,715,000	-	30,990,000	75,705,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้างและการจัดนิทรรศการงาน Universal Exhibition Milano 2015	15,700,000	4,700,000	2,000,000	-	6,700,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	4,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	15,000,000	215,500	215,500	300,000	731,000	3,085,800	1,595,000	1,595,000	6,275,800	220,000	1,082,000	2,184,700	3,486,700	1,829,500	1,082,000	1,595,000	4,506,500

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง-2 แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ประจำปี 2557 ของ สป.กษ.

ภาคผนวก ง-1

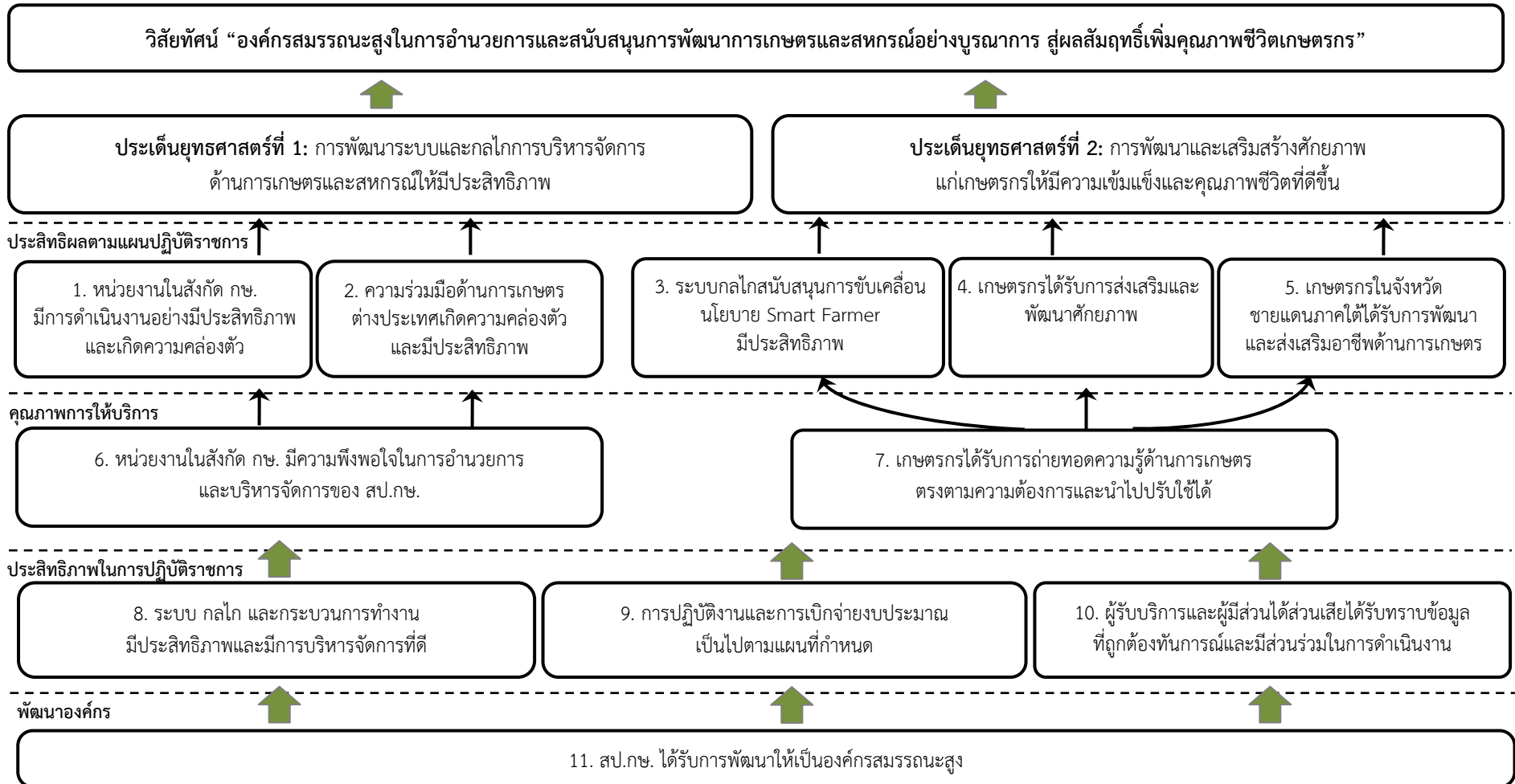
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



¹ ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหม และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาคผนวก ง-2

แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี 2557



ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ.ประจำปี 2557

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ	40			
1. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	8	สป.กษ.01	ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)	สผง.
2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	8	สป.กษ.02	ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)	สกต.
3. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	8	สป.กษ.03	ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)	สผง.
4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	8	สป.กษ.04	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (800 ราย)	สกร.
5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	8	สป.กษ.05	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	สผง.
มิติคุณภาพการให้บริการ	30			
6. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.	15	สป.กษ.06	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	สพบ.
7. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้	15	สป.กษ.07	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)	กนท.
มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	15			
8. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี	5	สป.กษ.08	ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ตามแผนปี 2557 (ร้อยละ 90)	สผง.
9. การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	5	สป.กษ.09	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 95)	กค.
10. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	5	สป.กษ.10	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)	กกส.

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติพัฒนาองค์กร	15			
11. สป.กษ. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	5	สป.กษ.11	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)	สกธ.
	5	สป.กษ.12	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)	ศทส.
	5	สป.กษ.13	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร (ระดับ 5)	สพบ.

หมายเหตุ : 1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของ สป.กษ.

2. ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามผลการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลางที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้