

# แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2559



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



รองปลัดฯ (นายเลิศวิโรจน์)  
รับที่ ๒๓๓  
วันที่ ๒๖๓๐ ๒๓ เวลา ๑๒.๓๐

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙  
ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๓๕๖๗ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ของ สป.กษ.

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ งบประมาณได้ผ่านการ พิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว

๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงใน ระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณ พิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้ง ให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

### การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี ๒๕๕๙ และแผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัด ของ สป.กษ. โดยได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

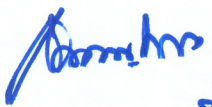
### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ และใช้เป็นกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

  
๒๖๓๐๕๘

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



(นายพิชิต คอทอง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ว

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบ สารสนเทศการงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ /BB EvMIS: Evaluation Management Information System) ตามที่ สำนักงานงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผน เป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2558

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559</b>	<b>1</b>
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
<b>ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของ สป.กษ.</b>	<b>3</b>
1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	3
2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	4
<b>ภาคผนวก</b>	
<b>ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2559</b>	<b>9</b>
<b>ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559</b>	<b>10</b>
<b>ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 รายหน่วยงาน</b>	
<b>ราชการบริหารส่วนกลาง</b>	
<b>สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.</b>	
1) สถาบันเกษตรราธิการ	16
2) กองเกษตรสารนิเทศ	21
3) กองกลาง	27
4) กองคลัง	37
5) กองการเจ้าหน้าที่	42
6) สำนักกฎหมาย	49
7) สำนักตรวจสอบภายใน	53
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	58
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	62
10) สำนักตรวจราชการ	73
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	78
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	82
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	87
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	93
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	97

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 รายหน่วยงาน (ต่อ)</b>	
<b>กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	
16) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	100
17) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	106
<b>ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค</b>	
18) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	109
<b>หน่วยงานอื่นๆ</b>	
19) สำนักงานรัฐมนตรี	114
20) สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015	121
21) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	124
<b>ภาคผนวก ง</b>	<b>127</b>
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	127
- แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 ของ สป.กษ.	128

## ส่วนที่ 1

### ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ  
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

#### 2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 4) พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่  
รู้จักอย่างกว้างขวาง
- 5) สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 6) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 3. เป้าประสงค์

- 1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- 3) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

#### 4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

#### 5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์



## 6. นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

- 1) **ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) **ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสุจริต โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3) **ด้านองค์กร** ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 4) **ด้านผู้ปฏิบัติงาน** ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

## 7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

## ส่วนที่ 2

### รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของ สป.กษ.

#### 1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

#### นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน่ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม จัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจะจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

#### นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2559)



## 2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น** โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ** โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมี ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 1 โครงการ 2 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 8 กิจกรรม ดังนี้

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)

### กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)  
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)  
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด : - จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง)  
 - จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)  
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

### เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

**เป้าประสงค์** : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

### กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

**กลยุทธ์** : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

**ผลผลิต** : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด** : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรมที่ 1** : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด** : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)

**กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : สถาบันเกษตรกรราธิการ

**กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : กองเกษตรสารนิเทศ

**กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : การบริหารงานสารบรรณ**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : กองกลาง

**กิจกรรมย่อยที่ 1.4 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : กองคลัง

**กิจกรรมย่อยที่ 1.5 : การบริหารงานบุคคล**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : กองการเจ้าหน้าที่

**กิจกรรมย่อยที่ 1.6 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย**

**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

**หน่วยงาน** : สำนักกฎหมาย

**กิจกรรมย่อยที่ 1.7 : การตรวจสอบภายใน**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

**กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การพัฒนาระบบราชการ**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

**กิจกรรมย่อยที่ 1.9 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.**

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

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

**กิจกรรมย่อยที่ 1.10 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

**กิจกรรมย่อยที่ 1.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

**กิจกรรมที่ 2**

ตัวชี้วัด

**: อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ**

: ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหา และขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ**

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (63 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

**กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ**

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

**กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015

**กิจกรรมที่ 3**

ตัวชี้วัด

**: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร**

: -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย)

**กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

**กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)

หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

**กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ**

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

**กิจกรรมที่ 5 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค**

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

**กิจกรรมที่ 6 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาคผนวก



## ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2559

การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2559

นโยบายรัฐบาล	2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ	6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	
	2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ	6.15 ด้านเกษตรกรรม ดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการและสนับสนุนสหกรณ์แก่กลุ่มเกษตรกร
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	
แผนงาน	1.10 แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2 สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนแก่เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย	3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ มีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนิน ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข	เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพ	ภาคการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภค ภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการผลิตพลังงาน ทางเลือกและการส่งออก

ยุทธศาสตร์ กษ.	พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงอาหาร	
เป้าประสงค์/ เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนา อาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	เกษตรกรได้รับการพัฒนา องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภค ภายในประเทศและการส่งออก

ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย การให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	พัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว
โครงการ/ผลผลิต	ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม	-การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ (สมง.)	-บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (สภาเกษตรกรแห่งชาติ)	1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (สทธ. กทส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สทพ. สมง. สตร.) 2. อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ (สทต. สปช. สปค.) 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (กนท. สกร.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว. สมง.) 6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

## ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปี 2559

## ภาคผนวก ข

### แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559

#### 1. ผังสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2559

<b>วิสัยทัศน์ :</b> องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร		
<b>พันธกิจ :</b> 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ	4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	
<b>แผนงาน :</b> แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>แผนงาน :</b> สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	<b>แผนงาน :</b> ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ :</b> การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ :</b> การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	
<b>เป้าประสงค์ :</b> เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	<b>เป้าประสงค์ :</b> พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	<b>เป้าประสงค์ :</b> หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
<b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนปฏิบัติการปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	<b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	<b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
<b>โครงการ :</b> โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>ผลผลิต :</b> อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	<b>ผลผลิต :</b> อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
<b>กิจกรรม :</b> ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สผง.)	<b>กิจกรรม :</b> ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -บูรณาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (สภาเกษตรกรแห่งชาติ)	<b>กิจกรรม :</b> ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (สภธ. กภส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สทพ. สผง. สตร.) 2. อำนวยความสะดวกด้านเกษตรต่างประเทศ (สกต. สปข. สปค.) 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (กนท. สกร.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว. สผง.) 6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2559

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558			2559									
				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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,928,946,700</b>													
1. งบประมาณของ สำนัก/กอง			1,910,946,700													
2. กั้นสำรองงบประมาณ (จากรายการ ต/ช/ว)			18,000,000													
1) กั้นสำรองส่วนกลางของ สป.กษ. (ประมาณ 12%)			14,458,000													
2) งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับงานตามนโยบายสำคัญ (ประมาณ 3%)			3,542,000													
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>			<b>426,115,400</b>													
<b>เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</b>			<b>29,849,700</b>													
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ																
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			29,849,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย		-	-	30	50	60	60	540	610	700	950	-	-	
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
<b>กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</b>			<b>29,849,700</b>													<b>สผง.</b>
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	289	ราย		-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร</b>			<b>396,265,700</b>													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	76	ร้อยละ		-	-	25	-	-	60	-	-	72	-	-	76	
กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร																
ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ			396,265,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	76	ร้อยละ		-	-	25	-	-	60	-	-	72	-	-	76	
<b>กิจกรรมที่ 2 : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม</b>			<b>396,265,700</b>													<b>สภาเกษตรกรฯ</b>
ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ	5	เรื่อง		-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
-จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77	เรื่อง		-	10	12	10	10	19	5	5	2	2	2	-	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558			2559									
				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 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ			1,484,831,300													
เป้าประสงค์ที่ 3 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว			1,484,831,300													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ																
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร			1,484,831,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	10	-	-	30	-	-	60	-	-	85	
กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง																
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร			361,967,200													10 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	39,217,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สกธ.
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	-	-	49,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กกส.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : การบริหารงานสารบรรณ	-	-	64,353,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กก.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	-	-	54,579,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กค.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 : การบริหารงานบุคคล	-	-	23,784,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กกจ.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.6 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	-	-	10,924,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สกม.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	



ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558			2559									
				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 3.7 : การตรวจสอบภายใน - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	- 85	- ร้อยละ	9,314,400	- -	- -	- 20	- -	- -	- 50	- -	- -	- 70	- -	- 85	สตน.	
กิจกรรมย่อยที่ 3.8 : การพัฒนาระบบราชการ - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	- 85	- ร้อยละ	8,010,500	- -	- -	- 20	- -	- -	- 50	- -	- -	- 70	- -	- 85	สพบ.	
กิจกรรมย่อยที่ 3.9 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	- 85	- ร้อยละ	26,529,600	- -	- -	- 20	- -	- -	- 50	- -	- -	- 70	- -	- 85	สผง.	
กิจกรรมย่อยที่ 3.10 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	- 85	- ร้อยละ	2,337,600	- -	- -	- 20	- -	- -	- 50	- -	- -	- 70	- -	- 85	สผง.	
กิจกรรมย่อยที่ 3.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- 85	- ร้อยละ	36,650,200	- -	- -	- 20	- -	- -	- 50	- -	- -	- 70	- -	- 85	สตร.	
การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	11,593,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศทส.	
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	-	-	24,722,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สร.	
<b>กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาคือความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน</b>																
<b>กิจกรรมที่ 4 : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>			<b>406,705,600</b>												<b>3 หน่วยงาน</b>	
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจรจา ทวีวี หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด	70	ร้อยละ		-	-	15	-	-	40	-	-	60	-	-	70	
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : พัฒนาคือความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	- 63	- เรื่อง	116,838,000	- 3	- 4	- 1	- 4	- 5	- 5	- 1	- 9	- 8	- 9	- 9	- 5	
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	- 17	- เรื่อง	166,968,600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	- 85	- ร้อยละ	122,899,000	- -	- -	- 20	- -	- -	- 65	- -	- -	- 85	- -	- -	- -	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558			2559									
				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.	
<b>กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>																
<b>กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</b>			114,136,000													3 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	19,300	ราย		60	60	60	320	360	1,020	2,670	2,670	4,170	4,170	3,670	70	กนท.
<b>กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>			90,203,600													
-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,500	ราย		-	-	-	260	290	950	2,600	2,600	4,100	4,100	3,600	-	กนท.
<b>กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร</b>			21,496,000													สกร.
-จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	800	ราย		60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	กกค.
<b>การดำเนินงานของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</b>	-	-	2,436,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กลยุทธ์ย่อย : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์</b>																
<b>กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ</b>			32,471,100													กปพ.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	-	-	30	-	-	60	-	-	85	
<b>กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบการบูรณาการในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ</b>																
<b>กิจกรรมที่ 7 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</b>			536,743,300													สนง.กษ.จว., สผง.
ตัวชี้วัด : -จำนวนจังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการ งาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76	จังหวัด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
<b>กลยุทธ์ย่อย : สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม</b>																
<b>กิจกรรมที่ 8 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			32,808,100													ศทส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ	85	ร้อยละ		-	-	30	-	-	60	-	-	70	-	-	85	

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ. ประจำปี 2559

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	42.61	59.77	79.95	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	42.61	17.16	20.18	20.05

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,928,946,700</b>	<b>188,705,700</b>	<b>325,601,200</b>	<b>307,657,300</b>	<b>821,964,200</b>	<b>98,922,100</b>	<b>123,191,600</b>	<b>108,861,400</b>	<b>330,975,100</b>	<b>120,503,600</b>	<b>135,905,900</b>	<b>132,877,700</b>	<b>389,287,200</b>	<b>119,125,200</b>	<b>139,182,600</b>	<b>128,412,400</b>	<b>386,720,200</b>
<b>1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง</b>	<b>1,910,946,700</b>	<b>188,705,700</b>	<b>325,346,200</b>	<b>307,433,400</b>	<b>821,485,300</b>	<b>98,746,600</b>	<b>123,025,800</b>	<b>108,524,600</b>	<b>330,297,000</b>	<b>115,395,500</b>	<b>131,402,800</b>	<b>132,366,600</b>	<b>379,164,900</b>	<b>119,125,200</b>	<b>132,461,900</b>	<b>128,412,400</b>	<b>379,999,500</b>
1) งบบุคลากร	658,677,000	53,299,900	53,300,200	53,301,100	159,901,200	53,301,100	53,301,500	53,301,800	159,904,400	56,477,200	56,477,700	56,478,200	169,433,100	56,478,600	56,479,300	56,480,400	169,438,300
2) รายการค่าใช้จ่ายประจำ (จ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	245,021,100	22,153,800	69,026,900	21,790,500	112,971,200	13,101,000	14,977,000	16,565,100	44,643,100	15,096,100	13,506,500	15,428,900	44,031,500	13,119,000	15,051,700	15,204,600	43,375,300
3) รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,007,248,600	113,252,000	203,019,100	232,341,800	548,612,900	32,344,500	54,747,300	38,657,700	125,749,500	43,822,200	61,418,600	60,459,500	165,700,300	49,527,600	60,930,900	56,727,400	167,185,900
<b>2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง (~15%)</b>	<b>18,000,000</b>		<b>255,000</b>	<b>223,900</b>	<b>478,900</b>	<b>175,500</b>	<b>165,800</b>	<b>336,800</b>	<b>678,100</b>	<b>5,108,100</b>	<b>4,503,100</b>	<b>511,100</b>	<b>10,122,300</b>		<b>6,720,700</b>		<b>6,720,700</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>658,677,000</b>	<b>53,299,900</b>	<b>53,300,200</b>	<b>53,301,100</b>	<b>159,901,200</b>	<b>53,301,100</b>	<b>53,301,500</b>	<b>53,301,800</b>	<b>159,904,400</b>	<b>56,477,200</b>	<b>56,477,700</b>	<b>56,478,200</b>	<b>169,433,100</b>	<b>56,478,600</b>	<b>56,479,300</b>	<b>56,480,400</b>	<b>169,438,300</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	510,771,600	40,975,300	40,975,600	40,975,800	122,926,700	40,975,800	40,976,000	40,976,300	122,928,100	44,151,700	44,152,200	44,152,600	132,456,500	44,152,700	44,153,200	44,154,400	132,460,300
1.1.1 เงินเดือน	464,334,700	37,337,600	37,337,800	37,338,000	112,013,400	37,338,000	37,338,200	37,338,500	112,014,700	40,050,400	40,050,700	40,050,800	120,151,900	40,050,900	40,051,400	40,052,400	120,154,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,436,900	3,637,700	3,637,800	3,637,800	10,913,300	3,637,800	3,637,800	3,637,800	10,913,400	4,101,300	4,101,500	4,101,800	12,304,600	4,101,800	4,101,800	4,102,000	12,305,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	17,444,800	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,800	1,453,900	1,453,800	4,361,500
1.3 พนักงานราชการ	130,460,600	10,870,900	10,870,900	10,871,600	32,613,400	10,871,600	10,871,800	10,871,800	32,615,200	10,871,800	10,871,800	10,871,900	32,615,500	10,872,100	10,872,200	10,872,200	32,616,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>370,874,700</b>	<b>33,440,400</b>	<b>97,307,400</b>	<b>36,754,600</b>	<b>167,502,400</b>	<b>19,920,700</b>	<b>21,694,900</b>	<b>26,399,600</b>	<b>68,015,200</b>	<b>25,350,400</b>	<b>21,303,400</b>	<b>23,789,200</b>	<b>70,443,000</b>	<b>19,853,300</b>	<b>22,113,800</b>	<b>22,947,000</b>	<b>64,914,100</b>
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ วัสดุ	334,254,500	26,522,000	94,460,000	34,008,300	154,990,300	17,206,000	19,043,000	23,669,700	59,918,700	22,720,200	18,628,000	21,062,000	62,410,200	17,197,600	19,459,900	20,277,800	56,935,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	91,961,900	9,164,600	36,654,300	5,835,500	51,654,400	2,928,000	5,494,400	6,325,100	14,747,500	5,427,600	2,787,500	5,542,900	13,758,000	3,018,100	5,617,800	3,166,100	11,802,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	192,762,100	12,944,700	50,126,900	22,718,200	85,789,800	10,771,000	10,076,000	12,963,300	33,810,300	14,430,100	12,937,600	11,881,500	39,249,200	10,551,500	10,498,400	12,862,900	33,912,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	49,530,500	4,412,700	7,678,800	5,454,600	17,546,100	3,507,000	3,472,600	4,381,300	11,360,900	2,862,500	2,902,900	3,637,600	9,403,000	3,628,000	3,343,700	4,248,800	11,220,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,620,200	6,918,400	2,847,400	2,746,300	12,512,100	2,714,700	2,651,900	2,729,900	8,096,500	2,630,200	2,675,400	2,727,200	8,032,800	2,655,700	2,653,900	2,669,200	7,978,800
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>75,263,700</b>			<b>66,550,600</b>	<b>66,550,600</b>											<b>8,713,100</b>	<b>8,713,100</b>
3.1 ครุภัณฑ์	60,109,800			60,109,800	60,109,800												
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	15,153,900			6,440,800	6,440,800											8,713,100	8,713,100
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>506,282,000</b>	<b>82,404,600</b>	<b>92,404,600</b>	<b>121,908,000</b>	<b>296,717,200</b>	<b>19,403,400</b>	<b>17,161,400</b>	<b>18,061,300</b>	<b>54,626,100</b>	<b>25,584,800</b>	<b>22,561,300</b>	<b>28,086,300</b>	<b>76,232,400</b>	<b>27,061,300</b>	<b>35,083,700</b>	<b>16,561,300</b>	<b>78,706,300</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>299,849,300</b>	<b>19,560,800</b>	<b>82,334,000</b>	<b>28,919,100</b>	<b>130,813,900</b>	<b>6,121,400</b>	<b>30,868,000</b>	<b>10,761,900</b>	<b>47,751,300</b>	<b>7,983,100</b>	<b>31,060,400</b>	<b>24,012,900</b>	<b>63,056,400</b>	<b>15,732,000</b>	<b>18,785,100</b>	<b>23,710,600</b>	<b>58,227,700</b>

## ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 รายหน่วยงาน

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ 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)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สกธ.

**เป้าประสงค์ :** บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
2. อำนาจการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT
3. อำนาจการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (4 ทุน)

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2558			2559									
					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.	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>39,843,600</b>																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	626,000																
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	39,217,600																
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	39,217,600																
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	21,789,200																
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	17,428,400																
<b>1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (19 หลักสูตร)</b>	<b>10,324,800</b>	<b>21</b>	<b>รุ่น</b>	<b>ต.ค.-ก.ค.</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
<b>2. อำนวยความสะดวกให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT</b>	<b>10,790,000</b>	<b>12</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
1) การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 20 ทุน/ปริญญาโท 11 ทุน)	7,570,000	8	ครั้ง		-	1	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	
(1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา		2	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล)		2	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
(3) รวบรวมสรุปความก้าวหน้าการศึกษาของผู้รับทุนเพื่อจัดทำเป็นรายงานนำเสนอ		2	ครั้ง		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
(4) โอนเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุน	7,570,000	2	ครั้ง		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
2) การจัดสรรทุนใหม่ (ปริญญาเอก 5 ทุน/ปริญญาโท 5 ทุน)	3,220,000	4	ครั้ง		1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(1) ประชุมเพื่อขออนุมัติดำเนินการ และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน	-	2	ครั้ง		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) ประชาสัมพันธ์/สื่อสารการรับสมัครผ่านเว็บไซต์	-	1	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) ทำสัญญาการรับทุน	3,220,000	1	ครั้ง		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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. อำนวยความสะดวกให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (4 รุ่น)	674,400	5	ครั้ง		-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
1) ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์		1	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) จัดประชุมคณะกรรมการและคัดเลือกผู้รับทุนปี 2559		1	ครั้ง		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและเสนอรายชื่อผู้รับทุนไปยังสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน		1	ครั้ง		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5) ทำสัญญาการรับทุน	674,400	1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สธ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.10	48.61	65.95	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.10	22.51	17.34	34.05

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	39,843,600	1,265,800	4,847,900	4,287,300	10,401,000	3,654,000	1,879,200	3,437,100	8,970,300	1,542,100	3,148,300	2,217,200	6,907,600	1,407,500	10,739,000	1,418,200	13,564,700
1. งบบุคลากร	12,056,800	983,800	983,800	983,800	2,951,400	983,800	983,900	983,900	2,951,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	3,076,800	1,025,600	1,025,600	1,025,800	3,077,000
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	3,751,900	279,500	280,800	372,800	933,100	278,200	281,300	301,200	860,700	374,300	280,700	357,000	1,012,000	284,700	316,300	345,100	946,100
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24,034,900	2,500	3,583,300	2,930,700	6,516,500	2,392,000	614,000	2,152,000	5,158,000	142,200	1,842,000	834,600	2,818,800	97,200	9,397,100	47,300	9,541,600
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	<b>39,217,600</b>	<b>1,262,700</b>	<b>4,681,700</b>	<b>3,966,200</b>	<b>9,910,600</b>	<b>3,650,800</b>	<b>1,876,000</b>	<b>3,327,000</b>	<b>8,853,800</b>	<b>1,538,900</b>	<b>3,145,100</b>	<b>2,214,100</b>	<b>6,898,100</b>	<b>1,404,300</b>	<b>10,735,800</b>	<b>1,415,000</b>	<b>13,555,100</b>
1. งบบุคลากร	12,056,800	983,800	983,800	983,800	2,951,400	983,800	983,900	983,900	2,951,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	3,076,800	1,025,600	1,025,600	1,025,800	3,077,000
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	10,056,800	817,200	817,200	817,200	2,451,600	817,200	817,200	817,200	2,451,600	858,900	858,900	858,900	2,576,700	858,900	858,900	859,100	2,576,900
1.1.1 เงินเดือน	8,718,100	712,400	712,400	712,400	2,137,200	712,400	712,400	712,400	2,137,200	740,600	740,600	740,600	2,221,800	740,600	740,600	740,700	2,221,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,338,700	104,800	104,800	104,800	314,400	104,800	104,800	104,800	314,400	118,300	118,300	118,300	354,900	118,300	118,300	118,400	355,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,000,000	166,600	166,600	166,600	499,800	166,600	166,700	166,700	500,000	166,700	166,700	166,700	500,100	166,700	166,700	166,700	500,100
2. งบดำเนินงาน	15,363,400	278,900	3,697,900	2,649,400	6,626,200	425,000	892,100	2,343,100	3,660,200	513,300	2,119,500	1,188,500	3,821,300	378,700	487,800	389,200	1,255,700
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	14,319,000	192,300	3,613,900	2,565,400	6,371,600	337,400	804,500	2,255,500	3,397,400	425,700	2,031,900	1,100,900	3,558,500	291,100	400,200	300,200	991,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	242,400	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	27,700	63,100	17,700	17,700	27,700	63,100	17,700	17,700	27,700	63,100
2.1.2 ค่าวัสดุ	13,356,900	160,600	3,550,200	2,478,600	6,189,400	299,700	757,800	2,050,500	3,108,000	384,000	1,929,900	996,100	3,310,000	190,100	331,500	227,900	749,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	719,700	14,000	46,000	69,100	129,100	20,000	29,000	177,300	226,300	24,000	84,300	77,100	185,400	83,300	51,000	44,600	178,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,044,400	86,600	84,000	84,000	254,600	87,600	87,600	87,600	262,800	87,600	87,600	87,600	262,800	87,600	87,600	89,000	264,200
3. งบลงทุน	333,000	-	-	333,000	333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	333,000	-	-	333,000	333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,000	-	-	333,000	333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บี	168,000	-	-	168,000	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี	165,000	-	-	165,000	165,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	11,464,400	-	-	-	-	2,242,000	-	-	2,242,000	-	-	-	-	-	9,222,400	-	9,222,400
4.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ	11,464,400	-	-	-	-	2,242,000	-	-	2,242,000	-	-	-	-	-	9,222,400	-	9,222,400
- ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 20 / โท 11)	7,570,000	-	-	-	-	2,242,000	-	-	2,242,000	-	-	-	-	-	5,328,000	-	5,328,000
- ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่ (เอก 5 / โท 5)	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220,000	-	3,220,000
- ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของ	674,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674,400	-	674,400
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	626,000	3,100	166,200	321,100	490,400	3,200	3,200	110,100	116,500	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,200	9,600
2. งบดำเนินงาน	308,000	3,100	166,200	3,100	172,400	3,200	3,200	110,100	116,500	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,200	9,600
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	270,000	-	163,000	-	163,000	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	270,000	-	163,000	-	163,000	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	-	163,000	-	163,000	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,000	3,100	3,200	3,100	9,400	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,200	9,600
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	38,000	3,100	3,200	3,100	9,400	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,100	9,500	3,200	3,200	3,200	9,600
3. งบลงทุน	318,000	-	-	318,000	318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	318,000	-	-	318,000	318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	318,000	-	-	318,000	318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	180,000	-	-	180,000	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	-	-	21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกส.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กกส.

**เป้าประสงค์ :** ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และทันการณ์

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน
2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านไอศูทรทัศน์
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
5. การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วทั่วถึง และทันการณ์

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>50,290,000</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	340,000															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	49,950,000															
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	49,950,000															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	32,444,800															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	17,505,200															
<b>1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน</b>	<b>4,444,800</b>															
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
-ผลิตรายการสารคดีการเกษตร	1,500,000	12	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-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 (ผลิตรายการวิทยุ 52 ตอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	48,000	52	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
3) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์	2,596,800	429	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	36	35	36	36	33	36	35	36	35	36	36	39
-สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	180,000	365	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผลิตและเผยแพร่บทความ/บทสัมภาษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์)	1,321,200	52	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
-ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	1,095,600	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170</b>	<b>3,000,000</b>															
1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000	55	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	3	6	5	5	6	5	5	6	5	6	3
- จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		44	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	2	5	4	4	5	4	4	5	4	5	2
- ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		11	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		2	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170																
- การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ กษ. ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กษ. Call Center 1170		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>5. การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร</b>	<b>25,000,000</b>															
- ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV)		200	วัน	ต.ค.-ก.ย.	-	-	23	20	20	23	18	21	22	19	22	12





ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	340,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	340,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	340,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	340,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	340,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : กองกลาง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.

สป.กษ.

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



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)  
**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กก.

**เป้าประสงค์ :** งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การบริหารงานสารบรรณ  
**สรุปการดำเนินงาน :**

1. งานสารบรรณ	4. งานยานพาหนะ
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ	5. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย	6. งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>65,926,300</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>1,573,200</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>64,353,100</b>															
<b>กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ</b>	<b>64,353,100</b>															
<b>1. งานสารบรรณ</b>		<b>48,000</b>	<b>เรื่อง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>
1) ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		30,600	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
2) ออกเลขที่หนังสือราชการ		16,080	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
3) แจกเวียนหนังสือราชการ		1,320	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
<b>2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ</b>		<b>27,360</b>	<b>เรื่อง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,281</b>	<b>2,278</b>	<b>2,278</b>	<b>2,278</b>	<b>2,278</b>	<b>2,278</b>
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,300	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา		24,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3) ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		60	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3
<b>3. งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย</b>		<b>1,040</b>	<b>รอบ</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
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
<b>4. งานยานพาหนะ</b>		<b>3,600</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
(ให้บริการด้านงานยานพาหนะ)																
<b>5. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>		<b>780</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
(การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)																
<b>6. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ</b>		<b>39</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
1) งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	2	2	3	1	1	4	2	3	1	4	-
2) ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		15	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	2	2	3	3	1	2	1	-	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	21.54	41.13	62.88	100.01
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	21.54	19.59	21.75	37.13

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	65,926,300	2,726,500	4,213,000	7,258,100	14,197,600	4,420,700	4,430,000	4,061,200	12,911,900	5,006,500	4,813,900	4,520,200	14,340,600	5,050,800	4,807,200	14,618,200	24,476,200
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,221,000</b>	<b>2,254,600</b>	<b>2,254,600</b>	<b>2,254,700</b>	<b>6,763,900</b>	<b>2,254,700</b>	<b>2,254,800</b>	<b>2,254,900</b>	<b>6,764,400</b>	<b>2,448,600</b>	<b>2,448,700</b>	<b>2,448,700</b>	<b>7,346,000</b>	<b>2,448,800</b>	<b>2,448,900</b>	<b>2,449,000</b>	<b>7,346,700</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	19,510,300	411,900	1,587,500	1,575,500	3,574,900	1,721,100	1,567,300	1,561,400	4,849,800	1,703,000	1,558,300	1,573,400	4,834,700	1,703,100	1,558,400	2,989,400	6,250,900
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18,195,000	60,000	370,900	3,427,900	3,858,800	444,900	607,900	244,900	1,297,700	854,900	806,900	498,100	2,159,900	898,900	799,900	9,179,800	10,878,600
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>64,353,100</b>	<b>2,551,300</b>	<b>4,213,000</b>	<b>6,513,100</b>	<b>13,277,400</b>	<b>4,364,700</b>	<b>4,290,000</b>	<b>4,061,200</b>	<b>12,715,900</b>	<b>4,916,500</b>	<b>4,763,900</b>	<b>4,430,200</b>	<b>14,110,600</b>	<b>4,943,800</b>	<b>4,777,200</b>	<b>14,528,200</b>	<b>24,249,200</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,221,000</b>	<b>2,254,600</b>	<b>2,254,600</b>	<b>2,254,700</b>	<b>6,763,900</b>	<b>2,254,700</b>	<b>2,254,800</b>	<b>2,254,900</b>	<b>6,764,400</b>	<b>2,448,600</b>	<b>2,448,700</b>	<b>2,448,700</b>	<b>7,346,000</b>	<b>2,448,800</b>	<b>2,448,900</b>	<b>2,449,000</b>	<b>7,346,700</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	26,379,200	2,101,200	2,101,200	2,101,200	6,303,600	2,101,200	2,101,300	2,101,400	6,303,900	2,295,100	2,295,200	2,295,200	6,885,500	2,295,300	2,295,400	2,295,500	6,886,200
1.1.1 เงินเดือน	20,882,100	1,670,600	1,670,600	1,670,600	5,011,800	1,670,600	1,670,700	1,670,800	5,012,100	1,809,600	1,809,600	1,809,600	5,428,800	1,809,700	1,809,800	1,809,900	5,429,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,497,100	430,600	430,600	430,600	1,291,800	430,600	430,600	430,600	1,291,800	485,500	485,600	485,600	1,456,700	485,600	485,600	485,600	1,456,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,841,800	153,400	153,400	153,500	460,300	153,500	153,500	153,500	460,500	153,500	153,500	153,500	460,500	153,500	153,500	153,500	460,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,329,000</b>	<b>296,700</b>	<b>1,958,400</b>	<b>4,168,400</b>	<b>6,423,500</b>	<b>2,110,000</b>	<b>2,035,200</b>	<b>1,806,300</b>	<b>5,951,500</b>	<b>2,467,900</b>	<b>2,315,200</b>	<b>1,981,500</b>	<b>6,764,600</b>	<b>2,495,500</b>	<b>2,328,300</b>	<b>3,366,100</b>	<b>8,189,400</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	26,635,000	253,900	1,900,400	4,110,600	6,264,900	2,052,200	1,977,400	1,748,500	5,778,100	2,410,100	2,257,400	1,923,700	6,591,200	2,437,200	2,270,500	3,293,100	8,000,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,779,500	232,500	308,500	325,500	866,500	325,500	310,500	310,500	946,500	312,500	310,500	325,500	948,500	310,500	310,500	397,000	1,018,000
2.1.2 ค่าวัสดุ	21,105,800	21,400	1,437,400	3,608,500	5,067,300	1,600,100	1,510,400	1,291,400	4,401,900	1,941,100	1,821,400	1,462,400	5,224,900	1,941,100	1,833,400	2,637,200	6,411,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,749,700	-	154,500	176,600	331,100	126,600	156,500	146,600	429,700	156,500	125,500	135,800	417,800	185,600	126,600	258,900	571,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	694,000	42,800	58,000	57,800	158,600	57,800	57,800	57,800	173,400	57,800	57,800	57,800	173,400	57,800	57,800	73,000	188,600
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,803,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,713,100</b>	<b>8,713,100</b>
3.1 ครุภัณฑ์	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 หน้า	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	8,713,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,713,100	8,713,100
3.2.1 กองกลาง	8,713,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,713,100	8,713,100
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	4,915,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915,000	4,915,000
- ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ รอบอาคาร 1 พร้อมทางเท้า ตึกหน้า ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,798,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798,100	3,798,100
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>1,573,200</b>	<b>175,200</b>	<b>-</b>	<b>745,000</b>	<b>920,200</b>	<b>56,000</b>	<b>140,000</b>	<b>-</b>	<b>196,000</b>	<b>90,000</b>	<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>230,000</b>	<b>107,000</b>	<b>30,000</b>	<b>90,000</b>	<b>227,000</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>968,200</b>	<b>175,200</b>	<b>-</b>	<b>140,000</b>	<b>315,200</b>	<b>56,000</b>	<b>140,000</b>	<b>-</b>	<b>196,000</b>	<b>90,000</b>	<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>230,000</b>	<b>107,000</b>	<b>30,000</b>	<b>90,000</b>	<b>227,000</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย วัสดุ	848,000	55,000	-	140,000	195,000	56,000	140,000	-	196,000	90,000	50,000	90,000	230,000	107,000	30,000	90,000	227,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	848,000	55,000	-	140,000	195,000	56,000	140,000	-	196,000	90,000	50,000	90,000	230,000	107,000	30,000	90,000	227,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	848,000	55,000	-	140,000	195,000	56,000	140,000	-	196,000	90,000	50,000	90,000	230,000	107,000	30,000	90,000	227,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,200	120,200	-	-	120,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	120,200	120,200	-	-	120,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>605,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605,000</b>	<b>605,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	605,000	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,000	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	368,000	-	-	368,000	368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	21.26	39.21	58.73	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	21.26	17.95	19.52	41.27

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
1. งบบุคลากร	16,085,400	1,286,400	1,286,400	1,286,500	3,859,300	1,286,500	1,286,500	1,286,500	3,859,500	1,394,300	1,394,400	1,394,400	4,183,100	1,394,500	1,394,500	1,394,500	4,183,500
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	13,841,700	26,400	1,126,200	1,114,100	2,266,700	1,258,700	1,106,000	1,100,000	3,464,700	1,240,700	1,096,000	1,111,000	3,447,700	1,240,700	1,096,000	2,325,900	4,662,600
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,999,400	60,000	314,500	3,262,500	3,637,000	327,500	496,500	96,500	920,500	671,500	455,500	207,500	1,334,500	515,500	566,500	9,025,400	10,107,400
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาเกษตร</b>	<b>44,761,500</b>	<b>1,317,800</b>	<b>2,727,100</b>	<b>4,968,100</b>	<b>9,013,000</b>	<b>2,872,700</b>	<b>2,799,000</b>	<b>2,483,000</b>	<b>8,154,700</b>	<b>3,216,500</b>	<b>2,945,900</b>	<b>2,622,900</b>	<b>8,785,300</b>	<b>3,095,700</b>	<b>3,057,000</b>	<b>12,655,800</b>	<b>18,808,500</b>
1. งบบุคลากร	16,085,400	1,286,400	1,286,400	1,286,500	3,859,300	1,286,500	1,286,500	1,286,500	3,859,500	1,394,300	1,394,400	1,394,400	4,183,100	1,394,500	1,394,500	1,394,500	4,183,500
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	14,704,400	1,171,400	1,171,400	1,171,400	3,514,200	1,171,400	1,171,400	1,171,400	3,514,200	1,279,200	1,279,300	1,279,300	3,837,800	1,279,400	1,279,400	1,279,400	3,838,200
1.1.1 เงินเดือน	9,207,300	740,800	740,800	740,800	2,222,400	740,800	740,800	740,800	2,222,400	793,700	793,700	793,700	2,381,100	793,800	793,800	793,800	2,381,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,497,100	430,600	430,600	430,600	1,291,800	430,600	430,600	430,600	1,291,800	485,500	485,600	485,600	1,456,700	485,600	485,600	485,600	1,456,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,381,000	115,000	115,000	115,100	345,100	115,100	115,100	115,100	345,300	115,100	115,100	115,100	345,300	115,100	115,100	115,100	345,300
2. งบดำเนินงาน	19,927,000	31,400	1,440,700	3,645,600	5,117,700	1,586,200	1,512,500	1,196,500	4,295,200	1,822,200	1,551,500	1,228,500	4,602,200	1,701,200	1,662,500	2,548,200	5,911,900
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอย วัสดุ	19,682,000	22,000	1,420,100	3,625,200	5,067,300	1,565,800	1,492,100	1,176,100	4,234,000	1,801,800	1,531,100	1,208,100	4,541,000	1,680,800	1,642,100	2,516,800	5,839,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	601,500	7,500	44,500	59,500	111,500	59,500	44,500	44,500	148,500	44,500	44,500	59,500	148,500	44,500	44,500	104,000	193,000
2.1.2 ค่าไร้สอย	17,726,000	14,500	1,270,000	3,418,100	4,702,600	1,408,700	1,320,000	1,034,000	3,762,700	1,629,700	1,390,000	1,051,000	4,070,700	1,499,700	1,500,000	2,190,300	5,190,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,354,500	-	105,600	147,600	253,200	97,600	127,600	97,600	322,800	127,600	96,600	97,600	321,800	136,600	97,600	222,500	456,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	245,000	9,400	20,600	20,400	50,400	20,400	20,400	20,400	61,200	20,400	20,400	20,400	61,200	20,400	20,400	31,400	72,200
3. งบลงทุน	8,749,100	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,713,100	8,713,100
3.1 ครุภัณฑ์	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	8,713,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,713,100	8,713,100
3.2.1 กองกลาง	8,713,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,713,100	8,713,100
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	4,915,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915,000	4,915,000
- ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ รอบอาคาร 1 พร้อมทางเท้า ตึกหน้า ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,798,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798,100	3,798,100
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,165,000	55,000	-	695,000	750,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	55,000	-	90,000	145,000
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	560,000	55,000	-	90,000	145,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	55,000	-	90,000	145,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้นาย วัสดุ	560,000	55,000	-	90,000	145,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	55,000	-	90,000	145,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	560,000	55,000	-	90,000	145,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	55,000	-	90,000	145,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	560,000	55,000	-	90,000	145,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	55,000	-	90,000	145,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	605,000	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	605,000	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,000	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	368,000	-	-	368,000	368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	22.60	45.70	72.40	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	22.60	23.10	26.70	27.60

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	11,624,900	805,300	859,200	963,200	2,627,700	860,200	909,200	916,300	2,685,700	919,600	1,117,000	1,067,000	3,103,600	1,067,000	1,030,000	1,110,900	3,207,900
1. งบบุคลากร	6,066,100	484,600	484,600	484,600	1,453,800	484,600	484,600	484,700	1,453,900	526,400	526,400	526,400	1,579,200	526,400	526,400	526,400	1,579,200
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	4,202,800	320,700	339,200	339,200	999,100	340,200	339,200	339,200	1,018,600	340,200	340,200	340,200	1,020,600	340,200	340,200	484,100	1,164,500
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,356,000	-	35,400	139,400	174,800	35,400	85,400	92,400	213,200	53,000	250,400	200,400	503,800	200,400	163,400	100,400	464,200
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	<b>11,324,700</b>	<b>685,100</b>	<b>859,200</b>	<b>913,200</b>	<b>2,457,500</b>	<b>860,200</b>	<b>859,200</b>	<b>916,300</b>	<b>2,635,700</b>	<b>919,600</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>3,053,600</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,110,900</b>	<b>3,177,900</b>
1. งบบุคลากร	6,066,100	484,600	484,600	484,600	1,453,800	484,600	484,600	484,700	1,453,900	526,400	526,400	526,400	1,579,200	526,400	526,400	526,400	1,579,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	6,066,100	484,600	484,600	484,600	1,453,800	484,600	484,600	484,700	1,453,900	526,400	526,400	526,400	1,579,200	526,400	526,400	526,400	1,579,200
1.1.1 เงินเดือน	6,066,100	484,600	484,600	484,600	1,453,800	484,600	484,600	484,700	1,453,900	526,400	526,400	526,400	1,579,200	526,400	526,400	526,400	1,579,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	5,204,600	200,500	374,600	374,600	949,700	375,600	374,600	431,600	1,181,800	393,200	540,600	540,600	1,474,400	540,600	473,600	584,500	1,598,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	4,876,800	173,200	347,300	347,300	867,800	348,300	347,300	404,300	1,099,900	365,900	513,300	513,300	1,392,500	513,300	446,300	557,000	1,516,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,412,400	168,200	202,200	202,200	572,600	202,200	202,200	202,200	606,600	202,200	202,200	202,200	606,600	202,200	202,200	222,200	626,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,166,600	5,000	118,500	118,500	242,000	119,500	118,500	175,500	413,500	137,100	284,500	284,500	706,100	284,500	217,500	303,000	805,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	297,800	-	26,600	26,600	53,200	26,600	26,600	26,600	79,800	26,600	26,600	26,600	79,800	26,600	26,600	31,800	85,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	327,800	27,300	27,300	27,300	81,900	27,300	27,300	27,300	81,900	27,300	27,300	27,300	81,900	27,300	27,300	27,500	82,100
3. งบลงทุน	54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>300,200</b>	<b>120,200</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>170,200</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>
2. งบดำเนินงาน	300,200	120,200	-	50,000	170,200	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	30,000	-	30,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	180,000	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	30,000	-	30,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	180,000	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	30,000	-	30,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	30,000	-	30,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,200	120,200	-	-	120,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	120,200	120,200	-	-	120,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	21.35	44.90	71.77	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	21.35	23.55	26.87	28.23

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	3,501,800	223,700	260,900	262,900	747,500	299,000	262,900	262,900	824,800	312,200	314,400	314,400	941,000	350,500	304,400	333,600	988,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	2,125,800	168,900	168,900	168,900	506,700	168,900	168,900	168,900	506,700	185,400	185,400	185,400	556,200	185,400	185,400	185,400	556,200
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	1,092,200	54,800	91,000	91,000	236,800	91,100	91,000	91,000	273,100	91,000	91,000	91,000	273,000	91,100	91,000	127,200	309,300
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	283,800	-	1,000	3,000	4,000	39,000	3,000	3,000	45,000	35,800	38,000	38,000	111,800	74,000	28,000	21,000	123,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	3,429,800	223,700	260,900	262,900	747,500	263,000	262,900	262,900	788,800	312,200	314,400	314,400	941,000	314,500	304,400	333,600	952,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	2,125,800	168,900	168,900	168,900	506,700	168,900	168,900	168,900	506,700	185,400	185,400	185,400	556,200	185,400	185,400	185,400	556,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	2,125,800	168,900	168,900	168,900	506,700	168,900	168,900	168,900	506,700	185,400	185,400	185,400	556,200	185,400	185,400	185,400	556,200
1.1.1 เงินเดือน	2,125,800	168,900	168,900	168,900	506,700	168,900	168,900	168,900	506,700	185,400	185,400	185,400	556,200	185,400	185,400	185,400	556,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	1,304,000	54,800	92,000	94,000	240,800	94,100	94,000	94,000	282,100	126,800	129,000	129,000	384,800	129,100	119,000	148,200	396,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,256,000	50,800	88,000	90,000	228,800	90,100	90,000	90,000	270,100	122,800	125,000	125,000	372,800	125,100	115,000	144,200	384,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	693,600	50,800	55,800	57,800	164,400	57,800	57,800	57,800	173,400	59,800	57,800	57,800	175,400	57,800	57,800	64,800	180,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	541,800	-	30,500	30,500	61,000	30,500	30,500	30,500	91,500	61,300	65,500	65,500	192,300	65,500	55,500	76,000	197,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	20,600	-	1,700	1,700	3,400	1,800	1,700	1,700	5,200	1,700	1,700	1,700	5,100	1,800	1,700	3,400	6,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	72,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	72,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	72,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	72,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : กองกลาง (ที่ปรึกษากฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	19.97	41.13	72.30	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	19.97	21.16	31.17	27.70

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	1,104,000	71,400	74,500	74,600	220,500	74,500	74,500	84,600	233,600	142,400	110,800	90,900	344,100	120,800	91,000	94,000	305,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	870,800	69,400	69,400	69,400	208,200	69,400	69,400	69,400	208,200	75,700	75,700	75,700	227,100	75,700	75,800	75,800	227,300
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	61,600	2,000	5,100	5,200	12,300	5,100	5,100	5,200	15,400	5,100	5,100	5,200	15,400	5,100	5,200	8,200	18,500
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	171,600	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	61,600	30,000	10,000	101,600	40,000	10,000	10,000	60,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	1,104,000	71,400	74,500	74,600	220,500	74,500	74,500	84,600	233,600	142,400	110,800	90,900	344,100	120,800	91,000	94,000	305,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	870,800	69,400	69,400	69,400	208,200	69,400	69,400	69,400	208,200	75,700	75,700	75,700	227,100	75,700	75,800	75,800	227,300
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	870,800	69,400	69,400	69,400	208,200	69,400	69,400	69,400	208,200	75,700	75,700	75,700	227,100	75,700	75,800	75,800	227,300
1.1.1 เงินเดือน	870,800	69,400	69,400	69,400	208,200	69,400	69,400	69,400	208,200	75,700	75,700	75,700	227,100	75,700	75,800	75,800	227,300
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	233,200	2,000	5,100	5,200	12,300	5,100	5,100	15,200	25,400	66,700	35,100	15,200	117,000	45,100	15,200	18,200	78,500
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	209,200	-	3,100	3,200	6,300	3,100	3,100	13,200	19,400	64,700	33,100	13,200	111,000	43,100	13,200	16,200	72,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	201,600	-	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	12,500	17,500	64,100	32,500	12,500	109,100	42,500	12,500	15,000	70,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	7,600	-	600	700	1,300	600	600	700	1,900	600	600	700	1,900	600	700	1,200	2,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	22.26	46.75	72.93	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	22.26	24.49	26.18	27.07

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	3,769,100	253,300	291,300	294,300	838,900	314,300	294,400	314,400	923,100	325,800	325,800	335,000	986,600	361,800	324,800	333,900	1,020,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	3,072,900	245,300	245,300	245,300	735,900	245,300	245,400	245,400	736,100	266,800	266,800	266,800	800,400	266,800	266,800	266,900	800,500
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	312,000	8,000	26,000	26,000	60,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	44,000	96,000
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	384,200	-	20,000	23,000	43,000	43,000	23,000	43,000	109,000	33,000	33,000	42,200	108,200	69,000	32,000	23,000	124,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาเกษตร</b>	3,733,100	253,300	291,300	294,300	838,900	294,300	294,400	314,400	903,100	325,800	325,800	335,000	986,600	345,800	324,800	333,900	1,004,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	3,072,900	245,300	245,300	245,300	735,900	245,300	245,400	245,400	736,100	266,800	266,800	266,800	800,400	266,800	266,800	266,900	800,500
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	2,612,100	206,900	206,900	206,900	620,700	206,900	207,000	207,000	620,900	228,400	228,400	228,400	685,200	228,400	228,400	228,500	685,300
1.1.1 เงินเดือน	2,612,100	206,900	206,900	206,900	620,700	206,900	207,000	207,000	620,900	228,400	228,400	228,400	685,200	228,400	228,400	228,500	685,300
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	460,800	38,400	38,400	38,400	115,200	38,400	38,400	38,400	115,200	38,400	38,400	38,400	115,200	38,400	38,400	38,400	115,200
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	660,200	8,000	46,000	49,000	103,000	49,000	49,000	69,000	167,000	59,000	59,000	68,200	186,200	79,000	58,000	67,000	204,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	611,000	7,900	41,900	44,900	94,700	44,900	44,900	64,900	154,700	54,900	54,900	64,100	173,900	74,900	53,900	58,900	187,700
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	469,800	1,900	15,900	38,900	56,700	38,900	38,900	38,900	116,700	48,900	48,900	48,900	146,700	48,900	47,900	52,900	149,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	69,200	-	20,000	-	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	9,200	9,200	20,000	-	-	20,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,200	100	4,100	4,100	8,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	8,100	16,300
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	36,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	36,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	36,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	36,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : กองคลัง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ 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)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กค.

**เป้าประสงค์ :** การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

**สรุปการดำเนินงาน :**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. งานบริหารงบประมาณ            | 4. การดำเนินงานในระบบ GFMS    |
| 2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5. การร่วมจัดงานวันสำคัญ      |
| 3. การบริหารด้านพัสดุ           | 6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต |

## 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)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>55,715,200</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,136,000															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	54,579,200															
<b>กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย</b>	54,579,200															
<b>1. งานบริหารงบประมาณ</b>		11,800	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	700	900	1,000	1,000	1,000	1,200	500	1,000	1,000	1,100	1,200	1,200
1) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานภูมิภาค																
2) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนงบประมาณให้หน่วยงานในต่างประเทศ																
3) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย อำนาจสำนักงบประมาณ																
4) การโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ																
5) การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน																
6) การรับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน																
7) การควบคุมงบประมาณรายจ่าย																
8) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ																
9) วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณเบิกแทนกัน)																
10) รายงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน																
<b>2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ</b>		15,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,136	1,120	1,153	1,289	1,343	1,137	952	1,317	1,303	1,477	1,360	1,413
1) การตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เงินกลาง																
2) การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกระหว่างประเทศ																
3) การขออนุมัติ กั้นเงิน/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมปี																
4) การบัญชีและการรายงานงบการเงิน																
5) การขออนุมัติ หลักการ/การหารือ/การตกลง เกี่ยวกับระเบียบงานคลัง																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>3. การบริหารด้านพัสดุ</b>		10,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,000	800	900	900	900	800	500	900	700	800	800	1,000
1) การตรวจสอบระเบียบพัสดุ																
2) การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์/วัสดุ																
3) การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์																
4) บริการยานพาหนะและค่าสาธารณูปโภค																
<b>4. การดำเนินงานในระบบ GFMS</b>		20,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,300	1,400	1,600	1,600	1,800	1,500	1,200	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
1) ระบบงบประมาณ																
2) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง																
3) ระบบเบิกจ่าย																
4) ระบบรับและนำส่งรายได้																
5) ระบบบัญชีแยกประเภท/สินทรัพย์ถาวร																
<b>5. การร่วมจัดงานวันสำคัญ</b>		1	งาน	พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ		1	งาน	พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วมจัด, โอนงบประมาณ/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน และรายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)																
<b>6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต</b>		4	ขั้นตอน	ต.ค.-ก.ค.	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2558 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																
2) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																
3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.																
4) สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง																

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	31.35	50.98	80.36	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	31.35	19.63	29.38	19.64

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	55,715,200	3,467,500	3,792,000	10,206,500	17,466,000	3,680,600	3,463,600	3,794,000	10,938,200	7,774,600	4,749,700	3,845,300	16,369,600	3,735,000	3,588,500	3,617,900	10,941,400
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,882,500</b>	<b>2,217,900</b>	<b>2,217,900</b>	<b>2,218,000</b>	<b>6,653,800</b>	<b>2,218,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>6,654,000</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,400</b>	<b>6,787,200</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,500</b>	<b>2,262,600</b>	<b>6,787,500</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	19,562,400	1,105,600	1,193,600	6,961,000	9,260,200	1,113,600	1,113,600	1,197,000	3,424,200	1,088,600	1,133,500	1,195,500	3,417,600	1,213,600	1,120,500	1,126,300	3,460,400
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,270,300	144,000	380,500	1,027,500	1,552,000	349,000	132,000	379,000	860,000	4,423,600	1,353,800	387,400	6,164,800	259,000	205,500	229,000	693,500
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>54,579,200</b>	<b>3,397,500</b>	<b>3,792,000</b>	<b>9,412,500</b>	<b>16,602,000</b>	<b>3,680,600</b>	<b>3,395,600</b>	<b>3,794,000</b>	<b>10,870,200</b>	<b>7,706,600</b>	<b>4,749,700</b>	<b>3,777,300</b>	<b>16,233,600</b>	<b>3,735,000</b>	<b>3,520,500</b>	<b>3,617,900</b>	<b>10,873,400</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,882,500</b>	<b>2,217,900</b>	<b>2,217,900</b>	<b>2,218,000</b>	<b>6,653,800</b>	<b>2,218,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>2,218,000</b>	<b>6,654,000</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,400</b>	<b>6,787,200</b>	<b>2,262,400</b>	<b>2,262,500</b>	<b>2,262,600</b>	<b>6,787,500</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	21,728,500	1,788,500	1,788,500	1,788,500	5,365,500	1,788,500	1,788,500	1,788,500	5,365,500	1,832,900	1,832,900	1,832,900	5,498,700	1,832,900	1,832,900	1,833,000	5,498,800
1.1.1 เงินเดือน	17,535,700	1,460,100	1,460,100	1,460,100	4,380,300	1,460,100	1,460,100	1,460,100	4,380,300	1,462,500	1,462,500	1,462,500	4,387,500	1,462,500	1,462,500	1,462,600	4,387,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,192,800	328,400	328,400	328,400	985,200	328,400	328,400	328,400	985,200	370,400	370,400	370,400	1,111,200	370,400	370,400	370,400	1,111,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	5,154,000	429,400	429,400	429,500	1,288,300	429,500	429,500	429,500	1,288,500	429,500	429,500	429,500	1,288,500	429,500	429,600	429,600	1,288,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,632,700</b>	<b>1,179,600</b>	<b>1,574,100</b>	<b>7,130,500</b>	<b>9,884,200</b>	<b>1,462,600</b>	<b>1,177,600</b>	<b>1,576,000</b>	<b>4,216,200</b>	<b>5,444,200</b>	<b>2,487,300</b>	<b>1,514,900</b>	<b>9,446,400</b>	<b>1,472,600</b>	<b>1,258,000</b>	<b>1,355,300</b>	<b>4,085,900</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	15,354,200	178,600	493,100	6,129,500	6,801,200	461,600	176,600	498,500	1,136,700	4,463,200	1,466,300	433,900	6,363,400	461,600	247,000	344,300	1,052,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	786,400	65,500	65,500	60,900	191,900	55,500	55,500	45,400	156,400	35,500	45,400	56,400	137,300	100,500	98,900	101,400	300,800
2.1.2 ค่าวัสดุ	12,779,500	69,100	102,100	6,020,600	6,191,800	132,100	72,100	209,100	413,300	4,377,700	1,132,100	328,500	5,838,300	132,100	104,100	99,900	336,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,788,300	44,000	325,500	48,000	417,500	274,000	49,000	244,000	567,000	50,000	288,800	49,000	387,800	229,000	44,000	143,000	416,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,278,500	1,001,000	1,081,000	1,001,000	3,083,000	1,001,000	1,001,000	1,077,500	3,079,500	981,000	1,021,000	1,081,000	3,083,000	1,011,000	1,011,000	1,011,000	3,033,000
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>64,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,000</b>	<b>64,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,000	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>1,136,000</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>794,000</b>	<b>864,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>136,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>410,000</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>138,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>136,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย วัสดุ	410,000	70,000	-	68,000	138,000	-	68,000	-	68,000	68,000	-	68,000	136,000	-	68,000	-	68,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	410,000	70,000	-	68,000	138,000	-	68,000	-	68,000	68,000	-	68,000	136,000	-	68,000	-	68,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	410,000	70,000	-	68,000	138,000	-	68,000	-	68,000	68,000	-	68,000	136,000	-	68,000	-	68,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>726,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726,000</b>	<b>726,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	726,000	-	-	726,000	726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,000	-	-	726,000	726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	460,000	-	-	460,000	460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	84,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

#### 1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ 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)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กกจ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การบริหารงานบุคคล

**สรุปการดำเนินงาน :**

- |  |   |
|--|---|
| 1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง   | 4. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์             |
| 2. การดำเนินการด้านวินัย   | 5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ             |
| 3. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล | 6. การวางแผนอัตรากำลัง (16 กอง/สำนัก 1 สร 76 จังหวัด) |

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>24,125,100</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>341,000</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>23,784,100</b>															
<b>กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล</b>	<b>23,784,100</b>															
<b>1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)</b>																
1) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้อำนาจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		10	ครั้ง		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
2) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
3) ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		14	ครั้ง		2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	
4) ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง		-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
5) การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.		2	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
<b>2. การดำเนินการด้านวินัย</b>																
1) การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสอบการสอบสวน		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	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	
5) การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง		96	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
6) การมอบอำนาจ		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	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	-	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>3. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</b>																
1) จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
2) การดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ กองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
3) การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
4) สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
5) ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
6) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
7) การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
8) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
9) กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
10) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	4	5
<b>4. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์</b>																
1) สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																
- โครงการไหว้พระสุโขทัย		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ.		4	ครั้ง		-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
2) สวัสดิการด้านสุขภาพ																
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ		4	ครั้ง		-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิค การเดินลีลาศ		138	ครั้ง		10	12	10	12	12	12	12	12	12	12	10	12
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3) สวัสดิการสังคม																
- โครงการประกันอุบัติเหตุ ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคน		1	ครั้ง		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- ดำเนินการจัดทำประกันสัญญาฉบับประกัน		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานข้าราชการ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญา กับบริษัทประกัน		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4) สวัสดิการร้านค้า (โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร)		48	ครั้ง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5) สวัสดิการส่งเสริมกีฬา สป.กษ.																
- การจัดแข่งกีฬาภายใน กษ.		1	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การจัดแข่งกีฬาภายใน สป.กษ.		1	ครั้ง		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- กีฬาวินัยข้าราชการพลเรือน		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6) สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ (กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ)		2	ครั้ง		-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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) สวัสดิการอื่นๆ - โครงการสนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สป.กษ. (แจ้งเวียนโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. ให้ความเห็นชอบต่างๆ) - โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ซื้อผ่านธนาคารต่างๆ)		1	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9) ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ</b>																
1) งานบำเหน็จความชอบ																
1.1) เงินเดือน		2	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์																
-แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา		116	หน่วยงาน		-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. และ พรก.		116	หน่วยงาน		-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-
-กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด		116	หน่วยงาน		-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-
-นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		116	หน่วยงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-
2) งานทะเบียนประวัติและการลา		480	ครั้ง		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3) งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)		960	ครั้ง		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>6. การวางแผนอัตรากำลัง (16 กอง/สำนัก 1 สร. 76 จังหวัด)</b>																
1) จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
2) การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. เช่น การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง การยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ		24	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		8	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
4) การคัดเลือกบุคคล เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		40	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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) การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		40	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
6) พิจารณากลับรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ขช/วช และ 10 ขช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		24	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7) การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการ เป็นระดับต้น สูง เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ.		20	ตำแหน่ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1
8) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. (กรณีที่นอกเหนือจากงานในอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้)		1	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกจ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.15	49.35	74.59	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.15	24.20	25.24	25.41

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	24,125,100	1,869,000	1,933,500	2,264,500	6,067,000	1,941,900	1,925,200	1,970,700	5,837,800	2,023,100	2,042,500	2,022,500	6,088,100	2,073,800	2,019,000	2,039,400	6,132,200
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,595,100</b>	<b>1,738,900</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>5,216,900</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>5,217,000</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>5,580,600</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>5,580,600</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	1,560,200	109,800	128,400	151,800	390,000	124,000	124,400	160,100	408,500	117,700	127,800	128,200	373,700	132,200	128,000	127,800	388,000
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	969,800	20,300	66,100	373,700	460,100	78,900	61,800	71,600	212,300	45,200	54,500	34,100	133,800	81,400	30,800	51,400	163,600
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>23,784,100</b>	<b>1,864,000</b>	<b>1,908,500</b>	<b>2,056,500</b>	<b>5,829,000</b>	<b>1,921,900</b>	<b>1,907,200</b>	<b>1,955,700</b>	<b>5,784,800</b>	<b>2,013,100</b>	<b>2,037,500</b>	<b>2,017,500</b>	<b>6,068,100</b>	<b>2,053,800</b>	<b>2,014,000</b>	<b>2,034,400</b>	<b>6,102,200</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,595,100</b>	<b>1,738,900</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>5,216,900</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>5,217,000</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>5,580,600</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>1,860,200</b>	<b>5,580,600</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	17,096,300	1,364,000	1,364,100	1,364,100	4,092,200	1,364,100	1,364,100	1,364,100	4,092,300	1,485,300	1,485,300	1,485,300	4,455,900	1,485,300	1,485,300	1,485,300	4,455,900
1.1.1 เงินเดือน	16,579,700	1,323,600	1,323,700	1,323,700	3,971,000	1,323,700	1,323,700	1,323,700	3,971,100	1,439,600	1,439,600	1,439,600	4,318,800	1,439,600	1,439,600	1,439,600	4,318,800
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	516,600	40,400	40,400	40,400	121,200	40,400	40,400	40,400	121,200	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	45,700	45,700	137,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	4,498,800	374,900	374,900	374,900	1,124,700	374,900	374,900	374,900	1,124,700	374,900	374,900	374,900	1,124,700	374,900	374,900	374,900	1,124,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,171,000</b>	<b>125,100</b>	<b>169,500</b>	<b>299,500</b>	<b>594,100</b>	<b>182,900</b>	<b>168,200</b>	<b>216,700</b>	<b>567,800</b>	<b>152,900</b>	<b>177,300</b>	<b>157,300</b>	<b>487,500</b>	<b>193,600</b>	<b>153,800</b>	<b>174,200</b>	<b>521,600</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	1,962,200	107,500	151,400	282,900	541,800	166,700	151,600	197,100	515,400	137,300	154,700	141,700	433,700	176,500	137,200	157,600	471,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	650,700	29,100	46,000	86,700	161,800	40,900	47,500	75,200	163,600	43,500	60,700	53,400	157,600	70,600	48,500	48,600	167,700
2.1.2 ค่าวัสดุ	939,900	62,900	75,500	132,500	270,900	96,100	75,600	91,900	263,600	63,400	64,100	64,000	191,500	76,000	63,200	74,700	213,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	371,600	15,500	29,900	63,700	109,100	29,700	28,500	30,000	88,200	30,400	29,900	24,300	84,600	29,900	25,500	34,300	89,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,800	17,600	18,100	16,600	52,300	16,200	16,600	19,600	52,400	15,600	22,600	15,600	53,800	17,100	16,600	16,600	50,300
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโพรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>341,000</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	<b>208,000</b>	<b>238,000</b>	<b>20,000</b>	<b>18,000</b>	<b>15,000</b>	<b>53,000</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>30,000</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>193,000</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	<b>60,000</b>	<b>90,000</b>	<b>20,000</b>	<b>18,000</b>	<b>15,000</b>	<b>53,000</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>30,000</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ	193,000	5,000	25,000	60,000	90,000	20,000	18,000	15,000	53,000	10,000	5,000	5,000	20,000	20,000	5,000	5,000	30,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	193,000	5,000	25,000	60,000	90,000	20,000	18,000	15,000	53,000	10,000	5,000	5,000	20,000	20,000	5,000	5,000	30,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	193,000	5,000	25,000	60,000	90,000	20,000	18,000	15,000	53,000	10,000	5,000	5,000	20,000	20,000	5,000	5,000	30,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>148,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,000</b>	<b>148,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	148,000	-	-	148,000	148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,000	-	-	148,000	148,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สกม.

**เป้าประสงค์ :** การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย
3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา
4. การดำเนินคดี
5. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา



## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกม.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>11,275,500</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>351,000</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>10,924,500</b>															
<b>กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย</b>	<b>10,924,500</b>															
<b>1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย</b>		400	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34
-ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ																
<b>2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย</b>		400	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง																
<b>3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา</b>		140	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	11	11	13	11	11	13	11	11	13	11	11	13
1) พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมและสัญญา และการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		100	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
2) พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		40	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
<b>4. การดำเนินคดี</b>		300	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
-ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>5. ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง</b>		35	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
-ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ																
<b>6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่</b>		45	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
-ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่																
<b>7. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา</b>		222	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	17	18	20	17	18	20	17	19	20	17	19	20
1) ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		100	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
2) ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		92	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกม.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.76	49.41	74.69	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.76	23.65	25.28	25.31

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,275,500	817,700	902,400	1,184,700	2,904,800	827,800	837,300	1,001,200	2,666,300	890,500	895,700	1,064,000	2,850,200	888,700	903,300	1,062,200	2,854,200
<b>1. งบบุคลากร</b>	8,810,900	703,800	703,800	703,800	2,111,400	703,800	703,800	703,800	2,111,400	764,600	764,600	764,600	2,293,800	764,700	764,800	764,800	2,294,300
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	1,382,800	113,900	114,300	116,800	345,000	114,000	116,600	114,800	345,400	115,900	114,300	116,800	347,000	114,000	116,600	114,800	345,400
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,081,800	-	84,300	364,100	448,400	10,000	16,900	182,600	209,500	10,000	16,800	182,600	209,400	10,000	21,900	182,600	214,500
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	10,924,500	817,700	902,400	910,200	2,630,300	827,800	837,300	975,700	2,640,800	890,500	895,700	1,038,500	2,824,700	888,700	903,300	1,036,700	2,828,700
<b>1. งบบุคลากร</b>	8,810,900	703,800	703,800	703,800	2,111,400	703,800	703,800	703,800	2,111,400	764,600	764,600	764,600	2,293,800	764,700	764,800	764,800	2,294,300
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	7,147,400	565,200	565,200	565,200	1,695,600	565,200	565,200	565,200	1,695,600	626,000	626,000	626,000	1,878,000	626,000	626,100	626,100	1,878,200
1.1.1 เงินเดือน	7,147,400	565,200	565,200	565,200	1,695,600	565,200	565,200	565,200	1,695,600	626,000	626,000	626,000	1,878,000	626,000	626,100	626,100	1,878,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ (อัตรา)	1,663,500	138,600	138,600	138,600	415,800	138,600	138,600	138,600	415,800	138,600	138,600	138,600	415,800	138,700	138,700	138,700	416,100
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	2,113,600	113,900	198,600	206,400	518,900	124,000	133,500	271,900	529,400	125,900	131,100	273,900	530,900	124,000	138,500	271,900	534,400
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	2,017,600	106,100	190,500	198,300	494,900	116,200	125,400	263,800	505,400	118,100	123,000	265,800	506,900	116,200	130,400	263,800	510,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	207,200	4,700	4,700	42,400	51,800	4,700	4,700	42,400	51,800	4,700	4,700	42,400	51,800	4,700	4,700	42,400	51,800
2.1.2 ค่าวัสดุ	1,435,400	93,100	120,000	137,500	350,600	103,200	112,400	145,500	361,100	105,100	110,000	147,500	362,600	103,200	112,400	145,500	361,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	375,000	8,300	65,800	18,400	92,500	8,300	8,300	75,900	92,500	8,300	8,300	75,900	92,500	8,300	13,300	75,900	97,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	96,000	7,800	8,100	8,100	24,000	7,800	8,100	8,100	24,000	7,800	8,100	8,100	24,000	7,800	8,100	8,100	24,000
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	351,000	-	-	274,500	274,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	102,000	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	102,000	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	102,000	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	102,000	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	25,500	25,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	249,000	-	-	249,000	249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	249,000	-	-	249,000	249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	249,000	-	-	249,000	249,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	69,000	-	-	69,000	69,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	96,000	-	-	96,000	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	84,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ 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)  
**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สตน.

**เป้าประสงค์ :** การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การตรวจสอบภายใน

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. งานตรวจสอบภายใน
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ.
3. งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ.
4. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ กษ.

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>9,593,400</b>															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	279,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,314,400															
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน	9,314,400															
1. งานตรวจสอบภายใน		17	รายงาน		-	-	-	2	2	-	4	2	2	2	2	1
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	แผน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สกร.)		1	ครั้ง	พ.ย.-ม.ค.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		2	ครั้ง		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		2	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- กองคลัง																
3) ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)		1	ครั้ง	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) ตรวจสอบระบบงานความผิดทางละเมิดและแพ่ง		1	ครั้ง	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักกฎหมาย		1	รายงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5) ตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรใน สป.กษ.		1	ครั้ง	มี.ค.-เม.ย.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6) ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองคลัง สป.กษ.		1	ครั้ง	พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาและฝ่ายการเกษตรประจำกองสูงสุดในต่างประเทศ (ปักกิ่ง ญี่ปุ่น แคนเบอร์รา ลอสแอนเจลิส กวางโจว)		1	ครั้ง	พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8) ตรวจสอบการเงิน บัญชี ระบบ GFMS ลงพื้นที่ 3 จังหวัด		3	ครั้ง	พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		3	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
<b>หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>																
9) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร		9	ครั้ง	ก.พ.-เม.ย.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
9.1) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว		3	ครั้ง					3								
-กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (กรมการข้าว) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด																
9.2) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์		3	ครั้ง					3								
-กิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (กรมปศุสัตว์) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด																
9.3) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าประมง		3	ครั้ง					3								
-กิจกรรม การปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อพัฒนาการผลิต (ปลานิล หอยแครง กุ้งทะเล ปลาสงายงาม สัตว์น้ำอินทรีย์ (กรมประมง) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด												1	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10) ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 2 จังหวัด (เชียงราย และนครราชสีมา)		3	ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11) ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินปรับปรุงพัฒนาและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด		3	ครั้ง	ก.พ.-เม.ย.	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12) ตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (กรมชลประทาน) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด		3	ครั้ง	ก.พ.-เม.ย.	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13) ตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน (กรมพัฒนาที่ดิน) ส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด		3	ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน กิจกรรมการปฏิบัติการด้านฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ส่วนกลาง และพื้นที่ 1 จังหวัด		2	ครั้ง	มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี</b>																
15) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560		1	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1	แผน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี กษ.</b>		<b>8</b>	รายงาน	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-
1) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) แผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		1	ครั้ง	มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3) รายงาน ปส. ภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		1	ครั้ง	ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4) รายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)		2	ครั้ง	ม.ค.-พ.ค.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
5) รายงานผลการสอบทานด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)		2	ครั้ง	ธ.ค.-พ.ค.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6) จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงฯ ปี 2558 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)		2	ครั้ง	ม.ค., พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		2	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>3. งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>		<b>1</b>	รายงาน	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.) ทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง		1	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>		<b>2</b>	ครั้ง	ก.พ.-ส.ค.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตน.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	24.36	49.12	75.19	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	24.36	24.76	26.07	24.81

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	9,593,400	711,200	705,700	919,900	2,336,800	710,900	870,600	793,700	2,375,200	752,100	894,000	854,900	2,501,000	817,200	799,000	764,200	2,380,400
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,461,200</b>	<b>601,000</b>	<b>601,100</b>	<b>601,200</b>	<b>1,803,300</b>	<b>601,200</b>	<b>601,200</b>	<b>601,200</b>	<b>1,803,600</b>	<b>642,300</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>1,927,100</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>1,927,200</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	1,206,000	100,900	100,300	100,400	301,600	100,400	100,500	100,500	301,400	100,500	100,500	100,500	301,500	100,500	100,500	100,500	301,500
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	926,200	9,300	4,300	218,300	231,900	9,300	168,900	92,000	270,200	9,300	151,100	112,000	272,400	74,300	56,100	21,300	151,700
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาชตร</b>	<b>9,314,400</b>	<b>711,200</b>	<b>705,700</b>	<b>710,900</b>	<b>2,127,800</b>	<b>710,900</b>	<b>870,600</b>	<b>723,700</b>	<b>2,305,200</b>	<b>752,100</b>	<b>894,000</b>	<b>854,900</b>	<b>2,501,000</b>	<b>817,200</b>	<b>799,000</b>	<b>764,200</b>	<b>2,380,400</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,461,200</b>	<b>601,000</b>	<b>601,100</b>	<b>601,200</b>	<b>1,803,300</b>	<b>601,200</b>	<b>601,200</b>	<b>601,200</b>	<b>1,803,600</b>	<b>642,300</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>1,927,100</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>642,400</b>	<b>1,927,200</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	6,403,000	512,900	513,000	513,000	1,538,900	513,000	513,000	513,000	1,539,000	554,100	554,200	554,200	1,662,500	554,200	554,200	554,200	1,662,600
1.1.1 เงินเดือน	6,403,000	512,900	513,000	513,000	1,538,900	513,000	513,000	513,000	1,539,000	554,100	554,200	554,200	1,662,500	554,200	554,200	554,200	1,662,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,058,200	88,100	88,100	88,200	264,400	88,200	88,200	88,200	264,600	88,200	88,200	88,200	264,600	88,200	88,200	88,200	264,600
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,853,200</b>	<b>110,200</b>	<b>104,600</b>	<b>109,700</b>	<b>324,500</b>	<b>109,700</b>	<b>269,400</b>	<b>122,500</b>	<b>501,600</b>	<b>109,800</b>	<b>251,600</b>	<b>212,500</b>	<b>573,900</b>	<b>174,800</b>	<b>156,600</b>	<b>121,800</b>	<b>453,200</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	1,791,600	104,600	99,600	104,600	308,800	104,600	264,300	117,400	486,300	104,700	246,500	207,400	558,600	169,700	151,500	116,700	437,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	952,000	81,700	76,700	81,700	240,100	81,700	76,700	76,700	235,100	81,700	76,700	76,700	235,100	76,700	81,700	83,300	241,700
2.1.2 ค่าวัสดุ	710,400	22,400	22,400	22,400	67,200	22,400	117,700	40,200	180,300	22,500	115,500	130,200	268,200	92,500	69,300	32,900	194,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	129,200	500	500	500	1,500	500	69,900	500	70,900	500	54,300	500	55,300	500	500	500	1,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	61,600	5,600	5,000	5,100	15,700	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>279,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209,000</b>	<b>209,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>209,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209,000</b>	<b>209,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	209,000	-	-	209,000	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	209,000	-	-	209,000	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	192,000	-	-	192,000	192,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สพบ.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สพบ.

**เป้าประสงค์ :** -

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การพัฒนาระบบราชการ

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม
3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพบ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>8,304,500</b>															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	294,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	8,010,500 8,010,500 1,150,000 6,860,500															
<b>1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ</b>	<b>550,000</b>	<b>8</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ธ.ค.-ก.ย.</b>	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1
1) ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		5	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
2) ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3	ครั้ง	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
<b>2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม</b>	<b>600,000</b>	<b>26</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>พ.ย.-ก.ย.</b>	-	3	2	4	2	7	1	1	-	1	-	5
1) การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		7	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2
2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
3) นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2
4) รายงานการควบคุมภายใน สป.กษ. และแผนบริหารความเสี่ยง สป.กษ.		5	ครั้ง	พ.ย.-เม.ย.	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
5) รายงานควบคุมภายใน กษ. และแผนบริหารความเสี่ยง กษ.		4	ครั้ง	ธ.ค.-พ.ค.	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ส.ค.</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง		7	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
2) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม		11	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	-	4	1	2	-	1	-	-	1	-	-
3) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สป.กษ.		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	-	2	1	2	1	1	-	-	1	-	-
4) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง		12	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.	3	4	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สพบ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	27.66	49.84	74.93	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	27.66	22.18	25.09	25.07

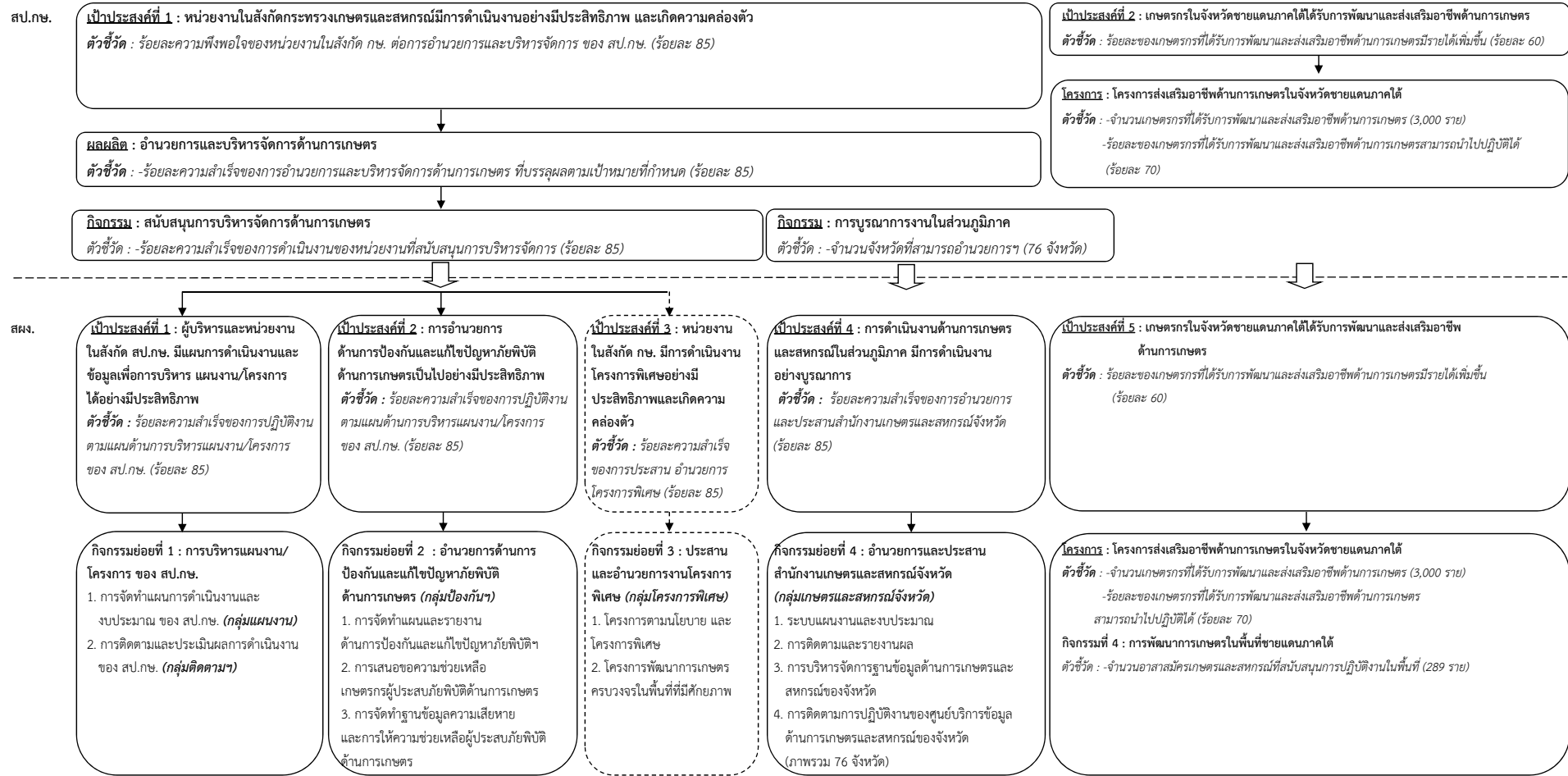
ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,304,500	524,500	659,700	1,113,200	2,297,400	521,400	547,900	772,600	1,841,900	515,900	777,200	790,500	2,083,600	911,100	556,000	614,500	2,081,600
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,881,100</b>	<b>409,200</b>	<b>409,200</b>	<b>409,300</b>	<b>1,227,700</b>	<b>409,300</b>	<b>409,300</b>	<b>409,300</b>	<b>1,227,900</b>	<b>404,200</b>	<b>404,200</b>	<b>404,200</b>	<b>1,212,600</b>	<b>404,200</b>	<b>404,300</b>	<b>404,400</b>	<b>1,212,900</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	1,000,300	83,700	71,000	69,900	224,600	86,600	74,100	91,300	252,000	76,200	78,500	65,800	220,500	111,400	87,200	104,600	303,200
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,423,100	31,600	179,500	634,000	845,100	25,500	64,500	272,000	362,000	35,500	294,500	320,500	650,500	395,500	64,500	105,500	565,500
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>8,010,500</b>	<b>524,500</b>	<b>659,700</b>	<b>931,700</b>	<b>2,115,900</b>	<b>521,400</b>	<b>547,900</b>	<b>735,100</b>	<b>1,804,400</b>	<b>515,900</b>	<b>777,200</b>	<b>753,000</b>	<b>2,046,100</b>	<b>911,100</b>	<b>556,000</b>	<b>577,000</b>	<b>2,044,100</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,881,100</b>	<b>409,200</b>	<b>409,200</b>	<b>409,300</b>	<b>1,227,700</b>	<b>409,300</b>	<b>409,300</b>	<b>409,300</b>	<b>1,227,900</b>	<b>404,200</b>	<b>404,200</b>	<b>404,200</b>	<b>1,212,600</b>	<b>404,200</b>	<b>404,300</b>	<b>404,400</b>	<b>1,212,900</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	3,526,500	296,400	296,400	296,400	889,200	296,400	296,400	296,400	889,200	291,300	291,300	291,300	873,900	291,300	291,400	291,500	874,200
1.1.1 เงินเดือน	3,526,500	296,400	296,400	296,400	889,200	296,400	296,400	296,400	889,200	291,300	291,300	291,300	873,900	291,300	291,400	291,500	874,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,354,600	112,800	112,800	112,900	338,500	112,900	112,900	112,900	338,700	112,900	112,900	112,900	338,700	112,900	112,900	112,900	338,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,478,400</b>	<b>115,300</b>	<b>130,500</b>	<b>116,400</b>	<b>362,200</b>	<b>112,100</b>	<b>93,600</b>	<b>155,800</b>	<b>361,500</b>	<b>111,700</b>	<b>98,000</b>	<b>123,800</b>	<b>333,500</b>	<b>136,900</b>	<b>151,700</b>	<b>132,600</b>	<b>421,200</b>
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ วัสดุ	1,403,400	108,300	124,500	110,400	343,200	106,100	87,600	149,800	343,500	104,700	92,000	117,800	314,500	129,900	145,700	126,600	402,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	216,000	19,000	13,000	19,000	51,000	19,000	13,000	19,000	51,000	19,000	13,000	19,000	51,000	19,000	13,000	31,000	63,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,042,400	87,300	70,000	88,900	246,200	85,600	72,100	108,300	266,000	84,200	77,500	76,300	238,000	108,400	91,200	92,600	292,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	145,000	2,000	41,500	2,500	46,000	1,500	2,500	22,500	26,500	1,500	1,500	22,500	25,500	2,500	41,500	3,000	47,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,000	7,000	6,000	6,000	19,000	6,000	6,000	6,000	18,000	7,000	6,000	6,000	19,000	7,000	6,000	6,000	19,000
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>151,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,000</b>	<b>151,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	151,000	-	-	151,000	151,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,000	-	-	151,000	151,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	33,000	-	-	33,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	88,000	-	-	88,000	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>120,000</b>	<b>255,000</b>	<b>375,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000</b>	<b>170,000</b>	<b>215,000</b>	<b>-</b>	<b>275,000</b>	<b>225,000</b>	<b>500,000</b>	<b>370,000</b>	<b>-</b>	<b>40,000</b>	<b>410,000</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ)	1,500,000	-	120,000	255,000	375,000	-	45,000	170,000	215,000	-	275,000	225,000	500,000	370,000	-	40,000	410,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>294,000</b>	-	-	<b>181,500</b>	<b>181,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>150,000</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>	-	-	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	150,000	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	150,000	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>144,000</b>	-	-	<b>144,000</b>	<b>144,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	144,000	-	-	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	144,000	-	-	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	23,000	-	-	23,000	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/นาที)	41,000	-	-	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

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 สป.กษ. มีแผนการดำเนินงานและข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558						2559					
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>67,591,700</b>															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,616,600															
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	29,849,700															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)	7,258,200															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	28,867,200 10,062,800 18,804,400															
กิจกรรมย่อย : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	2,608,200															
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.	1,534,600	18	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	6	2	4	-	1	-	-	1	-	-	2	2
1.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ.		7	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1) คำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้อำนาจการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สป.กษ. (แผน สผง.)		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) แผนฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) แผนการกอบกู้หนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย สำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ปี 2559		1	เรื่อง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>1.2 การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.</b>		<b>10</b>	<b>เรื่อง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าของงบประมาณประจำปี 2560		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.พ.	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(1) จัดทำข้อมูลรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ปี 2560 และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี 2560		1	เรื่อง	ต.ค.-ม.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2559 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของงบประมาณ ปี 2560		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) จัดทำเอกสารค่าของงบประมาณประจำปี 2560 ในภาพรวมของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ		4	เรื่อง	ม.ค.-ส.ค.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
(1) รายงานการชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการกิจการฯ (งบประมาณปี 2559)		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2560)		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(3) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (งบประมาณปี 2560)		1	เรื่อง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(4) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2560)		1	เรื่อง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>1.3 ชี้แจงงบประมาณและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สป.กษ. ปี 2560</b>		<b>1</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ก.ย.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.</b>	<b>1,073,600</b>	<b>61</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.1 จัดทำรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2559		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (13 เรื่อง)		60	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	1	1	5	5	4	10	4	4	7	4	5
1) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กษ. (ปี 2558 รอบ 12 เดือน และปี 2559 รอบ 6, 9 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สผง. (ปี 2558 รอบ 12 เดือน และปี 2559 รอบ 6, 9 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558						2559					
					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) รายงานผลตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11) รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
12) รายงานประจำปี 2558 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13) รายงานผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อ สป.กษ. ปี 2559		1	ครั้ง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>																
<b>กิจกรรมย่อย : อำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร</b>	2,334,600															
<b>1. การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร</b>		516	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	42	43	44	43	43	43	43	43	43	43	43	
1) จัดทำ/ปรับ แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปี		1	แผน	ต.ค.-พ.ค.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	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	
4) จัดทำรายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย (ทุกวันทำการ)		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5) จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7) จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร</b>		53	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	7	8	8	7	3	3	2	3	2	4	3	
1) การขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) การขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการ		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	6	3	3	1	1	-	1	-	2	1	
3) รายงานการขอใช้คืนเงินทดรองราชการ		17	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	
<b>3. การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2558</b>		2	ฐาน	ต.ค.-มี.ค.						2						
1) ฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ		1	ฐาน	ต.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2) ฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		1	ฐาน	ต.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</b>		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร)																

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 3. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสาน อำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																
กิจกรรมย่อย : ประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ	5,120,000															
<b>1. โครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ</b>	<b>120,000</b>															
-ประสาน อำนวยความสะดวกโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ</b>	<b>5,000,000</b>															
1) ประสานอำนวยความสะดวก การดำเนินงานโครงการ (ส่วนกลาง)	1,200,000	17	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1
(1) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง		3	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(2) จัดส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้จังหวัด		1	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด		1	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ประสานและรวบรวมแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรของพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ (76 จังหวัด) (จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559)	3,800,000	76	จังหวัด	พ.ย.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 4. การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวม</b>	<b>7,490,700</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	232,500															
<b>กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</b> <b>กิจกรรมย่อย : อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด</b>	7,258,200															
<b>1. ระบบแผนงานและงบประมาณ</b>		<b>3</b>	<b>แผน</b>	<b>ต.ค.-ธ.ค.</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2559		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2559		1	แผน	ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) จัดทำของงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2560		1	ครั้ง	ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. การติดตามและรายงานผล</b>		<b>41</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2559		10	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การติดตามผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559		6	ครั้ง	พ.ย.-เม.ย.	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
3) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2559 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2559 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2559		1	ครั้ง	ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6) การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2559		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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. การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด - กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด - ประสานงานด้านเทคนิคของระบบเพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างต่อเนื่อง		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
4. การติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ภาพรวม 76 จังหวัด) - จัดทำรายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2558 ภาพรวม 76 จังหวัด - ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2559 (รวบรวมข้อมูลครบ 76 จังหวัด) - วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2559		1	รายงาน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	ต.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					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.
<b>กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</b>	<b>29,849,700</b>															
<b>1. ส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ (อำเภอละ 1 หมู่บ้านๆ ละ 70 ราย)</b>	<b>10,545,000</b>	<b>2,590</b>	<b>ราย</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	-	-	-	-	-	-	490	560	630	910	-	-
1) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอ		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) คัดเลือกหมู่บ้านเกษตรกรเป้าหมาย		37	อำเภอ	ธ.ค.-ก.พ.	-	-	12	14	11	-	-	-	-	-	-	-
3) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย/อบรม		2,590	ราย	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	840	980	770	-	-	-	-	-	-
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต		2,590	ราย	เม.ย.-ก.ค.	-	-	-	-	-	-	490	560	630	910	-	-
5) ติดตามรายงานผล		2	ครั้ง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>2. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล (เป้าหมาย 100 ศูนย์ 37 อำเภอ)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>410</b>	<b>ราย</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	-	-	30	50	60	60	50	50	70	40	-	-
1) ประสานงานกับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด		3	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร/แจกปัจจัยการผลิต (37 อำเภอ)		410	ราย	ธ.ค.-ก.ค.	-	-	30	50	60	60	50	50	70	40	-	-
3) ติดตามรายงานผล		3	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
<b>3. อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล</b>	<b>8,375,400</b>	<b>289</b>	<b>ราย</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>289</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์		289	ราย	ต.ค.	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) รายงานผลการทำงานของอาสาสมัครฯ		11	ราย	ธ.ค.-ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ประมวลผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ รายงานกระทรวงมหาด (6 เดือนครั้ง)		2	ครั้ง	มี.ค., ก.ย.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>4. การจัดงานของดีจากชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 9</b>	<b>5,800,000</b>	<b>2</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>มิ.ย.-ก.ย.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
<b>5. ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>1,629,300</b>	<b>12</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สผง.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สขสม)	21.38	40.46	64.44	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	21.38	19.08	23.98	35.56

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>1. งบบุคลากร</b>	20,994,800	1,712,600	1,712,500	1,712,500	5,137,600	1,712,500	1,712,500	1,712,500	5,137,500	1,786,400	1,786,500	1,786,500	5,359,400	1,786,700	1,786,700	1,786,900	5,360,300
<b>2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)</b>	4,465,800	363,900	319,700	301,100	984,700	310,100	309,700	309,700	929,500	309,900	309,700	558,500	1,178,100	296,400	288,600	788,500	1,373,500
<b>3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	42,131,100	249,200	3,049,100	5,030,700	8,329,000	2,374,000	2,359,000	2,099,000	6,832,000	3,207,000	3,104,200	3,358,000	9,669,200	6,662,200	8,410,000	2,228,700	17,300,900
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาเกษตร</b>	28,867,200	1,610,900	3,466,600	3,631,600	8,709,100	2,087,000	2,086,600	2,086,600	6,260,200	2,334,700	2,131,800	2,564,500	7,031,000	2,239,600	2,051,000	2,576,300	6,866,900
<b>1. งบบุคลากร</b>	14,643,200	1,202,700	1,202,600	1,202,600	3,607,900	1,202,600	1,202,600	1,202,600	3,607,800	1,237,700	1,237,800	1,237,800	3,713,300	1,238,000	1,238,000	1,238,200	3,714,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	9,426,500	768,000	767,900	767,900	2,303,800	767,900	767,900	767,900	2,303,700	803,000	803,100	803,100	2,409,200	803,200	803,200	803,400	2,409,800
1.1.1 เงินเดือน	8,815,000	720,000	720,000	720,000	2,160,000	720,000	720,000	720,000	2,160,000	749,100	749,100	749,100	2,247,300	749,200	749,200	749,300	2,247,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	611,500	48,000	47,900	47,900	143,800	47,900	47,900	47,900	143,700	53,900	54,000	54,000	161,900	54,000	54,000	54,100	162,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	5,216,700	434,700	434,700	434,700	1,304,100	434,700	434,700	434,700	1,304,100	434,700	434,700	434,700	1,304,100	434,800	434,800	434,800	1,304,400
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	7,930,000	408,200	2,264,000	385,000	3,057,200	384,400	384,000	384,000	1,152,400	597,000	394,000	826,700	1,817,700	551,600	413,000	938,100	1,902,700
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	7,414,600	356,400	2,212,000	351,600	2,920,000	342,400	342,000	342,000	1,026,400	554,800	352,000	784,700	1,691,500	509,600	371,000	896,100	1,776,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,764,400	114,200	114,200	153,800	382,200	144,200	144,200	144,200	432,600	164,200	154,200	154,200	472,600	164,200	154,200	158,600	477,000
2.1.2 ค่าไร่สอย	4,768,200	168,700	2,024,300	124,300	2,317,300	124,700	124,300	124,300	373,300	317,100	124,300	557,000	998,400	271,900	143,300	664,000	1,079,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	882,000	73,500	73,500	73,500	220,500	73,500	73,500	73,500	220,500	73,500	73,500	73,500	220,500	73,500	73,500	73,500	220,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	515,400	51,800	52,000	33,400	137,200	42,000	42,000	42,000	126,000	42,200	42,000	42,000	126,200	42,000	42,000	42,000	126,000
<b>3. งบลงทุน</b>	1,294,000	-	-	1,294,000	1,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	1,294,000	-	-	1,294,000	1,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000	-	-	1,294,000	1,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,294,000	-	-	1,294,000	1,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	5,000,000	-	-	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	450,000	400,000	400,000	1,250,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (สผง.)	5,000,000	-	-	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	450,000	400,000	400,000	1,250,000
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	1,384,100	1,700	1,700	1,065,800	1,069,200	1,700	1,700	101,700	105,100	1,700	1,700	101,600	105,000	1,600	1,600	101,600	104,800
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	527,100	1,700	1,700	208,800	212,200	1,700	1,700	101,700	105,100	1,700	1,700	101,600	105,000	1,600	1,600	101,600	104,800
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	507,100	-	-	207,100	207,100	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	507,100	-	-	207,100	207,100	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	507,100	-	-	207,100	207,100	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	507,100	-	-	207,100	207,100	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,600	5,000	1,600	1,600	1,600	4,800
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (ทอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	20,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,600	5,000	1,600	1,600	1,600	4,800
<b>3. งบลงทุน</b>	857,000	-	-	857,000	857,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	857,000	-	-	857,000	857,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	857,000	-	-	857,000	857,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	276,000	-	-	276,000	276,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	270,000	-	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	128,000	-	-	128,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	51,000	-	-	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/นาที)	41,000	-	-	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	-	-	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</b>	<b>29,849,700</b>	<b>100,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,591,400</b>	<b>2,691,400</b>	<b>1,716,400</b>	<b>1,711,400</b>	<b>1,351,400</b>	<b>4,779,200</b>	<b>2,351,400</b>	<b>2,451,400</b>	<b>2,411,400</b>	<b>7,214,200</b>	<b>5,871,400</b>	<b>7,800,000</b>	<b>1,493,500</b>	<b>15,164,900</b>
งบรายจ่ายอื่น	29,849,700	100,000	1,000,000	1,591,400	2,691,400	1,716,400	1,711,400	1,351,400	4,779,200	2,351,400	2,451,400	2,411,400	7,214,200	5,871,400	7,800,000	1,493,500	15,164,900
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,849,700	100,000	1,000,000	1,591,400	2,691,400	1,716,400	1,711,400	1,351,400	4,779,200	2,351,400	2,451,400	2,411,400	7,214,200	5,871,400	7,800,000	1,493,500	15,164,900
<b>กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</b>	<b>7,258,200</b>	<b>603,500</b>	<b>603,400</b>	<b>603,400</b>	<b>1,810,300</b>	<b>584,600</b>	<b>574,600</b>	<b>574,600</b>	<b>1,733,800</b>	<b>609,200</b>	<b>609,200</b>	<b>619,200</b>	<b>1,837,600</b>	<b>625,500</b>	<b>625,500</b>	<b>625,500</b>	<b>1,876,500</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,351,600</b>	<b>509,900</b>	<b>509,900</b>	<b>509,900</b>	<b>1,529,700</b>	<b>509,900</b>	<b>509,900</b>	<b>509,900</b>	<b>1,529,700</b>	<b>548,700</b>	<b>548,700</b>	<b>548,700</b>	<b>1,646,100</b>	<b>548,700</b>	<b>548,700</b>	<b>548,700</b>	<b>1,646,100</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	3,928,800	308,000	308,000	308,000	924,000	308,000	308,000	308,000	924,000	346,800	346,800	346,800	1,040,400	346,800	346,800	346,800	1,040,400
1.1.1 เงินเดือน	3,928,800	308,000	308,000	308,000	924,000	308,000	308,000	308,000	924,000	346,800	346,800	346,800	1,040,400	346,800	346,800	346,800	1,040,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,422,800	201,900	201,900	201,900	605,700	201,900	201,900	201,900	605,700	201,900	201,900	201,900	605,700	201,900	201,900	201,900	605,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>906,600</b>	<b>93,600</b>	<b>93,500</b>	<b>93,500</b>	<b>280,600</b>	<b>74,700</b>	<b>64,700</b>	<b>64,700</b>	<b>204,100</b>	<b>60,500</b>	<b>60,500</b>	<b>70,500</b>	<b>191,500</b>	<b>76,800</b>	<b>76,800</b>	<b>76,800</b>	<b>230,400</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	906,600	93,600	93,500	93,500	280,600	74,700	64,700	64,700	204,100	60,500	60,500	70,500	191,500	76,800	76,800	76,800	230,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	80,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
2.1.2 ค่าวัสดุ	741,600	74,400	74,400	74,400	223,200	58,200	58,200	58,200	174,600	54,600	54,600	54,600	163,800	60,000	60,000	60,000	180,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	85,000	9,200	9,100	9,100	27,400	6,500	6,500	6,500	19,500	5,900	5,900	5,900	17,700	6,800	6,800	6,800	20,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>232,500</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>152,100</b>	<b>171,300</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>20,700</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>18,900</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>21,600</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,000</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>28,800</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>20,700</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>18,900</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>21,600</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	90,000	9,600	9,600	9,600	28,800	6,900	6,900	6,900	20,700	6,300	6,300	6,300	18,900	7,200	7,200	7,200	21,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	90,000	9,600	9,600	9,600	28,800	6,900	6,900	6,900	20,700	6,300	6,300	6,300	18,900	7,200	7,200	7,200	21,600
- วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	9,600	9,600	9,600	28,800	6,900	6,900	6,900	20,700	6,300	6,300	6,300	18,900	7,200	7,200	7,200	21,600
- วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	90,000	9,600	9,600	9,600	28,800	6,900	6,900	6,900	20,700	6,300	6,300	6,300	18,900	7,200	7,200	7,200	21,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>142,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,500</b>	<b>142,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	142,500	-	-	142,500	142,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,500	-	-	142,500	142,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	84,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,200	-	-	15,200	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A4 (ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที)	7,300	-	-	7,300	7,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตร.

สป.กษ.

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)  
**กิจกรรม :** สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สตร.

**เป้าประสงค์ :** การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสิทธิภาพ  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
**สรุปการดำเนินงาน :**  
1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี  
2. การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>37,868,200</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,218,000															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	36,650,200															
<b>กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	36,650,200															
1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี	17,867,600	76	จังหวัด	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	10	15	4	6	11	12	10	3
2. การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	18,782,600	122	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	9	14	19	10	11	16	17	15	8
1) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัด		76	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	10	15	4	6	11	12	10	3
3) รายงานผลการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวง		2	ครั้ง	ต.ค.-เม.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4) สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		42	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	4	4	4	5	5	5	5	5	5

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.54	50.41	75.08	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.54	23.87	24.67	24.92

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	37,868,200	3,112,700	3,055,800	3,883,200	10,051,700	2,992,300	3,023,400	3,022,700	9,038,400	3,121,100	3,106,300	3,115,100	9,342,500	3,101,200	3,209,600	3,124,800	9,435,600
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,342,200</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>6,134,100</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>6,134,100</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>6,537,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>6,537,000</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	7,729,800	612,800	640,900	641,800	1,895,500	643,700	643,700	683,900	1,971,300	643,500	643,500	643,700	1,930,700	643,800	644,200	644,300	1,932,300
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,796,200	455,200	370,200	1,196,700	2,022,100	303,900	335,000	294,100	933,000	298,600	283,800	292,400	874,800	278,400	301,500	966,300	
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	<b>36,650,200</b>	<b>3,051,100</b>	<b>3,044,100</b>	<b>3,053,500</b>	<b>9,148,700</b>	<b>2,980,700</b>	<b>2,943,700</b>	<b>3,011,000</b>	<b>8,935,400</b>	<b>3,059,500</b>	<b>3,094,600</b>	<b>3,073,400</b>	<b>9,227,500</b>	<b>3,089,600</b>	<b>3,157,900</b>	<b>3,091,100</b>	<b>9,338,600</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,342,200</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>6,134,100</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>2,044,700</b>	<b>6,134,100</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>6,537,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>2,179,000</b>	<b>6,537,000</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	21,675,000	1,739,100	1,739,100	1,739,100	5,217,300	1,739,100	1,739,100	1,739,100	5,217,300	1,873,400	1,873,400	1,873,400	5,620,200	1,873,400	1,873,400	1,873,400	5,620,200
1.1.1 เงินเดือน	21,130,800	1,696,500	1,696,500	1,696,500	5,089,500	1,696,500	1,696,500	1,696,500	5,089,500	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	544,200	42,600	42,600	42,600	127,800	42,600	42,600	42,600	127,800	48,100	48,100	48,100	144,300	48,100	48,100	48,100	144,300
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	3,667,200	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,308,000</b>	<b>1,006,400</b>	<b>999,400</b>	<b>1,008,800</b>	<b>3,014,600</b>	<b>936,000</b>	<b>899,000</b>	<b>966,300</b>	<b>2,801,300</b>	<b>880,500</b>	<b>915,600</b>	<b>894,400</b>	<b>2,690,500</b>	<b>910,600</b>	<b>978,900</b>	<b>912,100</b>	<b>2,801,600</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	10,553,400	943,600	936,600	945,900	2,826,100	873,200	836,200	903,400	2,612,800	817,700	852,800	831,500	2,502,000	847,800	915,800	848,900	2,612,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,188,500	404,300	432,300	433,000	1,269,600	435,400	435,400	435,500	1,306,300	435,300	435,400	435,400	1,306,100	435,500	435,500	435,500	1,306,500
2.1.2 ค่าวัสดุ	5,001,900	492,700	492,700	497,700	1,483,100	389,100	389,200	429,200	1,207,500	370,700	365,800	365,900	1,102,400	400,600	406,600	401,700	1,208,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	363,000	46,600	11,600	15,200	73,400	48,700	11,600	38,700	99,000	11,700	51,600	30,200	93,500	11,700	73,700	11,700	97,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	754,600	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	63,100	63,200	189,100
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>1,218,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>829,700</b>	<b>903,000</b>	<b>11,600</b>	<b>79,700</b>	<b>11,700</b>	<b>103,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>41,700</b>	<b>115,000</b>	<b>11,600</b>	<b>51,700</b>	<b>33,700</b>	<b>97,000</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>430,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>41,700</b>	<b>115,000</b>	<b>11,600</b>	<b>79,700</b>	<b>11,700</b>	<b>103,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>41,700</b>	<b>115,000</b>	<b>11,600</b>	<b>51,700</b>	<b>33,700</b>	<b>97,000</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	140,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (ทอง / สำนึก : ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	140,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>788,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>788,000</b>	<b>788,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	788,000	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,000	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	207,000	-	-	207,000	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	144,000	-	-	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	357,000	-	-	357,000	357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด 4 นิ้ว แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	27.70	51.59	75.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	27.70	23.89	24.22	24.19

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
1. งบบุคลากร	11,054,400	904,600	904,600	904,600	2,713,800	904,600	904,600	904,600	2,713,800	937,800	937,800	937,800	2,813,400	937,800	937,800	937,800	2,813,400
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	7,387,800	612,800	612,900	613,100	1,838,800	612,000	612,000	652,200	1,876,200	611,800	611,800	612,000	1,835,600	612,100	612,500	612,600	1,837,200
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,558,400	110,300	25,300	851,800	987,400	55,700	86,700	45,800	188,200	72,200	57,400	65,900	195,500	19,400	126,400	41,500	187,300
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาเกษตร</b>	<b>18,782,600</b>	<b>1,566,100</b>	<b>1,531,100</b>	<b>1,539,800</b>	<b>4,637,000</b>	<b>1,560,700</b>	<b>1,523,600</b>	<b>1,590,900</b>	<b>4,675,200</b>	<b>1,560,200</b>	<b>1,595,300</b>	<b>1,574,000</b>	<b>4,729,500</b>	<b>1,557,700</b>	<b>1,625,000</b>	<b>1,558,200</b>	<b>4,740,900</b>
1. งบบุคลากร	11,054,400	904,600	904,600	904,600	2,713,800	904,600	904,600	904,600	2,713,800	937,800	937,800	937,800	2,813,400	937,800	937,800	937,800	2,813,400
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	7,387,200	599,000	599,000	599,000	1,797,000	599,000	599,000	599,000	1,797,000	632,200	632,200	632,200	1,896,600	632,200	632,200	632,200	1,896,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	3,667,200	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800	305,600	305,600	305,600	916,800
2. งบดำเนินงาน	7,728,200	661,500	626,500	635,200	1,923,200	656,100	619,000	686,300	1,961,400	622,400	657,500	636,200	1,916,100	619,900	687,200	620,400	1,927,500
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	6,973,600	598,700	563,700	572,300	1,734,700	593,300	556,200	623,400	1,772,900	559,600	594,700	573,300	1,727,600	557,100	624,100	557,200	1,738,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,846,500	404,300	404,300	404,300	1,212,900	403,700	403,700	403,800	1,211,200	403,600	403,700	403,700	1,211,000	403,800	403,800	403,800	1,211,400
2.1.2 ค่าไร่สอย	1,764,100	147,800	147,800	152,800	448,400	140,900	140,900	180,900	462,700	144,300	139,400	139,400	423,100	141,600	146,600	141,700	429,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	363,000	46,600	11,600	15,200	73,400	48,700	11,600	38,700	99,000	11,700	51,600	30,200	93,500	11,700	73,700	11,700	97,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	754,600	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	62,800	62,900	188,500	62,800	63,100	63,200	189,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>1,218,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>829,700</b>	<b>903,000</b>	<b>11,600</b>	<b>79,700</b>	<b>11,700</b>	<b>103,000</b>	<b>61,600</b>	<b>11,700</b>	<b>41,700</b>	<b>115,000</b>	<b>11,600</b>	<b>51,700</b>	<b>33,700</b>	<b>97,000</b>
2. งบดำเนินงาน	430,000	61,600	11,700	41,700	115,000	11,600	79,700	11,700	103,000	61,600	11,700	41,700	115,000	11,600	51,700	33,700	97,000
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000	50,000	-	30,000	80,000	-	68,000	-	68,000	50,000	-	30,000	80,000	-	40,000	22,000	62,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	140,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	140,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000	11,600	11,700	11,700	35,000
3. งบลงทุน	788,000	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	788,000	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,000	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	207,000	-	-	207,000	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	144,000	-	-	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	357,000	-	-	357,000	357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.25	49.09	74.26	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.25	23.84	25.17	25.74

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	17,867,600	1,485,000	1,513,000	1,513,700	4,511,700	1,420,000	1,420,100	1,420,100	4,260,200	1,499,300	1,499,300	1,499,400	4,498,000	1,531,900	1,532,900	1,532,900	4,597,700
<b>1. งบบุคลากร</b>	14,287,800	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	342,000	-	28,000	28,700	56,700	31,700	31,700	31,700	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,237,800	344,900	344,900	344,900	1,034,700	248,200	248,300	248,300	744,800	226,400	226,400	226,500	679,300	259,000	260,000	260,000	779,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	17,867,600	1,485,000	1,513,000	1,513,700	4,511,700	1,420,000	1,420,100	1,420,100	4,260,200	1,499,300	1,499,300	1,499,400	4,498,000	1,531,900	1,532,900	1,532,900	4,597,700
<b>1. งบบุคลากร</b>	14,287,800	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	14,287,800	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600
1.1.1 เงินเดือน	14,287,800	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,140,100	1,140,100	1,140,100	3,420,300	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600	1,241,200	1,241,200	1,241,200	3,723,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	3,579,800	344,900	372,900	373,600	1,091,400	279,900	280,000	280,000	839,900	258,100	258,100	258,200	774,400	290,700	291,700	291,700	874,100
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	3,579,800	344,900	372,900	373,600	1,091,400	279,900	280,000	280,000	839,900	258,100	258,100	258,200	774,400	290,700	291,700	291,700	874,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	342,000	-	28,000	28,700	56,700	31,700	31,700	31,700	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100
2.1.2 ค่าวัสดุ	3,237,800	344,900	344,900	344,900	1,034,700	248,200	248,300	248,300	744,800	226,400	226,400	226,500	679,300	259,000	260,000	260,000	779,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สกต.

**เป้าประสงค์ :** ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (63 เรื่อง)



**กิจกรรมย่อย :** พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ
3. สนับสนุนการค้าดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 4 สถาบัน
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกต.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : - จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (63 เรื่อง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>116,928,000</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (คำวิศดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	90,000															
<b>กิจกรรม : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>	116,838,000															
<b>กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>	116,838,000															
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ		63	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	4	1	4	5	5	1	9	8	9	9	5
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		25	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 4 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA, APCAEM)		4	องค์การ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		17	โครงการ	พ.ย.-ก.ย.	-	3	-	4	1	3	1	2	1	-	2	-
5. ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ		25	ประเทศ	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ		85	ร้อยละ	ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกต.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	54.71	66.93	85.37	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	54.71	12.22	18.44	14.63

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	116,928,000	7,158,200	14,811,200	42,002,700	63,972,100	5,600,600	3,814,100	4,869,500	14,284,200	7,472,400	7,672,200	6,413,600	21,558,200	5,973,400	5,973,000	5,167,100	17,113,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	10,484,500	868,700	868,700	868,700	2,606,100	868,700	868,800	868,800	2,606,300	878,600	878,600	878,700	2,635,900	878,700	878,700	878,800	2,636,200
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	15,727,400	1,235,600	1,235,400	1,260,400	3,731,400	1,235,400	1,235,400	1,261,000	3,731,800	1,235,500	2,035,500	1,260,400	4,531,400	1,235,700	1,236,700	1,260,400	3,732,800
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	90,716,100	5,053,900	12,707,100	39,873,600	57,634,600	3,496,500	1,709,900	2,739,700	7,946,100	5,358,300	4,758,100	4,274,500	14,390,900	3,859,000	3,857,600	3,027,900	10,744,500
<b>กิจกรรม : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>	116,838,000	7,158,200	14,811,200	42,002,700	63,972,100	5,600,600	3,814,100	4,809,500	14,224,200	7,472,400	7,672,200	6,383,600	21,528,200	5,973,400	5,973,000	5,167,100	17,113,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	10,484,500	868,700	868,700	868,700	2,606,100	868,700	868,800	868,800	2,606,300	878,600	878,600	878,700	2,635,900	878,700	878,700	878,800	2,636,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	8,782,100	726,900	726,900	726,900	2,180,700	726,900	726,900	726,900	2,180,700	736,700	736,700	736,800	2,210,200	736,800	736,800	736,900	2,210,500
1.1.1 เงินเดือน	7,711,900	643,100	643,100	643,100	1,929,300	643,100	643,100	643,100	1,929,300	642,200	642,200	642,200	1,926,600	642,200	642,200	642,300	1,926,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,070,200	83,800	83,800	83,800	251,400	83,800	83,800	83,800	251,400	94,500	94,500	94,600	283,600	94,600	94,600	94,600	283,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,702,400	141,800	141,800	141,800	425,400	141,800	141,900	141,900	425,600	141,900	141,900	141,900	425,700	141,900	141,900	141,900	425,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	20,301,600	4,318,000	1,317,800	1,349,000	6,984,800	1,583,700	1,318,800	1,352,900	4,255,400	1,318,800	2,135,600	1,600,000	5,054,400	1,337,000	1,326,200	1,343,800	4,007,000
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	20,112,600	4,302,400	1,302,200	1,333,400	6,938,000	1,568,100	1,303,200	1,337,300	4,208,600	1,303,200	2,120,000	1,584,200	5,007,400	1,321,200	1,309,400	1,328,000	3,958,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	434,000	35,500	35,500	35,500	106,500	35,500	36,500	36,500	108,500	36,500	36,500	36,500	109,500	36,500	36,500	36,500	109,500
2.1.2 ค่าวัสดุ	19,113,800	4,222,100	1,221,900	1,246,800	6,690,800	1,487,800	1,221,900	1,247,100	3,956,800	1,221,900	2,038,700	1,496,900	4,757,500	1,239,900	1,221,900	1,246,900	3,708,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	564,800	44,800	44,800	51,100	140,700	44,800	44,800	53,700	143,300	44,800	44,800	50,800	140,400	44,800	51,000	44,600	140,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	189,000	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	15,600	15,800	47,000	15,800	16,800	15,800	48,400
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	53,351,900	-	10,000,000	39,503,400	49,503,400	-	-	-	-	3,023,500	-	825,000	3,848,500	-	-	-	-
4.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	43,351,900	-	-	39,503,400	39,503,400	-	-	-	-	3,023,500	-	825,000	3,848,500	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	39,503,400	-	-	39,503,400	39,503,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,023,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,023,500	-	-	3,023,500	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	-	330,000	-	-	-	-
- ศูนย์วิสาหกิจรวมเกษตรกรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,000	-	495,000	-	-	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารบ้านมะลิวัลย์ สถานที่ปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	32,700,000	1,971,500	2,624,700	281,600	4,877,800	3,148,200	1,626,500	2,587,800	7,362,500	2,251,500	4,658,000	3,079,900	9,989,400	3,757,700	3,768,100	2,944,500	10,470,300
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต)	25,200,000	1,971,500	1,681,300	281,600	3,934,400	1,678,600	1,430,500	1,455,500	4,564,600	687,500	4,068,000	2,599,900	7,355,400	3,757,700	2,643,400	2,944,500	9,345,600
2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (สกต)	5,500,000	-	943,400	-	943,400	1,117,600	196,000	1,132,300	2,445,900	432,500	590,000	480,000	1,502,500	-	608,200	-	608,200
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (สกต)	2,000,000	-	-	-	-	352,000	-	-	352,000	1,131,500	-	-	1,131,500	-	516,500	-	516,500

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	90,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	90,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย วัสดุ	90,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	90,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปช.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สปช.

**เป้าประสงค์ :** ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)



**กิจกรรมย่อย :** ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
3. ประชุม เจริญความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร
5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ
6. ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ
7. ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD
8. ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร</b>		221	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	16	17	19	18	21	19	20	20	20	17	19	15
1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าที่มีไขมาตรการด้านภาษี (NTBs) ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ																
2) แก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศ																
<b>5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>		484	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	38	39	38	40	38	42	38	42	42	44	40	43
-ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ																
<b>6. ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ</b>		40	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	-	2
-ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ																
<b>7. ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD</b>		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	3		3	3	3	2	3	3	3		3
-ประสานงานกรอบความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตรกับ FAO, WFP, IFAD																
<b>8. ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม</b>		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	3	1	2	2	2	3	3	4	3	-	3
-ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง ของ กษ. ในการกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมประชุม เจริญ หรือรายงานผลการประชุม																

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปช.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	70.09	79.96	89.98	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	70.09	9.87	10.02	10.02

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	168,224,600	23,945,300	75,719,500	18,264,500	117,929,300	5,532,100	5,532,100	5,532,100	16,596,300	5,616,400	5,616,400	5,616,500	16,849,300	5,616,500	5,616,600	5,616,600	16,849,700
1. งบบุคลากร	66,891,600	5,532,100	5,532,100	5,532,100	16,596,300	5,532,100	5,532,100	5,532,100	16,596,300	5,616,400	5,616,400	5,616,500	16,849,300	5,616,500	5,616,600	5,616,600	16,849,700
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	58,888,500	3,373,200	55,408,600	106,700	58,888,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42,444,500	15,040,000	14,778,800	12,625,700	42,444,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : อำนวยการด้านการศึกษาต่างประเทศ</b>	<b>166,968,600</b>	<b>23,798,700</b>	<b>75,572,800</b>	<b>17,301,800</b>	<b>116,673,300</b>	<b>5,532,100</b>	<b>5,532,100</b>	<b>5,532,100</b>	<b>16,596,300</b>	<b>5,616,400</b>	<b>5,616,400</b>	<b>5,616,500</b>	<b>16,849,300</b>	<b>5,616,500</b>	<b>5,616,600</b>	<b>5,616,600</b>	<b>16,849,700</b>
1. งบบุคลากร	66,891,600	5,532,100	5,532,100	5,532,100	16,596,300	5,532,100	5,532,100	5,532,100	16,596,300	5,616,400	5,616,400	5,616,500	16,849,300	5,616,500	5,616,600	5,616,600	16,849,700
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	49,446,800	4,078,400	4,078,400	4,078,400	12,235,200	4,078,400	4,078,400	4,078,400	12,235,200	4,162,700	4,162,700	4,162,800	12,488,200	4,162,700	4,162,700	4,162,800	12,488,200
1.1.1 เงินเดือน	49,446,800	4,078,400	4,078,400	4,078,400	12,235,200	4,078,400	4,078,400	4,078,400	12,235,200	4,162,700	4,162,700	4,162,800	12,488,200	4,162,700	4,162,700	4,162,800	12,488,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	17,444,800	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,700	1,453,700	1,453,700	4,361,100	1,453,800	1,453,900	1,453,800	4,361,500
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	73,307,300	3,266,600	70,040,700	-	73,307,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	70,040,700	-	70,040,700	-	70,040,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,633,900	-	33,633,900	-	33,633,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	33,266,900	-	33,266,900	-	33,266,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,139,900	-	3,139,900	-	3,139,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,266,600	3,266,600	-	-	3,266,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	11,769,700	-	-	11,769,700	11,769,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	11,769,700	-	-	11,769,700	11,769,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,000	-	-	195,000	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกน/แฟกซ์/พิมพ์ (รวมถึงต้น ดี.ซี.)	195,000	-	-	195,000	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,300	-	-	37,300	37,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว (เขียนใช้)	37,300	-	-	37,300	37,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,537,400	-	-	11,537,400	11,537,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง (รวม)	2,625,000	-	-	2,625,000	2,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์ 7 ที่นั่งหรือมากกว่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี (รวมถึงต้น ดี.ซี.)	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ปิกอัพ)	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์ประจำตำแหน่ง (สหภาพยุโรป)	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์ส่วนบุคคล (แคนเบอร์รา)	2,012,400	-	-	2,012,400	2,012,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>1,256,000</b>	<b>146,600</b>	<b>146,700</b>	<b>962,700</b>	<b>1,256,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>440,000</b>	<b>146,600</b>	<b>146,700</b>	<b>146,700</b>	<b>440,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	320,000	106,600	106,700	106,700	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	320,000	106,600	106,700	106,700	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>816,000</b>	-	-	<b>816,000</b>	<b>816,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	816,000	-	-	816,000	816,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	816,000	-	-	816,000	816,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	174,000	-	-	174,000	174,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) (โรม)																	
- เครื่องพิมพ์	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED สี network (โรม)																	
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	21,000	-	-	21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ (โรม)																	
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและจัดทำกราฟฟิคดีไซน์ (วอชิงตัน ดี.ซี.)	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (วอชิงตัน ดี.ซี.)	33,000	-	-	33,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสำนักงาน (วอชิงตัน ดี.ซี.)																	
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสำนักงาน (จากรัตนา)	160,000	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Leser Jet เลเซอร์(จากรัตนา)	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (โตเกียว)	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบสีหมึก (โตเกียว)	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

### 1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย)



กนท.

**เป้าประสงค์ :** เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)



**กิจกรรมย่อย :** การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
4. อำนาจการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (18,500 ราย)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>90,430,600</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	227,000															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</b>	90,203,600															
<b>กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>	90,203,600															
- งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	78,707,000															
- งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	11,496,600															
<b>1. การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>		100	ร้อยละ		15	-	35	-	-	-	50	-	65	80	-	100
1) การศึกษารูปแบบการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.	15	-	35	-	-	-	50	-	65	80	-	100
- กำหนดขอบเขตการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร		15	ร้อยละ	ธ.ค.	15											
- ศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร		20	ร้อยละ	มี.ค.			20									
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมข้อคิดเห็น		15	ร้อยละ	พ.ค.						15						
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำประมวลผลสรุปผลเบื้องต้น		15	ร้อยละ	มิ.ย.							15					
- เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		15	ร้อยละ	ส.ค.								15				
- ปรับปรุงรูปแบบระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ		20	ร้อยละ	ก.ย.												20
2) การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโดยเข้าร่วมประชุมหรือร่วมจัดทำทำทีในประเทศและข้อตกลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อาชีพเกษตรกรทางเลือก		30	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>2. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>	<b>61,060,100</b>	<b>15,200</b>	<b>ราย</b>		-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
1) อบรมเกษตรกรทั่วไป (งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	45,000,000	15,200	ราย	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
-คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์	ต.ค.-พ.ย.	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม		70	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ		120	แผน	ต.ค.-ม.ค.	-	-	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		15,200	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		15,200	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
2) การบริหารจัดการโครงการฯ (งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ)	16,060,100															
(1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		76	จังหวัด	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	35	41	-	-	-	-	-	-	-	-
(จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด)																
(2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-อำนวยความสะดวก และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท.		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ																
<b>3. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน</b>	<b>17,000,000</b>	<b>3,300</b>	<b>ราย</b>		-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
1) การเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม																
-คัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ ตามแนวทางที่กำหนด		110	แห่ง	ต.ค.-ม.ค.	-	10	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมและการฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ฯ		70	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		3,300	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดเวทีเพื่อทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		110	แผน	ม.ค.-ก.ค.	-	-	-	2	3	15	20	20	20	30	-	-
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ฯ		3,300	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
2) การบริหารจัดการโครงการฯ																
(1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		70	จังหวัด	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
(จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่)																



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2558			2559									
					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) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																	
-อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ		1	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		1	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>4. อำนวยการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน</b>	<b>646,900</b>	<b>9</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-มิ.ย.</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่น)	446,900	8	ครั้ง	ต.ค.-พ.ค.	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต		2	ครั้ง	พ.ย.-ม.ค.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ		2	ครั้ง	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ		1	ครั้ง	มี.ค.-เม.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง	เม.ย.-พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุน)	200,000	1	ครั้ง	พ.ค.-มิ.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งในเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)																	

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กท.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.93	36.71	70.32	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.93	10.78	33.61	29.68

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	90,430,600	1,099,100	1,090,400	21,255,500	23,445,000	1,982,300	2,234,400	5,532,600	9,749,300	7,860,800	7,864,500	14,665,000	30,390,300	12,287,200	11,601,400	2,957,400	26,846,000
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,695,500</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>2,373,600</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>2,373,600</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>2,474,100</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>824,800</b>	<b>2,474,200</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	912,500	86,900	78,200	78,300	243,400	78,100	78,200	77,800	234,100	76,200	76,800	73,300	226,300	69,500	69,600	69,600	208,700
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	79,822,600	221,000	221,000	20,386,000	20,828,000	1,113,000	1,365,000	4,663,600	7,141,600	6,959,900	6,963,000	13,767,000	27,689,900	11,393,000	10,707,100	2,063,000	24,163,100
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</b>	<b>90,203,600</b>	<b>1,099,100</b>	<b>1,090,400</b>	<b>21,108,500</b>	<b>23,298,000</b>	<b>1,982,300</b>	<b>2,154,400</b>	<b>5,532,600</b>	<b>9,669,300</b>	<b>7,860,800</b>	<b>7,864,500</b>	<b>14,665,000</b>	<b>30,390,300</b>	<b>12,287,200</b>	<b>11,601,400</b>	<b>2,957,400</b>	<b>26,846,000</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,695,500</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>2,373,600</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>791,200</b>	<b>2,373,600</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>2,474,100</b>	<b>824,700</b>	<b>824,700</b>	<b>824,800</b>	<b>2,474,200</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	7,432,300	602,600	602,600	602,600	1,807,800	602,600	602,600	602,600	1,807,800	636,100	636,100	636,100	1,908,300	636,100	636,100	636,200	1,908,400
1.1.1 เงินเดือน	7,432,300	602,600	602,600	602,600	1,807,800	602,600	602,600	602,600	1,807,800	636,100	636,100	636,100	1,908,300	636,100	636,100	636,200	1,908,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,263,200	188,600	188,600	188,600	565,800	188,600	188,600	188,600	565,800	188,600	188,600	188,600	565,800	188,600	188,600	188,600	565,800
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,303,100</b>	<b>99,900</b>	<b>91,200</b>	<b>151,300</b>	<b>342,400</b>	<b>161,100</b>	<b>91,200</b>	<b>115,400</b>	<b>367,700</b>	<b>89,200</b>	<b>89,800</b>	<b>86,300</b>	<b>265,300</b>	<b>162,500</b>	<b>82,600</b>	<b>82,600</b>	<b>327,700</b>
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	1,240,000	92,300	83,500	143,600	319,400	153,500	83,500	108,200	345,200	82,500	82,600	82,600	247,700	162,500	82,600	82,600	327,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	204,400	25,100	16,300	16,300	57,700	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,300	48,900
2.1.2 ค่าไร่สอย	795,600	59,700	59,700	119,800	239,200	59,700	59,700	84,400	203,800	58,700	58,800	58,800	176,300	58,700	58,800	58,800	176,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	240,000	7,500	7,500	7,500	22,500	77,500	7,500	7,500	92,500	7,500	7,500	7,500	22,500	87,500	7,500	7,500	102,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	63,100	7,600	7,700	7,700	23,000	7,600	7,700	7,200	22,500	6,700	7,200	3,700	17,600	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>498,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498,000</b>	<b>498,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	498,000	-	-	498,000	498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	498,000	-	-	498,000	498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู	46,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	28,000	-	-	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	165,000	-	-	165,000	165,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	259,000	-	-	259,000	259,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>45,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>22,700,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>-</b>	<b>19,800,000</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	-	-	-	-	600,000	600,000	1,500,000	2,700,000	6,000,000	6,000,000	10,500,000	22,500,000	10,500,000	9,300,000	-	19,800,000
4.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,507,000</b>	<b>208,000</b>	<b>208,000</b>	<b>19,668,000</b>	<b>20,084,000</b>	<b>430,000</b>	<b>672,000</b>	<b>3,126,000</b>	<b>4,228,000</b>	<b>946,900</b>	<b>950,000</b>	<b>3,054,000</b>	<b>4,950,900</b>	<b>800,000</b>	<b>1,394,100</b>	<b>2,050,000</b>	<b>4,244,100</b>
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กท)	17,000,000	-	-	14,850,000	14,850,000	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	450,000	300,000	300,000	950,000	1,550,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กท)	16,060,100	208,000	208,000	4,808,000	5,224,000	350,000	592,000	2,896,000	3,838,000	600,000	800,000	2,904,000	4,304,000	500,000	1,094,100	1,100,000	2,694,100
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน (กท)	446,900	-	-	10,000	10,000	80,000	80,000	80,000	240,000	196,900	-	-	196,900	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>227,000</b>	-	-	147,000	147,000	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>80,000</b>	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อายุ วัสดุ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>147,000</b>	-	-	147,000	147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	147,000	-	-	147,000	147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,000	-	-	147,000	147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	46,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	-	-	21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559  
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย)



สกร.

**เป้าประสงค์ :** เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)



**กิจกรรมย่อย :** การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
2. ติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	22,319,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	823,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	21,496,000															
กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	21,496,000															
<b>1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน</b>																
1) รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ		1,600	ราย	ต.ค.-ก.ย.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	150	150	
2) การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) -ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้กู้ที่ต้องตามหลักเกณฑ์ -เกษตรกรและผู้ยากจนที่วิเคราะห์และนำเสนอที่ประชุม อชก. ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติและไม่อนุมัติเงินกู้		800	ราย	ต.ค.-ก.ย.	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	
<b>2. ติดตามและพัฒนาพื้นที่อาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน</b>																
-การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะทางแก้ไขปัญหามาตามแนวทางการช่วยเหลือ		300	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	60	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>3. การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>																
1) การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร -การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง (ระบบงานสารบรรณ ระบบ Web Portol 111 ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานรัฐมนตรี ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์ กษ.) ระบบโทรศัพท์สายด่วนของ กษ. 1170 และช่องทางอื่นๆ (ร้องเรียนผ่าน สำนัก/กอง ใน สป.กษ. หรือการมา ร้องเรียนด้วยตนเอง)		1,080	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัด และส่วนกลาง กรณีที่มาชุมนุมหน้ากระทรวง หรือบริเวณใกล้เคียง โดยประสานกับในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	37.25	68.17	85.20	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	37.25	30.92	17.03	14.80
	37.25	30.92	17.03	14.81

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	22,319,000	5,477,500	1,043,200	1,792,300	8,313,000	1,490,300	1,018,200	4,391,700	6,900,200	1,622,200	1,093,200	1,085,700	3,801,100	1,119,200	1,094,200	1,091,300	3,304,700
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,542,300</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>2,274,600</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>2,274,600</b>	<b>832,100</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>2,496,500</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>2,496,600</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	8,890,200	3,823,800	155,500	152,600	4,131,900	152,600	152,000	3,525,000	3,829,600	157,600	154,000	156,000	467,600	157,000	153,500	150,600	461,100
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,886,500	895,500	129,500	881,500	1,906,500	579,500	108,500	796,000	632,500	107,000	97,500	837,000	130,000	108,500	108,500	347,000	
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศึกษาเกษตรกร</b>	<b>21,496,000</b>	<b>5,302,500</b>	<b>1,043,200</b>	<b>1,144,300</b>	<b>7,490,000</b>	<b>1,490,300</b>	<b>1,018,200</b>	<b>4,391,700</b>	<b>6,900,200</b>	<b>1,622,200</b>	<b>1,093,200</b>	<b>1,085,700</b>	<b>3,801,100</b>	<b>1,119,200</b>	<b>1,094,200</b>	<b>1,091,300</b>	<b>3,304,700</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,542,300</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>2,274,600</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>758,200</b>	<b>2,274,600</b>	<b>832,100</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>2,496,500</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>832,200</b>	<b>2,496,600</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	7,761,500	609,800	609,800	609,800	1,829,400	609,800	609,800	609,800	1,829,400	683,700	683,800	683,800	2,051,300	683,800	683,800	683,800	2,051,400
1.1.1 เงินเดือน	7,761,500	609,800	609,800	609,800	1,829,400	609,800	609,800	609,800	1,829,400	683,700	683,800	683,800	2,051,300	683,800	683,800	683,800	2,051,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,780,800	148,400	148,400	148,400	445,200	148,400	148,400	148,400	445,200	148,400	148,400	148,400	445,200	148,400	148,400	148,400	445,200
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,833,700</b>	<b>4,544,300</b>	<b>285,000</b>	<b>266,100</b>	<b>5,095,400</b>	<b>732,100</b>	<b>260,000</b>	<b>3,633,500</b>	<b>4,625,600</b>	<b>790,100</b>	<b>261,000</b>	<b>253,500</b>	<b>1,304,600</b>	<b>287,000</b>	<b>262,000</b>	<b>259,100</b>	<b>808,100</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	11,686,700	4,529,800	272,000	254,600	5,056,400	720,100	247,500	3,622,000	4,589,600	779,100	250,500	241,000	1,270,600	273,500	250,500	246,100	770,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	7,185,800	3,682,500	13,000	13,500	3,709,000	12,500	11,500	3,382,900	3,406,900	12,500	10,500	11,000	34,000	11,900	12,000	12,000	35,900
2.1.2 ค่าวัสดุ	3,917,300	678,400	244,200	227,300	1,149,900	569,300	223,200	225,200	1,017,700	628,200	226,200	217,200	1,071,600	234,200	224,700	219,200	678,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	583,600	168,900	14,800	13,800	197,500	138,300	12,800	13,900	165,000	138,400	13,800	12,800	165,000	27,400	13,800	14,900	56,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	147,000	14,500	13,000	11,500	39,000	12,000	12,500	11,500	36,000	11,000	10,500	12,500	34,000	13,500	11,500	13,000	38,000
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>823,000</b>	<b>175,000</b>	<b>-</b>	<b>648,000</b>	<b>823,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	175,000	175,000	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	175,000	175,000	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	175,000	175,000	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>648,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>648,000</b>	<b>648,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	648,000	-	-	648,000	648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	648,000	-	-	648,000	648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	276,000	-	-	276,000	276,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	208,000	-	-	208,000	208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/นาที)	164,000	-	-	164,000	164,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



ศทส.

**เป้าประสงค์ :** การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)



**กิจกรรม :** การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร



## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>18,256,800</b>															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	12,420,500															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	5,836,300															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)</b>	<b>6,663,000</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>11,593,800</b>															
<b>1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>6,420,500</b>	<b>100</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
(นโยบายและยุทธศาสตร์ :การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.)																
1) การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีและการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	35	45	50	55	65	75	85	100
2) การบริหารการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. (ฉบับที่ 3)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	35	45	50	55	65	75	85	100
3) การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของ สป.กษ.		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	15	25	30	35	40	45	50	55	70	85	100
<b>2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
1) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
2) การบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	15	25	35	40	55	65	75	80	90	100
3) การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอินทราเน็ต		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	15	25	35	40	55	65	75	80	90	100
<b>3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
(การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)																
1) บริการซ่อมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
2) บริการประชุมทางไกล VDO Conference หรือ Web Conference		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.83	51.85	74.15	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.83	25.02	22.30	25.85

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	18,256,800	958,600	1,636,100	2,303,700	4,898,400	1,481,100	959,900	2,126,400	4,567,400	974,500	1,440,400	1,657,100	4,072,000	1,440,700	975,900	2,302,400	4,719,000
1. งบบุคลากร	8,522,000	702,200	702,200	702,300	2,106,700	702,300	702,300	702,400	2,107,000	718,000	718,000	718,000	2,154,000	718,100	718,100	718,100	2,154,300
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	6,959,800	256,400	933,900	439,400	1,629,700	778,800	257,600	898,000	1,934,400	256,500	722,400	383,100	1,362,000	722,600	257,800	1,053,300	2,033,700
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,775,000	-	-	1,162,000	1,162,000	-	-	526,000	526,000	-	-	556,000	556,000	-	-	531,000	531,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	<b>11,593,800</b>	<b>767,000</b>	<b>824,400</b>	<b>1,354,000</b>	<b>2,945,400</b>	<b>824,500</b>	<b>768,200</b>	<b>1,294,800</b>	<b>2,887,500</b>	<b>782,800</b>	<b>783,700</b>	<b>1,310,500</b>	<b>2,877,000</b>	<b>784,000</b>	<b>784,200</b>	<b>1,315,700</b>	<b>2,883,900</b>
1. งบบุคลากร	8,522,000	702,200	702,200	702,300	2,106,700	702,300	702,300	702,400	2,107,000	718,000	718,000	718,000	2,154,000	718,100	718,100	718,100	2,154,300
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	6,220,600	510,500	510,500	510,500	1,531,500	510,500	510,500	510,600	1,531,600	526,200	526,200	526,200	1,578,600	526,300	526,300	526,300	1,578,900
1.1.1 เงินเดือน	6,220,600	510,500	510,500	510,500	1,531,500	510,500	510,500	510,600	1,531,600	526,200	526,200	526,200	1,578,600	526,300	526,300	526,300	1,578,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,301,400	191,700	191,700	191,800	575,200	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400
2. งบดำเนินงาน	3,071,800	64,800	122,200	651,700	838,700	122,200	65,900	592,400	780,500	64,800	65,700	592,500	723,000	65,900	66,100	597,600	729,600
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	2,953,800	55,000	112,400	641,800	809,200	112,400	56,100	582,500	751,000	55,000	55,900	582,600	693,500	56,100	56,300	587,700	700,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	337,500	4,000	60,500	90,500	155,000	60,500	4,000	34,000	98,500	4,000	4,000	34,000	42,000	4,000	4,000	34,000	42,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	964,600	40,000	39,900	161,100	241,000	39,900	40,100	161,000	241,000	40,000	39,900	161,100	241,000	40,100	40,300	161,200	241,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,651,700	11,000	12,000	390,200	413,200	12,000	12,000	387,500	411,500	11,000	12,000	387,500	410,500	12,000	12,000	392,500	416,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	118,000	9,800	9,800	9,900	29,500	9,800	9,800	9,900	29,500	9,800	9,800	9,900	29,500	9,800	9,800	9,900	29,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>6,663,000</b>	<b>191,600</b>	<b>811,700</b>	<b>949,700</b>	<b>1,953,000</b>	<b>656,600</b>	<b>191,700</b>	<b>831,600</b>	<b>1,679,900</b>	<b>191,700</b>	<b>656,700</b>	<b>346,600</b>	<b>1,195,000</b>	<b>656,700</b>	<b>191,700</b>	<b>986,700</b>	<b>1,835,100</b>
2. งบดำเนินงาน	6,120,000	191,600	811,700	406,700	1,410,000	656,600	191,700	831,600	1,679,900	191,700	656,700	346,600	1,195,000	656,700	191,700	986,700	1,835,100
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	3,820,000	-	620,000	215,000	835,000	465,000	-	640,000	1,105,000	-	465,000	155,000	620,000	465,000	-	795,000	1,260,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,700,000	-	620,000	125,000	745,000	465,000	-	640,000	1,105,000	-	465,000	125,000	590,000	465,000	-	795,000	1,260,000
- ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,700,000	-	620,000	125,000	745,000	465,000	-	640,000	1,105,000	-	465,000	125,000	590,000	465,000	-	795,000	1,260,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	120,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000	191,600	191,700	191,700	575,000	191,600	191,700	191,600	574,900	191,700	191,700	191,600	575,000	191,700	191,700	191,700	575,100
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000
- ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)	1,100,000	91,600	91,700	91,700	275,000	91,600	91,700	91,600	274,900	91,700	91,700	91,600	275,000	91,700	91,700	91,700	275,100
3. งบลงทุน	543,000	-	-	543,000	543,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	543,000	-	-	543,000	543,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	543,000	-	-	543,000	543,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	126,000	-	-	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	160,000	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กปพ.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



กปพ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



**กิจกรรม :** สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานอำนวยความสะดวกโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กปพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>32,521,100</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>50,000</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ</b>	<b>32,471,100</b>															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	28,733,600															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	3,737,500															
<b>1. ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>14,733,600</b>															
<b>1) ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)</b>	<b>8,631,200</b>															
(1) จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2559		13	โครงการ	ต.ค.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2559		13	โครงการ	ต.ค.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2559		13	โครงการ	ต.ค.-พ.ย.	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 13 โครงการ (รายเดือน ส่งกลุ่มติดตามฯ สผง.)		11	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(5) ประสานการจัดทำคำของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560		12	โครงการ	ต.ค.-พ.ย.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		8	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ค.	-	-	1	2	1	1	-	1	1	1	-	-
(6.1) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย																
(6.2) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชเลขานุการ (7 โครงการ)																
(6.2.1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																
(6.2.2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																



โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																
3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่																
4) ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี																
5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง																
6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ																
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย																
(3) โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ) (ประสาน อำนวยการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนต้นแบบฝึกอบรมเยาวชน)	770,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประสาน อำนวยการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (โครงการนำร่องการสร้างกลไกความร่วมมือฯ))	2,126,400	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน (ประสาน อำนวยการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน)	300,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(6) โครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (ประสาน อำนวยการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน)	100,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(7) ประสาน อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สนง.กษ.จว.	760,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2. ประสานอำนวยการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ</b>	<b>14,000,000</b>															
<b>1) ประสานอำนวยการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ (ส่วนกลาง)</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>พ.ย.-ก.ย.</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1) ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ		4	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
2) พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ		1	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2) การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในพื้นที่)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กพพ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	7.52	17.87	49.60	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	7.52	10.35	31.73	50.40

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	32,521,100	508,400	518,500	1,418,500	2,445,400	508,400	518,500	2,338,600	3,365,500	2,053,200	1,533,100	6,732,800	10,319,100	4,791,100	4,520,200	7,079,800	16,391,100
1. งบบุคลากร	3,321,200	269,500	269,500	269,500	808,500	269,500	269,500	269,500	808,500	284,000	284,000	284,000	852,000	284,000	284,100	284,100	852,200
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	138,300	12,000	12,100	12,100	36,200	12,000	12,000	12,100	36,100	12,100	12,000	12,000	36,100	12,000	9,000	8,900	29,900
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	29,061,600	226,900	236,900	1,136,900	1,600,700	226,900	237,000	2,057,000	2,520,900	1,757,100	1,237,100	6,436,800	9,431,000	4,495,100	4,227,100	6,786,800	15,509,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ</b>	<b>32,471,100</b>	<b>504,300</b>	<b>514,400</b>	<b>1,414,400</b>	<b>2,433,100</b>	<b>504,300</b>	<b>514,300</b>	<b>2,334,400</b>	<b>3,353,000</b>	<b>2,049,000</b>	<b>1,528,900</b>	<b>6,728,600</b>	<b>10,306,500</b>	<b>4,786,900</b>	<b>4,516,000</b>	<b>7,075,600</b>	<b>16,378,500</b>
1. งบบุคลากร	3,321,200	269,500	269,500	269,500	808,500	269,500	269,500	269,500	808,500	284,000	284,000	284,000	852,000	284,000	284,100	284,100	852,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	1,486,400	116,600	116,600	116,600	349,800	116,600	116,600	116,600	349,800	131,100	131,100	131,100	393,300	131,100	131,200	131,200	393,500
1.1.1 เงินเดือน	1,486,400	116,600	116,600	116,600	349,800	116,600	116,600	116,600	349,800	131,100	131,100	131,100	393,300	131,100	131,200	131,200	393,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,834,800	152,900	152,900	152,900	458,700	152,900	152,900	152,900	458,700	152,900	152,900	152,900	458,700	152,900	152,900	152,900	458,700
2. งบดำเนินงาน	416,300	12,000	22,100	122,100	156,200	12,000	22,000	42,100	76,100	22,100	22,000	102,000	146,100	20,000	9,000	8,900	37,900
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	416,300	12,000	22,100	122,100	156,200	12,000	22,000	42,100	76,100	22,100	22,000	102,000	146,100	20,000	9,000	8,900	37,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	78,000	-	10,000	10,000	20,000	-	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	8,000	-	-	8,000
2.1.2 ค่าวัสดุ	338,300	12,000	12,100	112,100	136,200	12,000	12,000	32,100	56,100	12,100	12,000	92,000	116,100	12,000	9,000	8,900	29,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	28,733,600	222,800	222,800	1,022,800	1,468,400	222,800	222,800	2,022,800	2,468,400	1,742,900	1,222,900	6,342,600	9,308,400	4,482,900	4,222,900	6,782,600	15,488,400
1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	14,000,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	2,600,000	9,600,000
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600	222,800	222,800	822,800	1,268,400	222,800	222,800	1,822,800	2,268,400	742,900	222,900	4,342,600	5,308,400	1,482,900	222,900	4,182,600	5,888,400
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,770,000	-	-	200,000	200,000	-	-	500,000	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,070,000	-	2,000,000	3,070,000
* ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	1,888,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	888,700	888,700
* ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชพิธีกรรมาธิการ รวม 7 โครงการ	1,639,700	-	-	200,000	200,000	-	-	300,000	300,000	320,000	-	819,700	1,139,700	-	-	-	-
1) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-
2) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-
3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	122,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000	122,000	-	-	-	-
4) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	467,700	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	267,700	267,700	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
5) โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	650,000	-	-	100,000	100,000	-	-	200,000	200,000	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-
6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี	220,000				-				-	220,000			220,000				-
7) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคันทาย จังหวัดเลย	100,000				-				-	100,000			100,000				-
* ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน อำนวยการ (ส่วนกลาง)	2,674,200	222,800	222,800	222,800	668,400	222,800	222,800	222,800	668,400	222,900	222,900	222,900	668,700	222,900	222,900	222,900	668,700
* ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตาม พระราชดำริฯ จังหวัดน่าน	890,000			100,000	100,000			300,000	300,000			300,000	300,000	190,000			190,000
* ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบใน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย	100,000				-				-	100,000			100,000				-
* ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	100,000				-				-	100,000			100,000				-
* ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการพัฒนาสวนเมตอกและเมหอม ใหม่	2,671,000			100,000	100,000			500,000	500,000			1,000,000	1,000,000			1,071,000	1,071,000
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>50,000</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>12,300</b>	<b>4,100</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,500</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,600</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,600</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,000</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>12,300</b>	<b>4,100</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,500</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,600</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12,600</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	50,000	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,200	4,200	12,500	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	50,000	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,200	4,200	12,500	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,200	4,200	12,500	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

**ตัวชี้วัด :** -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย)



กกค.

**เป้าประสงค์ :** -

**ตัวชี้วัด :** -



**กิจกรรมย่อย :** การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>2,611,400</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>175,000</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</b>	<b>2,436,400</b>															
<b>กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</b>	<b>2,436,400</b>															
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		18	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	3
1) จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
2) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		12	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กคค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.46	50.24	75.50	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.46	23.78	25.26	24.50

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,611,400	188,300	194,300	308,500	691,100	188,300	194,300	238,300	620,900	206,200	212,200	241,200	659,600	206,200	212,300	221,300	639,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	1,883,600	148,000	148,000	148,000	444,000	148,000	148,000	148,000	444,000	165,900	165,900	165,900	497,700	165,900	166,000	166,000	497,900
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	483,600	40,300	40,300	40,300	120,900	40,300	40,300	40,300	120,900	40,300	40,300	40,300	120,900	40,300	40,300	40,300	120,900
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	244,200	-	6,000	120,200	126,200	-	6,000	50,000	56,000	-	6,000	35,000	41,000	-	6,000	15,000	21,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศึกษากาเกษตร</b>	2,436,400	188,300	194,300	218,500	601,100	188,300	194,300	188,300	570,900	206,200	212,200	206,200	624,600	206,200	212,300	221,300	639,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	1,883,600	148,000	148,000	148,000	444,000	148,000	148,000	148,000	444,000	165,900	165,900	165,900	497,700	165,900	166,000	166,000	497,900
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	1,883,600	148,000	148,000	148,000	444,000	148,000	148,000	148,000	444,000	165,900	165,900	165,900	497,700	165,900	166,000	166,000	497,900
1.1.1 เงินเดือน	1,883,600	148,000	148,000	148,000	444,000	148,000	148,000	148,000	444,000	165,900	165,900	165,900	497,700	165,900	166,000	166,000	497,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	552,800	40,300	46,300	70,500	157,100	40,300	46,300	40,300	126,900	40,300	46,300	40,300	126,900	40,300	46,300	55,300	141,900
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	519,200	37,500	43,500	67,700	148,700	37,500	43,500	37,500	118,500	37,500	43,500	37,500	118,500	37,500	43,500	52,500	133,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	471,200	34,500	37,500	64,700	136,700	34,500	37,500	34,500	106,500	34,500	37,500	34,500	106,500	34,500	37,500	49,500	121,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	48,000	3,000	6,000	3,000	12,000	3,000	6,000	3,000	12,000	3,000	6,000	3,000	12,000	3,000	6,000	3,000	12,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,600	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	175,000	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	175,000	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	175,000	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	175,000	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	175,000	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

### หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว.

สป.กษ.

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



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สนง.กษ.จว.

**เป้าประสงค์ :** การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

**ตัวชี้วัด :** -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)



**กิจกรรม :** การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
6. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ
7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (ติดตามงาน, ประชุม)
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ข้าราชการที่มีการทำแผนพัฒนารายบุคคล 85%)
11. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร
12. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ
13. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>543,758,400</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>14,273,300</b>															
<b>กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</b>	<b>529,485,100</b>															
1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		1	ครั้ง	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		304	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34
6. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ		3,268	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	288	364	364	364	288	288	288	288	364	372
7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (ติดตามงาน, ประชุม) (รายไตรมาส)		152	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)		420	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	125	-	-	105	-	-	90	-	-	100
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (รายไตรมาส)		100	โครงการ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30
10. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ข้าราชการที่มีการทำแผนพัฒนารายบุคคล 85%) (รายไตรมาส)		608	ราย	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	185	-	-	145	-	-	138	-	-	140
11. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร (รายไตรมาส)		360	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90
12. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)		152	โครงการ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	30	-	-	35	-	-	40	-	-	47
13. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (รายไตรมาส)		720	ราย	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	180	-	-	180	-	-	180	-	-	180

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.กษ.จว.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	32.19	54.09	76.84	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	32.19	21.90	22.75	23.16

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	543,758,400	44,788,900	41,381,400	88,889,300	175,059,600	38,853,200	41,495,500	38,753,300	119,102,000	42,148,500	39,455,200	42,097,700	123,701,400	41,084,500	43,726,600	41,084,300	125,895,400
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>370,260,100</b>	<b>29,779,300</b>	<b>29,779,400</b>	<b>29,779,600</b>	<b>89,338,300</b>	<b>29,779,600</b>	<b>29,779,700</b>	<b>29,779,800</b>	<b>89,339,100</b>	<b>31,930,300</b>	<b>31,930,300</b>	<b>31,930,500</b>	<b>95,791,100</b>	<b>31,930,500</b>	<b>31,930,500</b>	<b>31,930,600</b>	<b>95,791,600</b>
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	81,105,800	9,179,600	5,762,000	8,404,300	23,345,900	5,261,800	7,904,000	5,261,700	18,427,500	7,795,700	5,152,400	7,794,700	20,742,800	5,315,700	7,958,000	5,315,900	18,589,600
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	92,392,500	5,830,000	5,840,000	50,705,400	62,375,400	3,811,800	3,811,800	3,711,800	11,335,400	2,422,500	2,372,500	2,372,500	7,167,500	3,838,300	3,838,100	3,837,800	11,514,200
<b>กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</b>	<b>529,485,100</b>	<b>43,527,300</b>	<b>40,895,000</b>	<b>79,464,800</b>	<b>163,887,100</b>	<b>38,503,600</b>	<b>41,145,900</b>	<b>38,403,700</b>	<b>118,053,200</b>	<b>41,829,300</b>	<b>39,136,000</b>	<b>41,778,500</b>	<b>122,743,800</b>	<b>40,719,700</b>	<b>43,361,800</b>	<b>40,719,500</b>	<b>124,801,000</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>370,260,100</b>	<b>29,779,300</b>	<b>29,779,400</b>	<b>29,779,600</b>	<b>89,338,300</b>	<b>29,779,600</b>	<b>29,779,700</b>	<b>29,779,800</b>	<b>89,339,100</b>	<b>31,930,300</b>	<b>31,930,300</b>	<b>31,930,500</b>	<b>95,791,100</b>	<b>31,930,500</b>	<b>31,930,500</b>	<b>31,930,600</b>	<b>95,791,600</b>
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	285,582,900	22,722,900	22,723,000	22,723,200	68,169,100	22,723,200	22,723,300	22,723,400	68,169,900	24,873,900	24,873,900	24,874,000	74,621,800	24,874,000	24,874,000	24,874,100	74,622,100
1.1.1 เงินเดือน	256,450,200	20,440,500	20,440,500	20,440,700	61,321,700	20,440,700	20,440,800	20,440,900	61,322,400	22,301,000	22,301,000	22,301,000	66,903,000	22,301,000	22,301,000	22,301,100	66,903,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,132,700	2,282,400	2,282,500	2,282,500	6,847,400	2,282,500	2,282,500	2,282,500	6,847,500	2,572,900	2,572,900	2,573,000	7,718,800	2,573,000	2,573,000	2,573,000	7,719,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	84,677,200	7,056,400	7,056,400	7,056,400	21,169,200	7,056,400	7,056,400	7,056,400	21,169,200	7,056,400	7,056,400	7,056,500	21,169,300	7,056,500	7,056,500	7,056,500	21,169,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>123,287,700</b>	<b>13,748,000</b>	<b>11,115,600</b>	<b>13,747,900</b>	<b>38,611,500</b>	<b>8,724,000</b>	<b>11,366,200</b>	<b>8,623,900</b>	<b>28,714,100</b>	<b>9,899,000</b>	<b>7,205,700</b>	<b>9,848,000</b>	<b>26,952,700</b>	<b>8,789,200</b>	<b>11,431,300</b>	<b>8,788,900</b>	<b>29,009,400</b>
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ วัสดุ	110,948,500	12,719,300	10,086,900	12,719,200	35,525,400	7,695,600	10,337,900	7,595,600	25,629,100	8,869,700	6,177,400	8,819,700	23,866,800	7,761,800	10,403,900	7,761,500	25,927,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	35,246,200	4,357,600	1,715,300	4,357,600	10,430,500	1,587,400	4,229,700	1,587,400	7,404,500	4,153,000	1,510,700	4,153,000	9,816,700	1,650,800	4,293,100	1,650,600	7,594,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	50,092,700	5,517,200	5,527,100	5,517,100	16,561,400	4,068,400	4,068,400	4,068,400	12,205,200	3,140,900	3,140,900	9,422,700	3,967,800	3,967,800	3,967,800	11,903,400	
2.1.3 ค่าวัสดุ	25,609,600	2,844,500	2,844,500	2,844,500	8,533,500	2,039,800	2,039,800	1,939,800	6,019,400	1,575,800	1,525,800	1,525,800	4,627,400	2,143,200	2,143,000	2,143,100	6,429,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,339,200	1,028,700	1,028,700	1,028,700	3,086,100	1,028,400	1,028,300	1,028,300	3,085,000	1,029,300	1,028,300	1,028,300	3,085,900	1,027,400	1,027,400	1,027,400	3,082,200
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,937,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,937,300</b>	<b>35,937,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	29,496,500	-	-	29,496,500	29,496,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,683,000	-	-	4,683,000	4,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก	174,000	-	-	174,000	174,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที	720,000	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที	360,000	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที	520,000	-	-	520,000	520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	128,000	-	-	128,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	126,000	-	-	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	570,000	-	-	570,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	138,000	-	-	138,000	138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู	23,000	-	-	23,000	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	462,000	-	-	462,000	462,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	814,000	-	-	814,000	814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	352,000	-	-	352,000	352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลความเร็วสูง 300 x 400 จุด / ตารางนิ้ว	260,000	-	-	260,000	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,091,700	-	-	1,091,700	1,091,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	32,500	-	-	32,500	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	33,000	-	-	33,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	507,000	-	-	507,000	507,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens (ราคามาตรฐาน 65,000)	519,200	-	-	519,200	519,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,131,000	-	-	23,131,000	23,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	165,000	-	-	165,000	165,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	7,764,000	-	-	7,764,000	7,764,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	11,805,000	-	-	11,805,000	11,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	2,463,000	-	-	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	275,800	-	-	275,800	275,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้าแบบตัดเชิง	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,000	-	-	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก	14,000	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	52,000	-	-	52,000	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	18,800	-	-	18,800	18,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมไม้ 24 ตัว	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	225,000	-	-	225,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	225,000	-	-	225,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	6,440,800	-	-	6,440,800	6,440,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	6,440,800	-	-	6,440,800	6,440,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	255,600	-	-	255,600	255,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วรอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น	447,300	-	-	447,300	447,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น	64,900	-	-	64,900	64,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น	2,884,200	-	-	2,884,200	2,884,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	186,800	-	-	186,800	186,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	2,220,600	-	-	2,220,600	2,220,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างโรงจอดรถของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต	294,900	-	-	294,900	294,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร	86,500	-	-	86,500	86,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>14,273,300</b>	<b>1,261,600</b>	<b>486,400</b>	<b>9,424,500</b>	<b>11,172,500</b>	<b>349,600</b>	<b>349,600</b>	<b>349,600</b>	<b>1,048,800</b>	<b>319,200</b>	<b>319,200</b>	<b>319,200</b>	<b>957,600</b>	<b>364,800</b>	<b>364,800</b>	<b>364,800</b>	<b>1,094,400</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,335,200</b>	<b>1,261,600</b>	<b>486,400</b>	<b>486,400</b>	<b>2,234,400</b>	<b>349,600</b>	<b>349,600</b>	<b>349,600</b>	<b>1,048,800</b>	<b>319,200</b>	<b>319,200</b>	<b>319,200</b>	<b>957,600</b>	<b>364,800</b>	<b>364,800</b>	<b>364,800</b>	<b>1,094,400</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	4,560,000	486,400	486,400	486,400	1,459,200	349,600	349,600	349,600	1,048,800	319,200	319,200	319,200	957,600	364,800	364,800	364,800	1,094,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	4,560,000	486,400	486,400	486,400	1,459,200	349,600	349,600	349,600	1,048,800	319,200	319,200	319,200	957,600	364,800	364,800	364,800	1,094,400
- วัสดุคอมพิวเตอร์	4,560,000	486,400	486,400	486,400	1,459,200	349,600	349,600	349,600	1,048,800	319,200	319,200	319,200	957,600	364,800	364,800	364,800	1,094,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	775,200	775,200	-	-	775,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	775,200	775,200	-	-	775,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,938,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,938,100</b>	<b>8,938,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 ครุภัณฑ์	8,938,100	-	-	8,938,100	8,938,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,938,100	-	-	8,938,100	8,938,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	2,438,000	-	-	2,438,000	2,438,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	2,520,000	-	-	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	2,128,000	-	-	2,128,000	2,128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1,008,000	-	-	1,008,000	1,008,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	697,000	-	-	697,000	697,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก (Inkjet)	7,600	-	-	7,600	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	91,500	-	-	91,500	91,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559**  
**หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี**

**1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สร.)**

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>26,198,600</b>															
<b>งานสำนักงานรัฐมนตรี</b>	<b>25,396,600</b>															
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	<b>1,446,000</b>															
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>23,950,600</b>															
<b>1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา</b>		<b>2,984</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		2,840	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	210	210	210	230	230	240	240	250	250	260	260	
2) ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		144	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>2. งานอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)</b>		<b>924</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	
1) วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		252	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	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	
3) เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนาจการประสานภารกิจงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		432	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
<b>3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี</b>		<b>1,036</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	
1) จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม คสช./ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี		96	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2) จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		420	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	
4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอมติคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	
<b>4. งานด้านรัฐสภา</b>		<b>96</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
1) สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2) ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรณีการ, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>5. งานด้านราษฎร</b>		<b>520</b>	<b>ครั้ง</b>	<b>ต.ค.-ก.ย.</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	
-งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558						2559					
					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.
งานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	802,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	30,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	772,000															
-ประสานอำนวยความสะดวกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	27.39	51.37	75.68	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	27.39	23.98	24.31	24.32

ประเภทหมวด รายการ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	26,198,600	1,815,600	1,814,700	3,546,500	7,176,800	1,816,000	1,815,300	2,650,900	6,282,200	1,845,100	1,844,100	2,680,400	6,369,600	1,845,300	1,844,300	2,680,400	6,370,000
<b>1. งบบุคลากร</b>	11,440,300	938,800	938,900	939,000	2,816,700	939,000	939,000	939,000	2,817,000	967,800	967,800	967,800	2,903,400	967,700	967,700	967,800	2,903,200
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำ)	9,143,000	761,500	761,500	761,500	2,284,500	761,700	762,000	762,000	2,285,700	762,000	762,000	762,200	2,286,200	762,200	762,200	762,200	2,286,600
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,615,300	115,300	114,300	1,846,000	2,075,600	115,300	114,300	949,900	1,179,500	115,300	114,300	950,400	1,180,000	115,400	114,400	950,400	1,180,200
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาชชชช</b>	24,722,600	1,767,300	1,766,400	2,602,200	6,135,900	1,767,700	1,767,000	2,602,600	6,137,300	1,796,800	1,795,800	2,632,000	6,224,600	1,796,900	1,795,900	2,632,000	6,224,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	11,440,300	938,800	938,900	939,000	2,816,700	939,000	939,000	939,000	2,817,000	967,800	967,800	967,800	2,903,400	967,700	967,700	967,800	2,903,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	6,843,300	555,800	555,900	555,900	1,667,600	555,900	555,900	555,900	1,667,700	584,700	584,700	584,700	1,754,100	584,600	584,600	584,700	1,753,900
1.1.1 เงินเดือน	4,890,400	402,900	402,900	402,900	1,208,700	402,900	402,900	402,900	1,208,700	412,200	412,200	412,200	1,236,600	412,100	412,100	412,200	1,236,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,952,900	152,900	153,000	153,000	458,900	153,000	153,000	153,000	459,000	172,500	172,500	172,500	517,500	172,500	172,500	172,500	517,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	4,597,000	383,000	383,000	383,100	1,149,100	383,100	383,100	383,100	1,149,300	383,100	383,100	383,100	1,149,300	383,100	383,100	383,100	1,149,300
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	13,282,300	828,500	827,500	1,663,200	3,319,200	828,700	828,000	1,663,600	3,320,300	829,000	828,000	1,664,200	3,321,200	829,200	828,200	1,664,200	3,321,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	12,672,300	777,800	776,800	1,612,500	3,167,100	778,000	777,200	1,612,800	3,168,000	778,200	777,200	1,613,200	3,168,600	778,200	777,200	1,613,200	3,168,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	876,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	10,814,300	672,300	672,300	1,358,000	2,702,600	672,500	672,700	1,358,300	2,703,500	672,700	672,700	1,358,700	2,704,100	672,700	672,700	1,358,700	2,704,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	982,000	32,500	31,500	181,500	245,500	32,500	31,500	181,500	245,500	32,500	31,500	181,500	245,500	32,500	31,500	181,500	245,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	610,000	50,700	50,700	50,700	152,100	50,700	50,800	50,800	152,300	50,800	50,800	51,000	152,600	51,000	51,000	51,000	153,000
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,476,000	48,300	48,300	944,300	1,040,900	48,300	48,300	48,300	144,900	48,300	48,300	48,400	145,000	48,400	48,400	48,400	145,200
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	580,000	48,300	48,300	48,300	144,900	48,300	48,300	48,300	144,900	48,300	48,300	48,400	145,000	48,400	48,400	48,400	145,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	490,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,900	122,500	40,900	40,900	40,900	122,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	490,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,900	122,500	40,900	40,900	40,900	122,700
- วัสดุคอมพิวเตอร์	490,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,900	122,500	40,900	40,900	40,900	122,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (ทอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
<b>3. งบลงทุน</b>	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	230,000	-	-	230,000	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	294,000	-	-	294,000	294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	68,000	-	-	68,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	27.47	51.42	75.71	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	27.47	23.95	24.29	24.29

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	25,396,600	1,748,100	1,748,200	3,480,000	6,976,300	1,748,500	1,748,800	2,584,400	6,081,700	1,777,600	1,777,600	2,613,900	6,169,100	1,777,800	1,777,800	2,613,900	6,169,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	11,440,300	938,800	938,900	939,000	2,816,700	939,000	939,000	939,000	2,817,000	967,800	967,800	967,800	2,903,400	967,700	967,800	967,800	2,903,200
<b>2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำ)</b>	8,417,000	701,000	701,000	701,000	2,103,000	701,200	701,500	701,500	2,104,200	701,500	701,500	701,700	2,104,700	701,700	701,700	701,700	2,105,100
<b>3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	5,539,300	108,300	108,300	1,840,000	2,056,600	108,300	108,300	943,900	1,160,500	108,300	108,300	944,400	1,161,000	108,400	108,400	944,400	1,161,200
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านภาษา</b>	23,950,600	1,702,300	1,702,400	2,538,200	5,942,900	1,702,700	1,703,000	2,538,600	5,944,300	1,731,800	1,731,800	2,568,000	6,031,600	1,731,900	1,731,900	2,568,000	6,031,800
<b>1. งบบุคลากร</b>	11,440,300	938,800	938,900	939,000	2,816,700	939,000	939,000	939,000	2,817,000	967,800	967,800	967,800	2,903,400	967,700	967,700	967,800	2,903,200
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	6,843,300	555,800	555,900	555,900	1,667,600	555,900	555,900	555,900	1,667,700	584,700	584,700	584,700	1,754,100	584,600	584,600	584,700	1,753,900
1.1.1 เงินเดือน	4,890,400	402,900	402,900	402,900	1,208,700	402,900	402,900	402,900	1,208,700	412,200	412,200	412,200	1,236,600	412,100	412,100	412,200	1,236,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,952,900	152,900	153,000	153,000	458,900	153,000	153,000	153,000	459,000	172,500	172,500	172,500	517,500	172,500	172,500	172,500	517,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	4,597,000	383,000	383,000	383,100	1,149,100	383,100	383,100	383,100	1,149,300	383,100	383,100	383,100	1,149,300	383,100	383,100	383,100	1,149,300
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	12,510,300	763,500	763,500	1,599,200	3,126,200	763,700	764,000	1,599,600	3,127,300	764,000	764,000	1,600,200	3,128,200	764,200	764,200	1,600,200	3,128,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	11,900,300	712,800	712,800	1,548,500	2,974,100	713,000	713,200	1,548,800	2,975,000	713,200	713,200	1,549,200	2,975,600	713,200	713,200	1,549,200	2,975,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	876,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	10,064,300	609,800	609,800	1,295,500	2,515,100	610,000	610,200	1,295,800	2,516,000	610,200	610,200	1,296,200	2,516,600	610,200	610,200	1,296,200	2,516,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	960,000	30,000	30,000	180,000	240,000	30,000	30,000	180,000	240,000	30,000	30,000	180,000	240,000	30,000	30,000	180,000	240,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	610,000	50,700	50,700	50,700	152,100	50,700	50,800	50,800	152,300	50,800	50,800	51,000	152,600	51,000	51,000	51,000	153,000
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,446,000	45,800	45,800	941,800	1,033,400	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,900	137,500	45,900	45,900	45,900	137,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	550,000	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,800	137,400	45,800	45,800	45,900	137,500	45,900	45,900	45,900	137,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	460,000	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,400	115,000	38,400	38,400	38,400	115,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	460,000	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,400	115,000	38,400	38,400	38,400	115,200
- วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,300	114,900	38,300	38,300	38,400	115,000	38,400	38,400	38,400	115,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
- ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ (กอง / สำนัก : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี)	90,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
<b>3. งบลงทุน</b>	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,000	-	-	896,000	896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	230,000	-	-	230,000	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	294,000	-	-	294,000	294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	68,000	-	-	68,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที)	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.00	50.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.00	25.00	25.00	25.00

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	802,000	67,500	66,500	66,500	200,500	67,500	66,500	66,500	200,500	67,500	66,500	66,500	200,500	67,500	66,500	66,500	200,500
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)	726,000	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	60,500	181,500	60,500	60,500	60,500	181,500
3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	76,000	7,000	6,000	6,000	19,000	7,000	6,000	6,000	19,000	7,000	6,000	6,000	19,000	7,000	6,000	6,000	19,000
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกาชษตร</b>	772,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	772,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	772,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000	65,000	64,000	64,000	193,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	750,000	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	22,000	2,500	1,500	1,500	5,500	2,500	1,500	1,500	5,500	2,500	1,500	1,500	5,500	2,500	1,500	1,500	5,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559**  
**หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015**

**1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปค.**

สป.กษ.

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



**ผลผลิต :** อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

**กิจกรรม :** อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจรจา หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สปค.

**เป้าประสงค์ :** ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)



**กิจกรรมย่อย :** การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. การจ้างบริหารจัดการนิทรรศการและการรื้อถอน
2. การจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ
3. การบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015



## 2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

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

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					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.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>122,899,000</b>															
<b>กิจกรรม : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>	<b>122,899,000</b>															
<b>กิจกรรมย่อย : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015</b>	<b>122,899,000</b>															
<b>1. การจ้างบริหารจัดการนิทรรศการและการรื้อถอน</b>	<b>255,600,000</b>	<b>100</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>ต.ค.-พ.ค.</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) การรื้อถอนอาคารแสดงประเทศไทยและส่งมอบพื้นที่		100	ร้อยละ	ต.ค.-พ.ค.	-	5	20	35	50	65	85	100	-	-	-	-
2) รายงานการจัดแสดงการบริหารจัดการนิทรรศการและการรื้อถอนอาคาร		8	ฉบับ	ต.ค.-พ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
3) จัดกิจกรรมพิเศษ		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. การจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ</b>	<b>7,300,000</b>	<b>8</b>	<b>ฉบับ</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) รายงานควบคุมการรื้อถอนอาคารแสดงประเทศไทยและส่งมอบพื้นที่		7	ฉบับ	ต.ค.-พ.ค.	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
2) รายงานการบริหารจัดการนิทรรศการ		1	ฉบับ	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. การบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015</b>	<b>20,000,000</b>	<b>9</b>	<b>ครั้ง</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน		4	ครั้ง	ต.ค.-เม.ย.	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
2) การเข้าร่วมประชุมติดตามการจัดแสดงนิทรรศการ การรื้อถอนอาคารและการส่งมอบพื้นที่ที่ประเทศอิตาลี		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) การเดินทางไปตรวจงานของคณะกรรมการตรวจรับ		3	ครั้ง	ต.ค.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) การเดินทางไปร่วมพิธีปิดงานของผู้บริหาร		1	ครั้ง	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	67.46	82.76	100.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	67.46	15.30	17.24	0.00

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	122,899,000	2,058,500	78,158,500	2,690,300	82,907,300	104,000	18,590,300	103,900	18,798,200	190,400	21,003,100	-	21,193,500	-	-	-	-
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	122,899,000	2,058,500	78,158,500	2,690,300	82,907,300	104,000	18,590,300	103,900	18,798,200	190,400	21,003,100	-	21,193,500	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ</b>	122,899,000	2,058,500	78,158,500	2,690,300	82,907,300	104,000	18,590,300	103,900	18,798,200	190,400	21,003,100	-	21,193,500	-	-	-	-
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	122,899,000	2,058,500	78,158,500	2,690,300	82,907,300	104,000	18,590,300	103,900	18,798,200	190,400	21,003,100	-	21,193,500	-	-	-	-
13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	110,400,000	-	73,600,000	-	73,600,000	-	18,400,000	-	18,400,000	-	18,400,000	-	18,400,000	-	-	-	-
14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบก่อสร้างและการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	7,499,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-	-	-	-	-	2,499,000	-	2,499,000	-	-	-	-
15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	5,000,000	2,058,500	2,058,500	190,300	4,307,300	104,000	190,300	103,900	398,200	190,400	104,100	-	294,500	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

### 1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สป.กษ.

**เป้าประสงค์ :** พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

**ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)



**ผลผลิต :** อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

**ตัวชี้วัด :** -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)



สนง.สภาฯ

**เป้าประสงค์ :** พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

**ตัวชี้วัด :** 1. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง)  
2. จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)



**กิจกรรม :** บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

**สรุปการดำเนินงาน :**

1. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร
2. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. การจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัด



### 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	62.38	74.92	87.46	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	62.38	12.54	12.54	12.54

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	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	396,265,700	82,404,600	82,404,600	82,404,600	247,213,800	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. รายการค่าใช้จ่ายประจำ (รายการที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	396,265,700	82,404,600	82,404,600	82,404,600	247,213,800	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
<b>กิจกรรม : อำนวยความสะดวกด้านเกษตรต่างประเศ</b>	396,265,700	82,404,600	82,404,600	82,404,600	247,213,800	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบอุดหนุน</b>	396,265,700	82,404,600	82,404,600	82,404,600	247,213,800	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	396,265,700	82,404,600	82,404,600	82,404,600	247,213,800	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
1) เงินเดือน	198,736,100	16,561,400	16,561,400	16,561,400	49,684,200	16,561,400	16,561,400	16,561,300	49,684,100	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900	16,561,300	16,561,300	16,561,300	49,683,900
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	197,529,600	65,843,200	65,843,200	65,843,200	197,529,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง-2 แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์  
ประจำปี 2559 ของ สป.กษ.

## ภาคผนวก ง-1

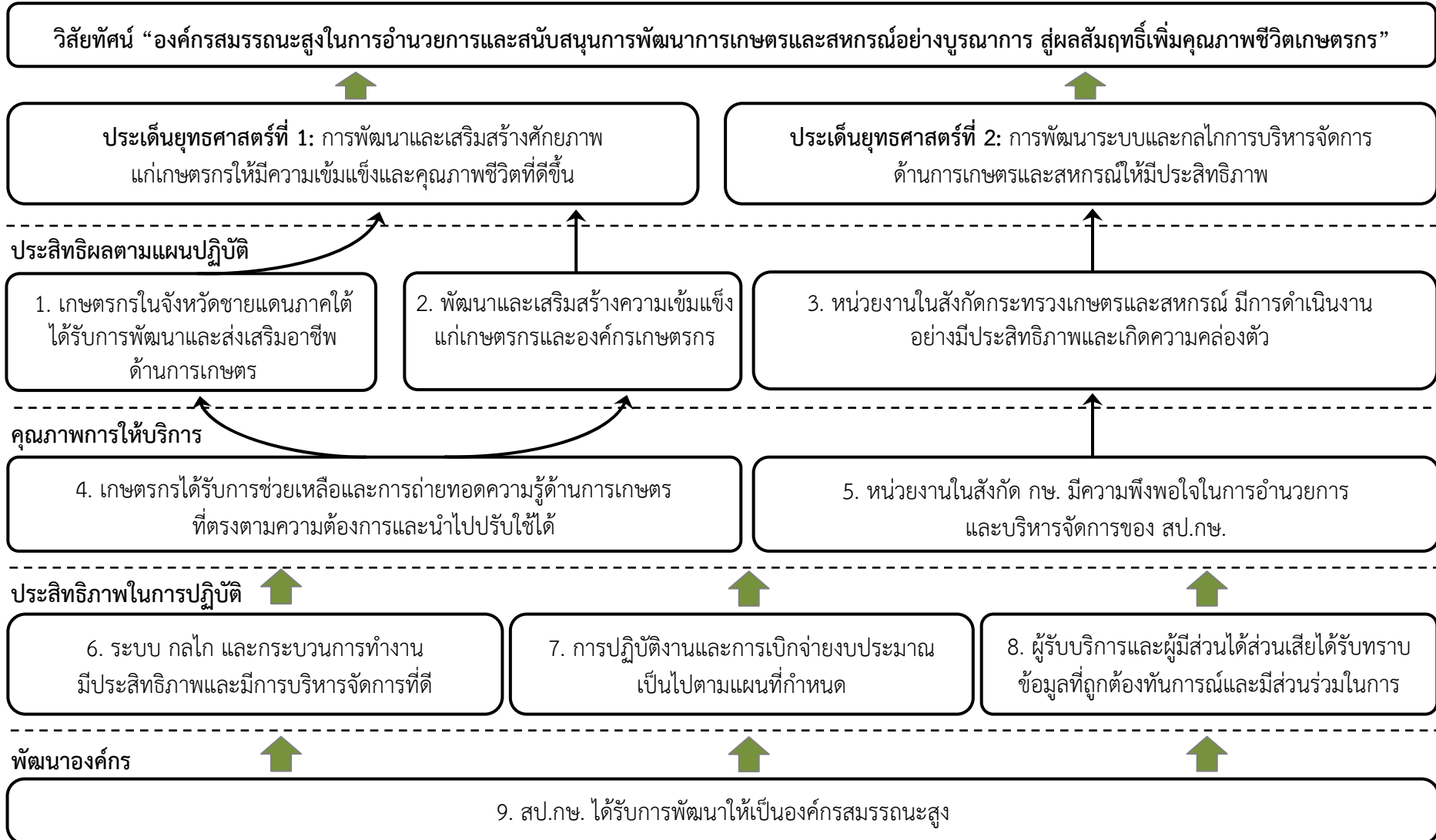
### โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 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 2559





ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ประจำปี 2559

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ</b>	<b>40</b>			
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	20	สป.กษ. 01	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	สผง.
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	-	-	สภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	20	สป.กษ. 02	ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)	สผง.
<b>มิติคุณภาพการให้บริการ</b>	<b>30</b>			
4. เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้	15	สป.กษ. 03	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)	สผง.
5. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.	15	สป.กษ. 04	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)	สผง.
<b>มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</b>	<b>20</b>			
6. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี	10	สป.กษ. 05	ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ตามแผนปี 2558 (ร้อยละ 90)	สผง.
7. การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	5	สป.กษ. 06	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 96)	กค.
8. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	5	สป.กษ. 07	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)	กกส.

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติพัฒนาองค์กร	10			
9. สป.กษ. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	10	สป.กษ. 08	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (ระดับ 5)	สปบ.

- หมายเหตุ : 1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของ สป.กษ.
2. ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามผลการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลาง ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้