แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives

รองปลัดฯ (นายสุรพงษ์ฯ)
รับที่ ๕๐๑๐
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๕.๕๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร ๒๒๘, ๑๑๕

ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๒๖๕๕ **วันที่** ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็นกรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยงบประมาณได้ผ่านการพิจารณา และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒. สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว ต่อไป

(นายวิติ โลหะปิยะพรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบ
๒๔ ก.ย. ๖๑
(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ /BB EvMIS: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562	**1**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของ สป.กษ.	**3**
1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	3
2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	4
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2562	**8**
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562	**9**
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1) สถาบันเกษตราธิการ	*14*
2) กองเกษตรสารนิเทศ	*19*
3) กองกลาง	*26*
4) กองคลัง	*38*
5) กองการเจ้าหน้าที่	*45*
6) สำนักกฎหมาย	*53*
7) สำนักตรวจสอบภายใน	*58*
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	*64*
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	*68*

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รายหน่วยงาน **(ต่อ)**	
10) สำนักตรวจราชการ	*82*
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	*90*
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	*94*
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	*98*
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	*105*
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	*110*
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	*120*
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	*125*
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	*132*
19) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	*135*
20) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	*139*
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
21) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	*140*
หน่วยงานอื่นๆ	
22) สำนักงานรัฐมนตรี	*148*
23) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	*154*
ภาคผนวก ง :	
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	*157*
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562	*158*

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562

1. **<u>วิสัยทัศน์</u>**

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2579

2. **<u>พันธกิจ</u>**

1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. **<u>เป้าประสงค์</u>**

1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
3) เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
4) ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

4. **<u>วัฒนธรรม</u>**

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. **<u>ค่านิยม</u>**

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

1) **ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) **ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสุจริต โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3) **ด้านองค์การ** ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงานและส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจัดให้มีระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4) **ด้านผู้ปฏิบัติงาน** ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมทั้ง การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร

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

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2562)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 5 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

5) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 1 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมีผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 โครงการ 2 ผลผลิต 1 รายการ 1 กองทุน และกิจกรรมต่างๆ 10 กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : **เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร**

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ที่ 2 : **เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้**

ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ที่ 3 : **เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

เป้าประสงค์ที่ 4 : **ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น**

ตัวชี้วัด :
1. จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น (20,300 ไร่)
2. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)

กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : **พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ**

โครงการ : **ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้**

ตัวชี้วัด :
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (489 ราย)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : **การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (489 ราย)

หน่วยงาน :
1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

กลยุทธ์ที่ 2 : **บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

โครงการ : **ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (10,000 ราย)

กิจกรรม : **สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

<u>กลยุทธ์ที่ 3</u> : **พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ**

<u>กองทุน</u> : **กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน**

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (2,800 ไร่)

กิจกรรม : **สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

<u>กลยุทธ์ที่ 4</u> : **ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น**

<u>โครงการ</u> : **พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (20,300 ไร่)

กิจกรรม : **ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย)

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

<u>กลยุทธ์ที่ 5</u> : **พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ**

<u>โครงการ</u> : **พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร**

ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร (11 แห่ง)

กิจกรรม : **การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ**

ตัวชี้วัด : จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ผลักดันสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (11 แห่ง)

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : **ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น**

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

2. ร้อยละความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60 ของตำบลเป้าหมาย 155 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 92 เกษตรกร/องค์กร)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : **พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ**

ผลผลิตที่ 1 : **อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

กิจกรรมที่ 1 : **สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร**

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (20 หน่วยงาน)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

กิจกรรมที่ 2 : **การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)

หน่วยงาน : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

2. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่ 3 : **การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์ที่ 2 : **พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร**

ผลผลิตที่ 2 : **อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : **บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม**

ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (888 ตำบล)

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รายการ : **บุคลากรภาครัฐ**

กิจกรรม : **ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2562

การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2562

นโยบายรัฐบาล	2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ						
	2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.15 ด้านเกษตรกรรม ดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนสหกรณ์แก่กลุ่มเกษตรกร					6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	2. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน		3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
แผนงาน	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการเติบโตขยายตัวต่อเนื่องและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการตนเองที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืน	เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและองค์กรการเงินฐานราก	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		ประเทศไทยสามารถลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ กษ.	สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร						เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน	
เป้าประสงค์/เป้าบริการ กษ.	เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม		เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร				
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์				เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง		ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น				เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต	ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	ค. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ค. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ *(สผง.)*	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ *(กปพ.)*	สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน *(สกร.)*	ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน *(กนท.)*	1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร *(สกธ. กกส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สพบ. สผง. สตร. สร. ศทส. สกต. สปษ. กนท. สกร. กกค. กปพ. สลพ. ศปท.)* 2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค *(สนง.กษ.จว.)* 3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *(สกธ. กกส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สพบ. สผง. สตร. สร. ศทส. สกต. สปษ. กนท. สกร. กกค. กปพ. สลพ. ศปท.)*	บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม *(สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)*	การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ *(สปษ.)*	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ *(ทุกหน่วยงาน)*

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

1. ผังสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปี 2562

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2579

พันธกิจ : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์ : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เป้าประสงค์ : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองทุน : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการ : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

กิจกรรม : ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร *(20 สำนัก/กอง)*
2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค *(สนง.กษ.จว.)*
3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *(ทุกสำนัก/กอง)*

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รายการ : บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ *(สผง.)*

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ *(กปพ.)*

กิจกรรม : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน *(สกร.)*

กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน *(กนท.)*

กิจกรรม : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ *(สปษ.)*

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม *(สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)*

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ *(ทุกหน่วยงาน)*

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2561			2562									
			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 1 : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์															
เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ												*60*	**สผง.**
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ															
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้															
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	489	ราย												*489*	**สผง.**
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ												*70*	**สผง.**
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้															
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	489	ราย												489	**สผง.**
เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้															
ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90	ร้อยละ												90	**กปพ.**
กลยุทธ์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (10,000 ราย)	10,000	ราย												10,000	**กปพ.**
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14	หน่วยงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**กปพ.**
เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน															
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	1,400	ราย	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100	**สกร.**
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ															
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน															
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	2,800	ไร่			700			700			700			700	**สกร.**
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน															
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	1,400	ราย	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100	**สกร.**
เป้าประสงค์ที่ 4 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น															
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	20,300	ไร่												20,300	**กนท.**
ตัวชี้วัดที่ 2 : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	3	ร้อยละ												3	**สปษ.**

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2561			2562									
			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.	
<u>กลยุทธ์ที่ 4</u> : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น															
โครงการที่ 1 : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน															
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน	20,300	ไร่												20,300	**กนท.**
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน															
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	12,300	ราย			300	300	1,000	3,200	3,500	3,000	1,000				**กนท.**
<u>กลยุทธ์ที่ 5</u> : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ															
โครงการที่ 2 : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร															
ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	11	แห่ง							1	1	2	2	2	3	**สปษ.**
กิจกรรมที่ 5 : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ															
ตัวชี้วัด : จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ผลักดันสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	11	แห่ง						1	1	1	2	2	2	2	**สปษ.**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง															
<u>เป้าประสงค์ที่ 4</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น															
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	90	ร้อยละ												90	**สผง.**
ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่															
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและผลการดำเนินงานของกระทรวงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5	*551,250*	*คน*	*-*	*1,100*	*1,100*	*21,300*	*21,300*	*21,300*	*81,300*	*81,300*	*81,300*	*81,300*	*81,300*	*81,650*	***กกส.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : จำนวนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ กษ.	*2*	*เรื่อง*										*1*		*1*	***กกจ.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3	*3*	*ร้อยละ*												*3*	***ศทส.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Officers	*600*	*คน*	*50*	*190*	*140*		*30*			*60*	*100*	*30*			***สกธ.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ	*34*	*รายงาน*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*4*	***สกต.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : จำนวนกฎหมายใหม่ที่มีการยกร่างหรือจัดทำตามแผนการตรากฎหมายของกระทรวง	*4*	*ฉบับ*			*2*		*2*								***สกม.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	*50*	*ข้อเสนอ*							*25*					*25*	***สตร.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล (ร้อยละ 80)	*80*	*ร้อยละ*			*80*										***สตน.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา	*770*	*เรื่อง*	*55*	*60*	*65*	*60*	*65*	*65*	*45*	*70*	*70*	*70*	*70*	*75*	***สกร.***
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2562	*1*	*ฐานข้อมูล*							*1*						***สผง.***

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2561			2562									
			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.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	*100*	*ร้อยละ*	*50*	*25*	*25*										*สพบ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละของการจัดสรรเงินให้กู้ยืม	*90*	*ร้อยละ*												*90*	*กกค.*
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60 ของตำบลเป้าหมาย 155 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 92 เกษตรกร/องค์กร)	60 92	ร้อยละ เกษตรกร/องค์กร		2	20 16	29	41	45 53	63	73	55 83	86	89	60 92	สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ															
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	90	ร้อยละ												90	สผง.
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	20	หน่วยงาน												20	ทุกสำนัก/กอง
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ	90	ร้อยละ												90	สนง. กษ.จว., สผง.
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	90	ร้อยละ		10	20	50		60				90		100	ศทส.
<u>กลยุทธ์ที่ 2</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร															
ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	80	ร้อยละ			25			60			72			80	สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 4 : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม															
ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	888	ตำบล		75	120	108	85	80	80	80	80	60	60	60	สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รายการ : บุคลากรภาครัฐ															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ															ทุกหน่วยงาน

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	30.39	56.13	78.23	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	30.39	25.73	22.11	21.77

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	1,751,276,100	181,792,100	155,683,400	194,792,400	532,267,900	136,660,550	128,834,000	185,160,300	450,654,850	125,510,150	129,579,100	132,077,900	387,167,150	118,548,100	131,203,700	131,434,400	381,186,200
1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง	1,731,276,100	178,458,800	152,350,100	191,459,100	522,268,000	133,327,250	125,500,600	181,826,900	440,654,750	125,510,150	129,579,100	132,077,900	387,167,150	118,548,100	131,203,700	131,434,400	381,186,200
2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง	20,000,000	3,333,300	3,333,300	3,333,300	9,999,900	3,333,300	3,333,400	3,333,400	10,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	683,843,500	54,735,800	54,736,000	54,736,400	164,208,200	54,737,100	54,737,100	54,737,600	164,211,800	59,235,600	59,236,100	59,236,900	177,708,600	59,237,200	59,238,300	59,239,400	177,714,900
1.1 ข้าราชการ	483,101,500	38,205,900	38,205,900	38,206,000	114,617,800	38,206,500	38,206,500	38,206,800	114,619,800	42,309,700	42,310,100	42,310,400	126,930,200	42,310,600	42,311,300	42,311,800	126,933,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	39,635,500	3,105,300	3,105,300	3,105,300	9,315,900	3,105,300	3,105,300	3,105,300	9,315,900	3,500,300	3,500,300	3,500,500	10,501,100	3,500,600	3,500,800	3,501,200	10,502,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,168,500	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,100	1,514,100	4,542,200
1.4 พนักงานราชการ	142,938,000	11,910,600	11,910,800	11,911,000	35,732,400	11,911,300	11,911,300	11,911,400	35,734,000	11,911,600	11,911,700	11,911,900	35,735,200	11,912,000	11,912,100	11,912,300	35,736,400
2. งบดำเนินงาน	356,455,300	33,389,600	37,873,500	46,175,700	117,438,800	26,553,450	29,447,600	35,677,200	91,678,250	23,625,250	24,933,800	26,814,400	75,373,450	23,472,400	24,758,800	23,733,600	71,964,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	324,226,600	30,164,700	34,647,600	42,895,400	107,707,700	23,971,750	26,937,000	33,156,800	84,065,550	21,094,850	22,417,000	24,244,100	67,755,950	21,047,700	22,342,400	21,307,300	64,697,400
1) ค่าตอบแทน	78,184,800	7,180,500	7,223,500	7,369,000	21,773,000	6,773,800	6,751,700	6,684,400	20,209,900	5,999,000	6,017,500	6,059,600	18,076,100	6,079,100	6,043,500	6,003,200	18,125,800
2) ค่าใช้สอย	217,297,500	20,307,400	23,782,900	31,639,700	75,730,000	15,065,550	18,483,700	23,096,900	56,646,150	13,425,350	14,299,400	15,988,800	43,713,550	13,123,500	14,752,100	13,332,200	41,207,800
3) ค่าวัสดุ	28,744,300	2,676,800	3,641,200	3,886,700	10,204,700	2,132,400	1,701,600	3,375,500	7,209,500	1,670,500	2,100,100	2,195,700	5,966,300	1,845,100	1,546,800	1,971,900	5,363,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,228,700	3,224,900	3,225,900	3,280,300	9,731,100	2,581,700	2,510,600	2,520,400	7,612,700	2,530,400	2,516,800	2,570,300	7,617,500	2,424,700	2,416,400	2,426,300	7,267,400
3. งบลงทุน	58,481,100	-	-	26,161,100	26,161,100	4,230,000	-	2,500,000	6,730,000	7,790,000	7,460,000	3,500,000	18,750,000	-	4,340,000	2,500,000	6,840,000
3.1 ครุภัณฑ์	56,544,500	-	-	24,224,500	24,224,500	4,230,000	-	2,500,000	6,730,000	7,790,000	7,460,000	3,500,000	18,750,000	-	4,340,000	2,500,000	6,840,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,936,600	-	-	1,936,600	1,936,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	482,274,900	67,390,000	39,390,000	41,390,000	148,170,000	36,120,000	33,600,000	81,776,000	151,496,000	29,600,000	30,600,000	33,260,900	93,460,900	28,810,000	28,210,000	32,128,000	89,148,000
5. งบรายจ่ายอื่น	150,221,300	22,943,400	20,350,600	22,995,900	66,289,900	11,686,700	7,715,900	7,136,100	26,538,700	5,259,300	7,349,200	9,265,700	21,874,200	7,028,500	14,656,600	13,833,400	35,518,500

ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รายหน่วยงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สถาบันเกษตราธิการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกธ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สกธ.

<u>เป้าประสงค์</u> : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Officers (600 คน)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปการดำเนินงาน :

1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT
3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกธ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Officers (600 คน)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	45,093,200															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,277,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	731,200															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	32,084,500															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (15 หลักสูตร 3 รุ่น)		18	รุ่น	ต.ค.-ส.ค.	1	5	5		1			2	2	1	1	
2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT		4	ครั้ง	พ.ย.-ก.ค.		1		1			1			1		
2.1 การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 17 ทุน/ปริญญาโท 10 ทุน)																
1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา		2	ครั้ง	พ.ย., เม.ย.		1					1					
2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล)		2	ครั้ง	ม.ค., ก.ค.				1						1		
3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (3 ทุน)		5	ครั้ง	มี.ค.-ส.ค.						1	2			1	1	
3.1 แจ้งส่วนราชการให้เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุน		1	ครั้ง	มี.ค.						1						
3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน		1	ครั้ง	เม.ย.							1					

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
3.3 เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน		1	ครั้ง	เม.ย.							1					
3.4 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		1	ครั้ง	ก.ค.										1		
3.5 ทำสัญญาการรับทุน		1	ครั้ง	ส.ค.											1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สถาบันเกษตราธิการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (สะสม)	27.26	59.79	77.29	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (รายไตรมาส)	27.26	32.54	17.50	22.71

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	44,862,200	2,269,000	3,349,800	6,609,500	12,228,300	10,042,900	3,025,400	1,527,700	14,596,000	1,358,300	2,805,800	3,684,800	7,848,900	1,656,100	3,237,900	5,295,000	10,189,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,277,500	975,800	975,800	975,800	2,927,400	975,900	975,900	975,900	2,927,700	1,070,200	1,070,200	1,070,400	3,210,800	1,070,400	1,070,600	1,070,600	3,211,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,277,500	975,800	975,800	975,800	2,927,400	975,900	975,900	975,900	2,927,700	1,070,200	1,070,200	1,070,400	3,210,800	1,070,400	1,070,600	1,070,600	3,211,600
1. งบบุคลากร	12,071,900	958,700	958,700	958,700	2,876,100	958,800	958,800	958,800	2,876,400	1,053,100	1,053,100	1,053,200	3,159,400	1,053,200	1,053,400	1,053,400	3,160,000
1.1 ข้าราชการ	8,509,600	668,600	668,600	668,600	2,005,800	668,600	668,600	668,600	2,005,800	749,600	749,600	749,600	2,248,800	749,600	749,800	749,800	2,249,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,330,600	104,200	104,200	104,200	312,600	104,200	104,200	104,200	312,600	117,500	117,500	117,600	352,600	117,600	117,600	117,600	352,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-				-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	2,231,700	185,900	185,900	185,900	557,700	186,000	186,000	186,000	558,000	186,000	186,000	186,000	558,000	186,000	186,000	186,000	558,000
2. งบดำเนินงาน	205,600	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,200	51,400	17,200	17,200	17,200	51,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	205,600	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,200	51,400	17,200	17,200	17,200	51,600
1) ค่าตอบแทน	133,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,200	33,400	11,200	11,200	11,200	33,600
(1) ค่าเช่าบ้าน	123,600	10,300	10,300	10,300	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	900	2,500	900	900	900	2,700
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)					-				-				-				-
(3.2) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	900	2,500	900	900	900	2,700
2) ค่าใช้สอย	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
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	32,584,700	1,293,200	2,374,000	5,633,700	9,300,900	9,067,000	2,049,500	551,800	11,668,300	288,100	1,735,600	2,614,400	4,638,100	585,700	2,167,300	4,224,400	6,977,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,853,500	1,290,200	2,371,000	5,089,500	8,750,700	9,064,000	2,046,500	498,800	11,609,300	285,100	1,732,600	2,561,400	4,579,100	582,700	2,114,300	4,217,400	6,914,400
1. งบดำเนินงาน	17,977,700	1,290,200	2,371,000	4,751,500	8,412,700	294,200	2,046,500	498,800	2,839,500	285,100	882,600	2,561,400	3,729,100	582,700	2,114,300	299,400	2,996,400
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	16,955,900	1,200,000	2,280,800	4,661,300	8,142,100	204,000	1,961,300	413,700	2,579,000	200,000	802,500	2,481,300	3,483,800	502,600	2,034,200	214,200	2,751,000
1) ค่าตอบแทน	13,700	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	3,700	-	3,700
2) ค่าใช้สอย	16,416,700	1,187,000	2,267,800	4,458,400	7,913,200	191,000	1,948,300	316,200	2,455,500	187,000	789,500	2,416,100	3,392,600	489,700	1,966,700	199,000	2,655,400
3) ค่าวัสดุ	525,500	13,000	13,000	197,900	223,900	13,000	13,000	92,500	118,500	13,000	13,000	65,200	91,200	12,900	63,800	15,200	91,900
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,021,800	90,200	90,200	90,200	270,600	90,200	85,200	85,100	260,500	85,100	80,100	80,100	245,300	80,100	80,100	85,200	245,400
2. งบลงทุน	338,000	-	-	338,000	338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	338,000	-	-	338,000	338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที	120,000			120,000	120,000				-				-				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
(2) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ความละเอียด 400×400 จุดต่อตารางนิ้ว	180,000			180,000	180,000				-				-				-
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	38,000			38,000	38,000				-				-				-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	**8,438,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,520,000**	**-**	**-**	**4,520,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,918,000**	**3,918,000**
3.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8,438,000	-	-	-	-	4,520,000	-	-	4,520,000	-	-	-	-	-	-	3,918,000	3,918,000
1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 17 / โท 10)	7,940,000				-	4,520,000			4,520,000				-			3,420,000	3,420,000
2) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมลทลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ทุน	498,000				-				-				-			498,000	498,000
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,099,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,249,800**	**-**	**-**	**4,249,800**	**-**	**850,000**	**-**	**850,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,249,800				-	4,249,800			4,249,800				-				-
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศ 2 ทุน ญี่ปุ่น	850,000				-				-		850,000		850,000				-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**731,200**	**3,000**	**3,000**	**544,200**	**550,200**	**3,000**	**3,000**	**53,000**	**59,000**	**3,000**	**3,000**	**53,000**	**59,000**	**3,000**	**53,000**	**7,000**	**63,000**
1. งบดำเนินงาน	**340,000**	**3,000**	**3,000**	**153,000**	**159,000**	**3,000**	**3,000**	**53,000**	**59,000**	**3,000**	**3,000**	**53,000**	**59,000**	**3,000**	**53,000**	**7,000**	**63,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	300,000	-	-	150,000	150,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000	-	-	150,000	150,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	7,000	13,000
2. งบลงทุน	**391,200**	**-**	**-**	**391,200**	**391,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	391,200	-	-	391,200	391,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,200	-	-	391,200	391,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	331,200			331,200	331,200				-				-				-
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800VA	60,000			60,000	60,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกส.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

กกส.

<u>เป้าประสงค์</u> : ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันการณ์

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนประชากรที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและผลการดำเนินงานของกระทรวงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

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

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนประชากรที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและผลการดำเนินงานของกระทรวงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	42,123,800															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,438,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	500,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,185,200															
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร																
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน				**ต.ค.-ก.ย.**												
1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์																
1) ผลิตรายการสารคดีการเกษตร		24	ครั้ง	ก.พ.-ก.ค.					4	4	4	4	4	4		
2) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์		12	ครั้ง	ต.ค.- ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ		52	ครั้ง	ต.ค.- ก.ย.	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์				ต.ค.- ก.ย.												
1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		365	ครั้ง		31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30
2) ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 การรณรงค์วัฒนธรรมองค์การ				พ.ย.-ก.ย.												
1) การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหรณ์ (POPS)		11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				**ต.ค.-ก.ย.**												
2.1 จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด				ต.ค.- ก.ย.												
1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ		1,200	เรื่อง		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2) จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ		2,160	ครั้ง		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3) จัดหาราชกิจจานุเบกษา		240	ครั้ง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.2 งานบริการสืบค้นข้อมูล				ต.ค.- ก.ย.												
1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร		3,600	เล่ม		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด		9,600	คน		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6,000	ครั้ง		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต		180	ครั้ง		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)		240	คน		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโสตทัศนูปกรณ์				**ต.ค.-ก.ย.**												
3.1 งานด้านการถ่ายภาพ				ต.ค.- ก.ย.												
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		420	ครั้ง		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์		120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์/สื่อดิจิตอล		420	ครั้ง		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.2 งานโสตทัศนศึกษา				ต.ค.- ก.ย.												
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา		24	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3 งานด้านการออกแบบ				ต.ค.- ก.ย.												
1) ออกแบบและจัดทำคัดเอาต์/โปสเตอร์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2) ประดิษฐ์ตัวอักษร/ตัดสติ๊กเกอร์/ไวนิลตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ		60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		240	ครั้ง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170				**ธ.ค.-ก.ย.**												
4.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์บริการข้อมูล		64	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			6	7	6	6	6	7	6	7	6	7
4.2 จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		43	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
4.3 ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4 การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		11	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.												

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1) การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กษ. Call Center 1170		1	ครั้ง													1
2) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร				**มี.ค.-ก.ย.**												
5.1 ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV)		126	วัน (ออกอากาศ)							6	20	20	20	20	20	20

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองเกษตรสารนิเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (สะสม)	20.55	36.22	59.06	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (รายไตรมาส)	20.55	15.66	22.84	40.94

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	42,123,800	1,331,400	4,241,500	3,085,600	8,658,500	2,750,800	1,341,500	2,506,000	6,598,300	1,388,500	2,288,500	5,943,700	9,620,700	2,124,100	6,567,400	8,554,800	17,246,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,438,600	831,200	831,300	831,300	2,493,800	831,300	831,300	831,400	2,494,000	908,300	908,300	908,400	2,725,000	908,500	908,600	908,700	2,725,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,438,600	831,200	831,300	831,300	2,493,800	831,300	831,300	831,400	2,494,000	908,300	908,300	908,400	2,725,000	908,500	908,600	908,700	2,725,800
1. งบบุคลากร	10,341,200	823,100	823,200	823,200	2,469,500	823,200	823,200	823,300	2,469,700	900,200	900,200	900,300	2,700,700	900,400	900,400	900,500	2,701,300
1.1 ข้าราชการ	6,248,600	490,300	490,300	490,300	1,470,900	490,300	490,300	490,400	1,471,000	551,000	551,000	551,100	1,653,100	551,200	551,200	551,200	1,653,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,619,500	126,800	126,800	126,800	380,400	126,800	126,800	126,800	380,400	143,100	143,100	143,100	429,300	143,100	143,100	143,200	429,400
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	2,473,100	206,000	206,100	206,100	618,200	206,100	206,100	206,100	618,300	206,100	206,100	206,100	618,300	206,100	206,100	206,100	618,300
2. งบดำเนินงาน	97,400	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,200	8,200	24,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	97,400	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,200	8,200	24,500
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	97,400	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,200	8,200	24,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	97,400	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,200	8,200	24,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	31,685,200	500,200	3,410,200	2,254,300	6,164,700	1,919,500	510,200	1,674,600	4,104,300	480,200	1,380,200	5,035,300	6,895,700	1,215,600	5,658,800	7,646,100	14,520,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,185,200	500,200	3,210,200	2,254,300	5,964,700	1,919,500	510,200	1,474,600	3,904,300	480,200	1,380,200	5,035,300	6,895,700	1,115,600	5,658,800	7,646,100	14,420,500
1. งบดำเนินงาน	9,237,200	500,200	550,200	966,300	2,016,700	1,019,500	510,200	1,474,600	3,004,300	480,200	480,200	535,300	1,495,700	1,115,600	1,158,800	446,100	2,720,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	8,957,100	486,900	536,900	952,900	1,976,700	941,200	496,900	1,461,200	2,899,300	466,900	466,900	466,900	1,400,700	1,102,300	1,145,400	432,700	2,680,400
1) ค่าตอบแทน	300,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
2) ค่าใช้สอย	8,323,300	451,100	431,100	899,700	1,781,900	905,400	461,100	1,355,400	2,721,900	431,100	431,100	431,100	1,293,300	1,066,500	1,063,500	396,200	2,526,200
3) ค่าวัสดุ	333,800	10,800	80,800	28,200	119,800	10,800	10,800	80,800	102,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	56,900	11,500	79,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	280,100	13,300	13,300	13,400	40,000	78,300	13,300	13,400	105,000	13,300	13,300	68,400	95,000	13,300	13,400	13,400	40,100
2. งบลงทุน	1,288,000	-	-	1,288,000	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	1,288,000	-	-	1,288,000	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000	-	-	1,288,000	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,288,000			1,288,000	1,288,000				-				-				-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
4. งบรายจ่ายอื่น	**20,660,000**	**-**	**2,660,000**	**-**	**2,660,000**	**900,000**	**-**	**-**	**900,000**	**-**	**900,000**	**4,500,000**	**5,400,000**	**-**	**4,500,000**	**7,200,000**	**11,700,000**
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000				-	900,000			900,000		900,000		900,000			1,200,000	1,200,000
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	15,000,000				-				-			4,500,000	4,500,000		4,500,000	6,000,000	10,500,000
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000		2,660,000		2,660,000				-				-				-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**500,000**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**100,000**
1. งบดำเนินงาน	**500,000**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**100,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	500,000	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500,000	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองกลาง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

กก.

<u>เป้าประสงค์</u> : งานสารบรรณมีการอำนวยการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด *: หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

↓

กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ

สรุปการดำเนินงาน :

1. งานสารบรรณ
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ
3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	45,386,300															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	30,233,100															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,753,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13,400,200															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ																
1. งานสารบรรณ				ต.ค.-ก.ย.												
1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		37,000	เรื่อง		3,100	3,100	3,100	3,100	3,000	3,100	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
1.2 ออกเลขที่หนังสือราชการ		15,580	เรื่อง		1,300	1,300	1,300	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
1.3 แจ้งเวียนหนังสือราชการ		1,490	เรื่อง		125	125	125	125	120	125	120	125	125	125	125	125
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ				ต.ค.-ก.ย.												
2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,344	เรื่อง		285	285	277	275	275	277	277	280	275	283	280	275
2.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา		29,400	เรื่อง		2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
2.3 ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		96	เรื่อง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		**780**	**ครั้ง**	ต.ค.-ก.ย.	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ				ต.ค.-ก.ย.												
4.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		47	ครั้ง		3	5	4	5	4	2	6	1	7	4	3	3
4.2 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		13	ครั้ง		3	4			1	1		1		2		1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม)	24.43	52.05	75.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส)	24.43	27.62	23.76	24.19

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	45,386,300	3,538,100	3,531,700	4,017,400	11,087,200	3,641,800	5,376,500	3,517,300	12,535,600	3,771,300	3,580,500	3,431,800	10,783,600	3,943,400	3,667,100	3,369,400	10,979,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	30,233,100	2,413,200	2,413,200	2,413,300	7,239,700	2,413,500	2,413,500	2,413,500	7,240,500	2,625,300	2,625,300	2,625,500	7,876,100	2,625,500	2,625,700	2,625,600	7,876,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	30,233,100	2,413,200	2,413,200	2,413,300	7,239,700	2,413,500	2,413,500	2,413,500	7,240,500	2,625,300	2,625,300	2,625,500	7,876,100	2,625,500	2,625,700	2,625,600	7,876,800
1. งบบุคลากร	27,370,300	2,174,800	2,174,800	2,174,800	6,524,400	2,175,000	2,175,000	2,175,000	6,525,000	2,386,700	2,386,700	2,386,800	7,160,200	2,386,800	2,387,000	2,386,900	7,160,700
1.1 ข้าราชการ	20,017,000	1,584,400	1,584,400	1,584,400	4,753,200	1,584,500	1,584,500	1,584,500	4,753,500	1,751,700	1,751,700	1,751,700	5,255,100	1,751,700	1,751,800	1,751,700	5,255,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	4,458,800	349,300	349,300	349,300	1,047,900	349,300	349,300	349,300	1,047,900	393,800	393,800	393,800	1,181,400	393,800	393,900	393,900	1,181,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,894,500	241,100	241,100	241,100	723,300	241,200	241,200	241,200	723,600	241,200	241,200	241,300	723,700	241,300	241,300	241,300	723,900
2. งบดำเนินงาน	2,862,800	238,400	238,400	238,500	715,300	238,500	238,500	238,500	715,500	238,600	238,600	238,700	715,900	238,700	238,700	238,700	716,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,862,800	238,400	238,400	238,500	715,300	238,500	238,500	238,500	715,500	238,600	238,600	238,700	715,900	238,700	238,700	238,700	716,100
1) ค่าตอบแทน	2,782,000	231,800	231,800	231,800	695,400	231,800	231,800	231,800	695,400	231,800	231,800	231,900	695,500	231,900	231,900	231,900	695,700
2) ค่าใช้สอย	80,800	6,600	6,600	6,700	19,900	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	15,153,200	1,124,900	1,118,500	1,604,100	3,847,500	1,228,300	2,963,000	1,103,800	5,295,100	1,146,000	955,200	806,300	2,907,500	1,317,900	1,041,400	743,800	3,103,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13,400,200	1,004,900	968,500	1,101,100	3,074,500	968,300	2,953,000	953,800	4,875,100	1,036,000	805,200	806,300	2,647,500	1,117,900	1,041,400	643,800	2,803,100
1. งบดำเนินงาน	13,400,200	1,004,900	968,500	1,101,100	3,074,500	968,300	2,953,000	953,800	4,875,100	1,036,000	805,200	806,300	2,647,500	1,117,900	1,041,400	643,800	2,803,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,884,600	952,900	916,500	1,048,900	2,918,300	916,300	2,901,000	901,500	4,718,800	985,300	755,100	762,000	2,502,400	1,092,300	1,025,300	627,500	2,745,100
1) ค่าตอบแทน	845,700	123,500	73,500	73,500	270,500	73,500	73,500	72,800	219,800	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	57,900	27,500	152,900
2) ค่าใช้สอย	11,023,900	752,400	769,800	854,700	2,376,900	768,700	2,752,600	756,500	4,277,800	797,900	615,400	622,300	2,035,600	906,800	896,800	530,000	2,333,600
3) ค่าวัสดุ	1,015,000	77,000	73,200	120,700	270,900	74,100	74,900	72,200	221,200	119,900	72,200	72,200	264,300	118,000	70,600	70,000	258,600
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	515,600	52,000	52,000	52,200	156,200	52,000	52,000	52,300	156,300	50,700	50,100	44,300	145,100	25,600	16,100	16,300	58,000
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,753,000	120,000	150,000	503,000	773,000	260,000	10,000	150,000	420,000	110,000	150,000	-	260,000	200,000	-	100,000	300,000
1. งบดำเนินงาน	1,260,000	120,000	150,000	10,000	280,000	260,000	10,000	150,000	420,000	110,000	150,000	-	260,000	200,000	-	100,000	300,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,260,000	120,000	150,000	10,000	280,000	260,000	10,000	150,000	420,000	110,000	150,000	-	260,000	200,000	-	100,000	300,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,260,000	120,000	150,000	10,000	280,000	260,000	10,000	150,000	420,000	110,000	150,000	-	260,000	200,000	-	100,000	300,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**493,000**	**-**	**-**	**493,000**	**493,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	493,000	-	-	493,000	493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	493,000	-	-	493,000	493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	368,000	-	-	368,000	368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	110,000	-	-	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม)	23.08	52.67	75.41	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส)	23.08	29.59	22.74	24.59

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	22,611,600	1,503,400	1,619,900	2,094,900	5,218,200	1,618,600	3,453,400	1,618,600	6,690,600	1,815,700	1,738,300	1,589,000	5,143,000	2,019,700	1,883,800	1,656,300	5,559,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,559,000	1,070,900	1,070,900	1,071,000	3,212,800	1,071,100	1,071,100	1,071,100	3,213,300	1,188,800	1,188,800	1,188,800	3,566,400	1,188,800	1,188,900	1,188,800	3,566,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	13,559,000	1,070,900	1,070,900	1,071,000	3,212,800	1,071,100	1,071,100	1,071,100	3,213,300	1,188,800	1,188,800	1,188,800	3,566,400	1,188,800	1,188,900	1,188,800	3,566,500
1. งบบุคลากร	13,463,200	1,063,000	1,063,000	1,063,000	3,189,000	1,063,100	1,063,100	1,063,100	3,189,300	1,180,800	1,180,800	1,180,800	3,542,400	1,180,800	1,180,900	1,180,800	3,542,500
1.1 ข้าราชการ	7,526,300	590,600	590,600	590,600	1,771,800	590,600	590,600	590,600	1,771,800	663,800	663,800	663,800	1,991,400	663,800	663,800	663,700	1,991,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	4,458,800	349,300	349,300	349,300	1,047,900	349,300	349,300	349,300	1,047,900	393,800	393,800	393,800	1,181,400	393,800	393,900	393,900	1,181,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,478,100	123,100	123,100	123,100	369,300	123,200	123,200	123,200	369,600	123,200	123,200	123,200	369,600	123,200	123,200	123,200	369,600
2. งบดำเนินงาน	95,800	7,900	7,900	8,000	23,800	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	95,800	7,900	7,900	8,000	23,800	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
1) ค่าตอบแทน	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
2) ค่าใช้สอย	53,800	4,400	4,400	4,500	13,300	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	53,800	4,400	4,400	4,500	13,300	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9,052,600	432,500	549,000	1,023,900	2,005,400	547,500	2,382,300	547,500	3,477,300	626,900	549,500	400,200	1,576,600	830,900	694,900	467,500	1,993,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,759,600	432,500	399,000	530,900	1,362,400	397,500	2,382,300	397,500	3,177,300	626,900	399,500	400,200	1,426,600	730,900	694,900	367,500	1,793,300
1. งบดำเนินงาน	7,759,600	432,500	399,000	530,900	1,362,400	397,500	2,382,300	397,500	3,177,300	626,900	399,500	400,200	1,426,600	730,900	694,900	367,500	1,793,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,531,200	411,800	378,300	510,200	1,300,300	376,800	2,361,600	376,700	3,115,100	606,200	378,800	381,700	1,366,700	716,200	680,200	352,700	1,749,100
1) ค่าตอบแทน	400,400	77,500	27,500	27,500	132,500	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	47,900	27,500	102,900
2) ค่าใช้สอย	6,285,100	274,500	290,900	377,300	942,700	290,400	2,275,300	290,300	2,856,000	473,900	292,400	295,300	1,061,600	583,900	573,900	267,000	1,424,800
3) ค่าวัสดุ	845,700	59,800	59,900	105,400	225,100	58,900	58,800	58,900	176,600	104,800	58,900	58,900	222,600	104,800	58,400	58,200	221,400
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	228,400	20,700	20,700	20,700	62,100	20,700	20,700	20,800	62,200	20,700	20,700	18,500	59,900	14,700	14,700	14,800	44,200
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,293,000	-	150,000	493,000	643,000	150,000	-	150,000	300,000	-	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	200,000
1. งบดำเนินงาน	800,000	-	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	300,000	-	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	200,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	800,000	-	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	300,000	-	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	200,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	800,000	-	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	300,000	-	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	200,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**493,000**	**-**	**-**	**493,000**	**493,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	493,000	-	-	493,000	493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	493,000	-	-	493,000	493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	368,000			368,000	368,000				-				-				-
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	110,000			110,000	110,000				-				-				-
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	15,000			15,000	15,000				-				-				-

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหารระดับสูง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (สะสม)	26.01	52.03	76.67	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส)	26.01	26.02	24.64	23.33

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	14,481,500	1,321,800	1,223,900	1,221,300	3,767,000	1,323,200	1,221,300	1,223,100	3,767,600	1,255,000	1,155,100	1,158,100	3,568,200	1,240,600	1,101,000	1,037,100	3,378,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,461,700	765,900	765,900	765,900	2,297,700	765,900	765,900	765,900	2,297,700	811,000	811,000	811,100	2,433,100	811,100	811,100	811,000	2,433,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,461,700	765,900	765,900	765,900	2,297,700	765,900	765,900	765,900	2,297,700	811,000	811,000	811,100	2,433,100	811,100	811,100	811,000	2,433,200
1. งบบุคลากร	7,346,300	589,700	589,700	589,700	1,769,100	589,700	589,700	589,700	1,769,100	634,700	634,700	634,700	1,904,100	634,700	634,700	634,600	1,904,000
1.1 ข้าราชการ	6,401,900	511,000	511,000	511,000	1,533,000	511,000	511,000	511,000	1,533,000	556,000	556,000	556,000	1,668,000	556,000	556,000	555,900	1,667,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	944,400	78,700	78,700	78,700	236,100	78,700	78,700	78,700	236,100	78,700	78,700	78,700	236,100	78,700	78,700	78,700	236,100
2. งบดำเนินงาน	2,115,400	176,200	176,200	176,200	528,600	176,200	176,200	176,200	528,600	176,300	176,300	176,400	529,000	176,400	176,400	176,400	529,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,115,400	176,200	176,200	176,200	528,600	176,200	176,200	176,200	528,600	176,300	176,300	176,400	529,000	176,400	176,400	176,400	529,200
1) ค่าตอบแทน	2,106,400	175,500	175,500	175,500	526,500	175,500	175,500	175,500	526,500	175,500	175,500	175,600	526,600	175,600	175,600	175,600	526,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,400	10,000	3,400	3,400	3,400	10,200
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,400	10,000	3,400	3,400	3,400	10,200
(2.2) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)					-				-				-				-
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,018,400	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600
2) ค่าใช้สอย	9,000	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	9,000	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,019,800	555,900	458,000	455,400	1,469,300	557,300	455,400	457,200	1,469,900	444,000	344,100	347,000	1,135,100	429,500	289,900	226,100	945,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,619,800	455,900	458,000	455,400	1,369,300	457,300	455,400	457,200	1,369,900	344,000	344,100	347,000	1,035,100	329,500	289,900	226,100	845,500
1. งบดำเนินงาน	4,619,800	455,900	458,000	455,400	1,369,300	457,300	455,400	457,200	1,369,900	344,000	344,100	347,000	1,035,100	329,500	289,900	226,100	845,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,394,200	431,900	434,000	431,400	1,297,300	433,300	431,400	433,200	1,297,900	320,000	320,100	323,000	963,100	319,900	289,900	226,100	835,900
1) ค่าตอบแทน	410,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	10,000	-	50,000
2) ค่าใช้สอย	3,843,100	380,200	382,200	379,600	1,142,000	381,600	379,600	381,400	1,142,600	268,300	268,300	271,200	807,800	268,200	268,200	214,300	750,700
3) ค่าวัสดุ	141,100	11,700	11,800	11,800	35,300	11,700	11,800	11,800	35,300	11,700	11,800	11,800	35,300	11,700	11,700	11,800	35,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	225,600	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	9,600	-	-	9,600
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
1. งบดำเนินงาน	400,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	27.46	54.15	77.35	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	27.46	26.69	23.20	22.65

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	3,067,600	284,800	272,800	284,900	842,500	272,800	285,600	260,200	818,600	238,400	238,500	234,800	711,700	234,400	233,500	226,900	694,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,460,100	198,200	198,200	198,200	594,600	198,200	198,200	198,200	594,600	211,800	211,800	211,800	635,400	211,800	211,800	211,900	635,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,460,100	198,200	198,200	198,200	594,600	198,200	198,200	198,200	594,600	211,800	211,800	211,800	635,400	211,800	211,800	211,900	635,500
1. งบบุคลากร	1,850,500	147,400	147,400	147,400	442,200	147,400	147,400	147,400	442,200	161,000	161,000	161,000	483,000	161,000	161,000	161,100	483,100
1.1 ข้าราชการ	1,850,500	147,400	147,400	147,400	442,200	147,400	147,400	147,400	442,200	161,000	161,000	161,000	483,000	161,000	161,000	161,100	483,100
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ					-				-				-				-
2. งบดำเนินงาน	609,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	609,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
1) ค่าตอบแทน	609,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	607,500	86,600	74,600	86,700	247,900	74,600	87,400	62,000	224,000	26,600	26,700	23,000	76,300	22,600	21,700	15,000	59,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	577,500	76,600	74,600	76,700	227,900	74,600	77,400	62,000	214,000	26,600	26,700	23,000	76,300	22,600	21,700	15,000	59,300
1. งบดำเนินงาน	577,500	76,600	74,600	76,700	227,900	74,600	77,400	62,000	214,000	26,600	26,700	23,000	76,300	22,600	21,700	15,000	59,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	531,400	71,500	69,500	71,500	212,500	69,500	72,300	56,800	198,600	21,500	21,500	21,500	64,500	21,500	20,500	13,800	55,800
1) ค่าตอบแทน	35,300	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	5,300	17,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	473,800	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	50,000	174,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	13,800	53,800
3) ค่าวัสดุ	22,300	3,500	1,500	3,500	8,500	1,500	4,300	1,500	7,300	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	500	-	2,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,100	5,100	5,100	5,200	15,400	5,100	5,100	5,200	15,400	5,100	5,200	1,500	11,800	1,100	1,200	1,200	3,500
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	10,000	-	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	30,000	10,000	-	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	30,000	10,000	-	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	10,000	-	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองกลาง (ที่ปรึกษากฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของที่ปรึกษากฎหมาย (สะสม)	23.87	47.73	73.85	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของที่ปรึกษากฎหมาย (รายไตรมาส)	23.87	23.87	26.12	26.15

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	995,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	86,700	86,700	86,700	260,100	86,700	86,800	86,800	260,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	995,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	86,700	86,700	86,700	260,100	86,700	86,800	86,800	260,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	995,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	86,700	86,700	86,700	260,100	86,700	86,800	86,800	260,300
1. งบบุคลากร	995,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	86,700	86,700	86,700	260,100	86,700	86,800	86,800	260,300
1.1 ข้าราชการ	995,600	79,200	79,200	79,200	237,600	79,200	79,200	79,200	237,600	86,700	86,700	86,700	260,100	86,700	86,800	86,800	260,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ					-				-				-				-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สะสม)	24.16	48.30	74.32	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายไตรมาส)	24.16	24.14	26.02	25.68

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	4,230,000	348,900	335,900	337,100	1,021,900	348,000	337,000	336,200	1,021,200	375,500	361,900	363,200	1,100,600	362,000	362,000	362,300	1,086,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,756,700	299,000	299,000	299,000	897,000	299,100	299,100	299,100	897,300	327,000	327,000	327,100	981,100	327,100	327,100	327,100	981,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,756,700	299,000	299,000	299,000	897,000	299,100	299,100	299,100	897,300	327,000	327,000	327,100	981,100	327,100	327,100	327,100	981,300
1. งบบุคลากร	3,714,700	295,500	295,500	295,500	886,500	295,600	295,600	295,600	886,800	323,500	323,500	323,600	970,600	323,600	323,600	323,600	970,800
1.1 ข้าราชการ	3,242,700	256,200	256,200	256,200	768,600	256,300	256,300	256,300	768,900	284,200	284,200	284,200	852,600	284,200	284,200	284,200	852,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	472,000	39,300	39,300	39,300	117,900	39,300	39,300	39,300	117,900	39,300	39,300	39,400	118,000	39,400	39,400	39,400	118,200
2. งบดำเนินงาน	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	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
(1.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	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
2) ค่าใช้สอย	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	473,300	49,900	36,900	38,100	124,900	48,900	37,900	37,100	123,900	48,500	34,900	36,100	119,500	34,900	34,900	35,200	105,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	443,300	39,900	36,900	38,100	114,900	38,900	37,900	37,100	113,900	38,500	34,900	36,100	109,500	34,900	34,900	35,200	105,000
1. งบดำเนินงาน	443,300	39,900	36,900	38,100	114,900	38,900	37,900	37,100	113,900	38,500	34,900	36,100	109,500	34,900	34,900	35,200	105,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	427,800	37,700	34,700	35,800	108,200	36,700	35,700	34,800	107,200	37,600	34,700	35,800	108,100	34,700	34,700	34,900	104,300
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	421,900	35,700	34,700	35,800	106,200	34,700	35,700	34,800	105,200	35,700	34,700	35,800	106,200	34,700	34,700	34,900	104,300
3) ค่าวัสดุ	5,900	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000	1,900	-	-	1,900	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,500	2,200	2,200	2,300	6,700	2,200	2,200	2,300	6,700	900	200	300	1,400	200	200	300	700
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**30,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**30,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	30,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองคลัง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กค.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

กค.

<u>เป้าประสงค์</u> : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด *: หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

↓

กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

สรุปการดำเนินงาน :

1. งานบริหารงบประมาณ
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. การบริหารด้านพัสดุ
4. การดำเนินงานในระบบ GFMIS
5. การร่วมจัดงานวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ
8. งานพัฒนาระบบงานคลัง

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	62,007,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	26,215,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,112,400															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	34,679,200															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย																
1. งานบริหารงบประมาณ		13,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	595	1,035	1,020	1,020	1,030	1,040	945	1,242	1,215	1,235	1,310	1,313
1.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง																
1.2 การโอนจัดสรรงบประมาณ																
1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ																
1.4 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน																
1.5 การตัดยอดงบประมาณ																
1.6 การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง																
1.7 การขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)/เก็บเงินไว้จ่ายสิ้นปีงบประมาณ																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		25,120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,535	1,825	1,815	2,000	2,105	2,170	1,970	2,340	2,520	2,260	2,280	2,300
2.1 การรับเงิน-นำส่งคืนคลังและการคืนเงินประกัน																
2.2 การรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร																
2.3 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ																
2.4 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน																
2.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ																
2.6 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน																
2.7 การอนุมัติเงินยืม																
2.8 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ																
2.9 การขอทำความตกลงกระทรวงการคลัง																
2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศ																
2.11 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ																
2.12 การชดใช้เงินทดรองราชการ																
3. การบริหารด้านพัสดุ		5,510	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	436	460	562	450	430	461	426	435	497	477	435	441
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง																
3.3 การกำกับดูแลการใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
3.4 การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ																
3.5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี																
3.6 การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ																
3.7 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน)																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. การดำเนินงานในระบบ GFMIS		12,500	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	811	1,016	1,030	1,016	1,040	1,060	930	1,102	1,077	1,072	1,173	1,173
4.1 การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS																
4.2 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS																
4.3 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS																
4.4 การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS																
4.5 การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS																
4.6 การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย																
5. การร่วมจัดงานวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ		3	ขั้นตอน	มี.ค.-พ.ค.						1	1	1				
5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยร่วมจัด																
5.2 โอนเบิกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอกและใน กษ.																
5.3 รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน																
6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		4	ขั้นตอน	ต.ค.-มี.ค.	1					3						
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																
6.2 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2561 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																
6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
6.4 สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันส่งกรมบัญชีกลาง																
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		2440	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	203	209	182	192	222	209	184	209	220	203	202	205
7.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม																
7.2 จัดทำรายงานเงินประจำเดือน																
7.3 จัดทำงบการเงินระดับกรม																
7.4 จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง																
7.5 การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน																
7.6 การจัดทำรายงานงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน																
7.7 การจัดทำรายงานการเงินเงินนอกงบประมาณ																
7.8 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ																
7.9 การปิดบัญชีโครงการ																
8. งานพัฒนาระบบคลัง		13	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	4						5		2	1	1	
8.1 การจัดทำกระบวนงาน																
8.2 การจัดการความรู้																
8.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ																
8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน																
8.5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ																
8.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ																
8.7 การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน																
8.8 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม)	30.15	59.61	79.63	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส)	30.15	29.46	20.02	20.37

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	62,007,500	3,867,100	3,997,200	10,828,200	18,692,500	3,963,100	3,811,200	10,493,800	18,268,100	4,079,700	4,230,400	4,104,500	12,414,600	4,222,100	4,214,900	4,195,300	12,632,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26,215,900	2,086,300	2,086,300	2,086,300	6,258,900	2,086,300	2,086,300	2,086,300	6,258,900	2,282,900	2,282,900	2,282,900	6,848,700	2,283,000	2,283,200	2,283,200	6,849,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	26,215,900	2,086,300	2,086,300	2,086,300	6,258,900	2,086,300	2,086,300	2,086,300	6,258,900	2,282,900	2,282,900	2,282,900	6,848,700	2,283,000	2,283,200	2,283,200	6,849,400
1. งบบุคลากร	25,794,400	2,051,200	2,051,200	2,051,200	6,153,600	2,051,200	2,051,200	2,051,200	6,153,600	2,247,800	2,247,800	2,247,800	6,743,400	2,247,800	2,248,000	2,248,000	6,743,800
1.1 ข้าราชการ	17,510,600	1,374,700	1,374,700	1,374,700	4,124,100	1,374,700	1,374,700	1,374,700	4,124,100	1,543,700	1,543,700	1,543,700	4,631,100	1,543,700	1,543,800	1,543,800	4,631,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	2,755,200	215,800	215,800	215,800	647,400	215,800	215,800	215,800	647,400	243,400	243,400	243,400	730,200	243,400	243,400	243,400	730,200
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	5,528,600	460,700	460,700	460,700	1,382,100	460,700	460,700	460,700	1,382,100	460,700	460,700	460,700	1,382,100	460,700	460,800	460,800	1,382,300
2. งบดำเนินงาน	421,500	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	35,200	35,200	35,200	105,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	421,500	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	35,200	35,200	35,200	105,600
1) ค่าตอบแทน	211,200	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	181,200	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	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) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	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) ค่าใช้สอย	210,300	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,600	17,600	17,600	52,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	210,300	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,600	17,600	17,600	52,800
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	35,791,600	1,780,800	1,910,900	8,741,900	12,433,600	1,876,800	1,724,900	8,407,500	12,009,200	1,796,800	1,947,500	1,821,600	5,565,900	1,939,100	1,931,700	1,912,100	5,782,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	34,679,200	1,780,800	1,830,900	8,079,500	11,691,200	1,796,800	1,724,900	8,317,500	11,839,200	1,796,800	1,847,500	1,821,600	5,465,900	1,939,100	1,831,700	1,912,100	5,682,900
1. งบดำเนินงาน	34,679,200	1,780,800	1,830,900	8,079,500	11,691,200	1,796,800	1,724,900	8,317,500	11,839,200	1,796,800	1,847,500	1,821,600	5,465,900	1,939,100	1,831,700	1,912,100	5,682,900
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	24,570,700	967,900	1,018,000	7,216,600	9,202,500	983,900	914,000	7,500,500	9,398,400	933,900	984,600	958,700	2,877,200	1,076,200	968,800	1,047,600	3,092,600
1) ค่าตอบแทน	678,000	88,700	88,800	49,800	227,300	34,700	34,800	34,800	104,300	34,700	34,700	34,800	104,200	80,700	80,700	80,800	242,200
2) ค่าใช้สอย	22,942,500	834,100	834,100	7,120,200	8,788,400	834,100	834,100	7,349,100	9,017,300	854,100	834,100	877,200	2,565,400	879,700	842,300	849,400	2,571,400
3) ค่าวัสดุ	950,200	45,100	95,100	46,600	186,800	115,100	45,100	116,600	276,800	45,100	115,800	46,700	207,600	115,800	45,800	117,400	279,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,108,500	812,900	812,900	862,900	2,488,700	812,900	810,900	817,000	2,440,800	862,900	862,900	862,900	2,588,700	862,900	862,900	864,500	2,590,300
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,112,400	-	80,000	662,400	742,400	80,000	-	90,000	170,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
1. งบดำเนินงาน	450,000	-	80,000	-	80,000	80,000	-	90,000	170,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	450,000	-	80,000	-	80,000	80,000	-	90,000	170,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	450,000	-	80,000	-	80,000	80,000	-	90,000	170,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**662,400**	**-**	**-**	**662,400**	**662,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	662,400	-	-	662,400	662,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	662,400	-	-	662,400	662,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	662,400			662,400	662,400				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกจ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

กกจ.

<u>เป้าประสงค์</u> : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 เรื่อง)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล

สรุปการดำเนินงาน :

1. การดำเนินการด้านวินัย
2. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ.
4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 เรื่อง)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,981,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,654,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	860,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,467,000															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล																
1. การดำเนินการด้านวินัย				ต.ค.-กย.												
1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน		36	เรื่อง		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง		2		2		2		2		2		2	
1.3 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย		4	เรื่อง		1			1			1			1		
1.4 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน		12	เรื่อง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย		8	เรื่อง		1	1	1		1			1		1	1	1
1.6 การรายงานการมอบอำนาจ		2	เรื่อง		1						1					
1.7 การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง สตง./ปปช./กพค. ฯลฯ		4	เรื่อง			1			1			1			1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล				**ธ.ค.-ก.ย.**												
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ			1	2	3	4	5						
2.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.6 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.7 การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.8 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		5	ระดับ				1		2			3		4		5
2.9 การดำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง		5	ระดับ						1	2	3	4		5		
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				**ต.ค.-กย.**												
3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		11	ครั้ง		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6	ครั้ง		1		1		1		1		1		1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		6	ครั้ง		1		1		1		1		1		1	
3.4 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.6 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วช และ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		40	ตำแหน่ง			3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)				**ต.ค.-กย.**												
4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชีอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		16	ครั้ง		2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
4.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออกพนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		11	ครั้ง		1	2	1	1	2		1	1		2		
4.4 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง			2	2	2	2	1						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.5 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.		2	ครั้ง					1			1					
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ				**ต.ค.-กย.**												
5.1 งานบำเหน็จความชอบ																
1) เงินเดือน		6	ครั้ง		1	2					1	2				
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์																
(1) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา		116	หน่วยงาน				116									
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. และ พรก.		116	หน่วยงาน					116								
(3) กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด		116	หน่วยงาน							116						
(4) นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		116	หน่วยงาน								116					
5.2 งานทะเบียนประวัติและการลา		480	ครั้ง		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.3 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)		840	ครั้ง		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์				**ต.ค.-ก.ย.**												
6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																
1) โครงการธรรมะสัญจร		1	ครั้ง											1		
2) โครงการ สป.กษ.ขออาสา		1	ครั้ง									1				
3) โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ.		1	ครั้ง				1									
6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ																
1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ		3	ครั้ง		1				1			1				
2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเต้นแอโรบิค		141	ครั้ง		12	12	10	12	12	12	11	12	12	12	12	12
3) การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล		1	ครั้ง												1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
6.3 สวัสดิการสังคม																
1) โครงการประกันอุบัติภัย ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคนดำเนินการจัดทำประกันสัญญากับบริษัทประกัน		1	ครั้ง				1									
2) โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทประกัน		1	ครั้ง							1						
6.4 สวัสดิการร้านค้า																
1) โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร		52	ครั้ง		4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4
6.5 สวัสดิการส่งเสริมกีฬา สป.กษ.																
1) การจัดแข่งกีฬาภายใน สป.กษ.		1	ครั้ง						1							
6.6 สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ																
1) กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพต่างๆ		1	ครั้ง										1			
6.7 สวัสดิการอื่นๆ																
1) โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ขอกู้ผ่านธนาคารต่างๆ)		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง													1
6.9 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.		1	ครั้ง													1
6.10 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง						1							
6.11 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง						1							

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการเจ้าหน้าที่)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (สะสม)	27.57	50.66	75.91	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส)	27.57	23.10	25.25	24.09

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	24,981,500	1,802,600	2,316,900	2,766,900	6,886,400	1,844,700	2,091,600	1,833,300	5,769,600	2,194,100	2,088,800	2,024,600	6,307,500	1,997,900	1,992,100	2,028,000	6,018,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,654,500	1,727,400	1,727,400	1,727,400	5,182,200	1,727,600	1,727,600	1,727,600	5,182,800	1,881,500	1,881,600	1,881,600	5,644,700	1,881,600	1,881,600	1,881,600	5,644,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,654,500	1,727,400	1,727,400	1,727,400	5,182,200	1,727,600	1,727,600	1,727,600	5,182,800	1,881,500	1,881,600	1,881,600	5,644,700	1,881,600	1,881,600	1,881,600	5,644,800
1. งบบุคลากร	21,429,500	1,708,700	1,708,700	1,708,700	5,126,100	1,708,900	1,708,900	1,708,900	5,126,700	1,862,700	1,862,800	1,862,800	5,588,300	1,862,800	1,862,800	1,862,800	5,588,400
1.1 ข้าราชการ	15,874,400	1,248,900	1,248,900	1,248,900	3,746,700	1,249,000	1,249,000	1,249,000	3,747,000	1,396,700	1,396,800	1,396,800	4,190,300	1,396,800	1,396,800	1,396,800	4,190,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	601,800	47,100	47,100	47,100	141,300	47,100	47,100	47,100	141,300	53,200	53,200	53,200	159,600	53,200	53,200	53,200	159,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	4,953,300	412,700	412,700	412,700	1,238,100	412,800	412,800	412,800	1,238,400	412,800	412,800	412,800	1,238,400	412,800	412,800	412,800	1,238,400
2. งบดำเนินงาน	225,000	18,700	18,700	18,700	56,100	18,700	18,700	18,700	56,100	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	225,000	18,700	18,700	18,700	56,100	18,700	18,700	18,700	56,100	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
2) ค่าใช้สอย	177,000	14,700	14,700	14,700	44,100	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	14,800	14,800	44,400	14,800	14,800	14,800	44,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	177,000	14,700	14,700	14,700	44,100	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	14,800	14,800	44,400	14,800	14,800	14,800	44,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,327,000	75,200	589,500	1,039,500	1,704,200	117,100	364,000	105,700	586,800	312,600	207,200	143,000	662,800	116,300	110,500	146,400	373,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,467,000	75,200	439,500	429,500	944,200	117,100	364,000	105,700	586,800	312,600	107,200	143,000	562,800	116,300	110,500	146,400	373,200
1. งบดำเนินงาน	2,467,000	75,200	439,500	429,500	944,200	117,100	364,000	105,700	586,800	312,600	107,200	143,000	562,800	116,300	110,500	146,400	373,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,336,900	64,600	428,900	418,900	912,400	106,500	353,400	94,700	554,600	301,600	96,200	132,000	529,800	105,300	99,500	135,300	340,100
1) ค่าตอบแทน	432,000	16,900	44,700	28,200	89,800	41,000	20,600	35,700	97,300	43,400	45,000	38,000	126,400	48,100	34,100	36,300	118,500
2) ค่าใช้สอย	1,689,300	44,900	341,800	342,700	729,400	62,200	329,900	52,500	444,600	255,400	48,900	46,000	350,300	54,900	59,100	51,000	165,000
3) ค่าวัสดุ	215,600	2,800	42,400	48,000	93,200	3,300	2,900	6,500	12,700	2,800	2,300	48,000	53,100	2,300	6,300	48,000	56,600
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	130,100	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	11,000	32,200	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,100	33,100
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	860,000	-	150,000	610,000	760,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	250,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	250,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**610,000**	**-**	**-**	**610,000**	**610,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	610,000	-	-	610,000	610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	610,000	-	-	610,000	610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	552,000			552,000	552,000				-				-				-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	58,000			58,000	58,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สกม.

<u>เป้าประสงค์</u> : การอำนวยการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนกฎหมายใหม่ที่มีการยกร่างหรือจัดทำตามแผนการตรากฎหมายของกระทรวง (4 ฉบับ)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกม.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การอำนวยการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนกฎหมายใหม่ที่มีการยกร่างหรือจัดทำตามแผนการตรากฎหมายของกระทรวง (4 ฉบับ)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,517,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,214,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	130,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,173,400															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย																
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																
1.1 แยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ		450	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																
2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		500	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
3.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไขการใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลง		70	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		90	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
4. การดำเนินคดี																
4.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		400	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
5. ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง																
5.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางตามกฎหมายต่างๆปกครอง		180	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่																
6.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่		80	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
7. การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย																
7.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		45	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		100	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักกฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (สะสม)	24.17	47.76	74.45	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รายไตรมาส)	24.17	23.59	26.69	25.55

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	10,517,700	825,000	825,400	891,700	2,542,100	827,750	827,200	826,500	2,481,450	923,450	991,700	892,000	2,807,150	899,000	895,300	892,700	2,687,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,214,300	734,700	734,700	734,700	2,204,100	734,700	734,700	734,700	2,204,100	801,000	801,000	801,000	2,403,000	801,000	801,000	801,100	2,403,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,214,300	734,700	734,700	734,700	2,204,100	734,700	734,700	734,700	2,204,100	801,000	801,000	801,000	2,403,000	801,000	801,000	801,100	2,403,100
1. งบบุคลากร	9,115,300	726,500	726,500	726,500	2,179,500	726,500	726,500	726,500	2,179,500	792,700	792,700	792,700	2,378,100	792,700	792,700	792,800	2,378,200
1.1 ข้าราชการ	7,309,900	576,100	576,100	576,100	1,728,300	576,100	576,100	576,100	1,728,300	642,200	642,200	642,200	1,926,600	642,200	642,200	642,300	1,926,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,805,400	150,400	150,400	150,400	451,200	150,400	150,400	150,400	451,200	150,500	150,500	150,500	451,500	150,500	150,500	150,500	451,500
2. งบดำเนินงาน	99,000	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	99,000	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900
1) ค่าตอบแทน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2) ค่าใช้สอย	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,303,400	90,300	90,700	157,000	338,000	93,050	92,500	91,800	277,350	122,450	190,700	91,000	404,150	98,000	94,300	91,600	283,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,173,400	90,300	90,700	127,000	308,000	93,050	92,500	91,800	277,350	122,450	90,700	91,000	304,150	98,000	94,300	91,600	283,900
1. งบดำเนินงาน	1,173,400	90,300	90,700	127,000	308,000	93,050	92,500	91,800	277,350	122,450	90,700	91,000	304,150	98,000	94,300	91,600	283,900
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,113,900	85,500	85,900	122,100	293,500	88,150	87,600	86,900	262,650	117,550	85,600	85,900	289,050	92,900	89,200	86,600	268,700
1) ค่าตอบแทน	1,200	-	300	200	500	-	200	-	200	200	-	300	500	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	1,036,500	84,700	84,700	92,000	261,400	84,750	85,500	84,700	254,950	87,350	84,700	84,700	256,750	92,000	85,700	85,700	263,400
3) ค่าวัสดุ	76,200	800	900	29,900	31,600	3,400	1,900	2,200	7,500	30,000	900	900	31,800	900	3,500	900	5,300
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	59,500	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	5,100	5,100	15,100	5,100	5,100	5,000	15,200
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	130,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	30,000			30,000	30,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตน.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สตน.

<u>เป้าประสงค์</u> : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด *: 1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล (ร้อยละ 80)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน

สรุปการดำเนินงาน :

1. หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กษ.
3. งานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กษ.

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล (ร้อยละ 80)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,143,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	7,498,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,119,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,526,600															
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน																
1. หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1.1 กิจกรรมการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัด สป.กษ.		4	ครั้ง/ปี	ต.ค.-ธ.ค.		2	2									
(ส่วนภูมิภาค)		1	รายงาน					1								
1.2 ตรวจสอบการใช้รถราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน		1	ครั้ง/ปี	ม.ค.-มี.ค.				1								
และสำนักงานรัฐมนตรี)		1	รายงาน							1						
1.3 ตรวจสอบการเงินบัญชีระบบ GFMIS และการรับ – จ่ายเงิน		2	ครั้ง/ปี	ม.ค.-มี.ค.				1	1							
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)		2	รายงาน							2						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ		1	ครั้ง/ปี	ม.ค.-มี.ค.				1								
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ		1	รายงาน							1						
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ																
พ.ศ. 2560 (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)																
1.5 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่		1	ครั้ง/ปี	ม.ค.-ก.พ.				1								
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)		1	รายงาน						1							
1.6 ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร		3	ครั้ง/ปี	เม.ย.-ก.ค.							1	2				
และผู้ยากจนและติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (สำนักบริหาร		1	รายงาน											1		
กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และสำนักงาน																
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด)																
1.7 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตปท. (กองคลัง)		1	ครั้ง/ปี	เม.ย.-มิ.ย.							1					
		1	รายงาน										1			
1.8 ตรวจสอบการปฏิบัติงานกิจกรรมการบริการเผยแพร่และ		1	ครั้ง/ปี	ก.ค.-ก.ย.										1		
ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กกส.)		1	รายงาน													1
1.9 ตรวจสอบการปฏิบัติงานกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือ		1	ครั้ง/ปี	ก.ค.-ก.ย.										1		
และขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)		1	รายงาน													1
1.10 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว		3	ครั้ง/ปี	ต.ค.-ก.พ.		2	1									
(กรมปศุสัตว์) , สป.กษ.(กกค)		1	รายงาน						1							
1.11 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิต		6	ครั้ง/ปี	ก.พ.-มิ.ย.						4	1	1				
และการตลาดข้าวครบวงจร (กรมการข้าว)		4	รายงาน										4			
1.12 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์		5	ครั้ง/ปี	พ.ค.-ส.ค.									2	3		
(กข./ปม./ปศ./พด./กวก./กสก./กสส/มม./สปก./มกอช./สศก.)		1	รายงาน												1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1.13 การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ได้แก่ พด. สศก. กป. ปศ. วก. กสก. กสส. มม. สปก. ตส.		5	ครั้ง/ปี	พ.ย.- ก.พ.		1	1	3								
		1	รายงาน							1						
1.14 การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงงานชลประทานของกรมชลประทาน		5	ครั้ง/ปี	ก.พ.-พ.ค.					2	2	1					
		1	รายงาน										1			
1.15 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการปฏิบัติการฝนหลวง		5	ครั้ง/ปี	พ.ค.-ส.ค.								2	2	1		
		1	รายงาน												1	
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง																
2.1 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ		2	ครั้ง/ปี	ต.ค. ก.พ.-พ.ค.					1		1					
2.2 จัดประชุม ค.ต.ป.		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	รายงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. งานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	1		1									
4. งานที่ได้รับมอบหมาย																
4.1 สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.) - สำนัก/กอง (รวม 16 หน่วยงาน)		1	ครั้ง/ปี			1										
		1	รายงาน			1										
4.2 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของ สป.กษ.		4	ครั้ง/ปี		1			1			1			1		
		4	รายงาน			1			1			1			1	
4.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง/ปี											1		
		1	แผน													1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจสอบภายใน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สะสม)	31.61	54.12	76.65	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส)	31.61	22.51	22.53	23.35

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	11,143,600	682,400	699,000	2,140,800	3,522,200	761,400	692,000	1,055,100	2,508,500	761,200	825,300	924,100	2,510,600	852,000	816,000	934,300	2,602,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,498,000	595,000	595,100	595,200	1,785,300	595,200	595,200	595,200	1,785,600	654,400	654,500	654,500	1,963,400	654,500	654,600	654,600	1,963,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	7,498,000	595,000	595,100	595,200	1,785,300	595,200	595,200	595,200	1,785,600	654,400	654,500	654,500	1,963,400	654,500	654,600	654,600	1,963,700
1. งบบุคลากร	7,409,000	587,600	587,700	587,800	1,763,100	587,800	587,800	587,800	1,763,400	647,000	647,100	647,100	1,941,200	647,100	647,100	647,100	1,941,300
1.1 ข้าราชการ	6,390,300	502,800	502,800	502,900	1,508,500	502,900	502,900	502,900	1,508,700	562,100	562,200	562,200	1,686,500	562,200	562,200	562,200	1,686,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,018,700	84,800	84,900	84,900	254,600	84,900	84,900	84,900	254,700	84,900	84,900	84,900	254,700	84,900	84,900	84,900	254,700
2. งบดำเนินงาน	89,000	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,500	7,500	22,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	89,000	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,500	7,500	22,400
1) ค่าตอบแทน	46,800	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	46,800	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700
2) ค่าใช้สอย	42,200	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,600	3,600	10,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	42,200	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,600	3,600	10,700
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,645,600	87,400	103,900	1,545,600	1,736,900	166,200	96,800	459,900	722,900	106,800	170,800	269,600	547,200	197,500	161,400	279,700	638,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,526,600	87,400	103,900	526,600	717,900	166,200	96,800	409,900	672,900	106,800	170,800	269,600	547,200	197,500	161,400	229,700	588,600
1. งบดำเนินงาน	2,526,600	87,400	103,900	526,600	717,900	166,200	96,800	409,900	672,900	106,800	170,800	269,600	547,200	197,500	161,400	229,700	588,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,476,600	80,400	96,900	518,800	696,100	159,200	89,800	403,300	652,300	105,800	169,800	267,800	543,400	196,500	160,400	227,900	584,800
1) ค่าตอบแทน	747,500	66,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	66,000	198,000	73,500	66,000	14,000	153,500
2) ค่าใช้สอย	1,584,100	14,400	30,900	452,800	498,100	93,200	23,800	264,800	381,800	39,800	103,800	201,800	345,400	123,000	94,400	141,400	358,800
3) ค่าวัสดุ	145,000	-	-	-	-	-	-	72,500	72,500	-	-	-	-	-	-	72,500	72,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000	7,000	7,000	7,800	21,800	7,000	7,000	6,600	20,600	1,000	1,000	1,800	3,800	1,000	1,000	1,800	3,800
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,119,000	-	-	1,019,000	1,019,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
1. งบดำเนินงาน	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**1,019,000**	**-**	**-**	**1,019,000**	**1,019,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	1,019,000	-	-	1,019,000	1,019,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,000	-	-	1,019,000	1,019,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการ	36,800			36,800	36,800				-				-				-
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	15,800			15,800	15,800				-				-				-
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการตรวจสอบ	966,400			966,400	966,400				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สพบ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สพบ.

<u>เป้าประสงค์</u> : -

ตัวชี้วัด *: 1. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ร้อยละ 100)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพบ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ร้อยละ 100)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,333,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,813,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	236,700															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,283,100															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ																
1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ		7	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.				1		2			1			3
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								1		1			1			2
1.2 การศึกษา/วิเคราะห์ระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์										1						1
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม		42	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		3	3	4	3	8	3	2	2	2	4	8
2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ							1			2					1	3
2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ						1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3
2.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี								2	1	1						2
2.4 รายงานการควบคุมภายใน สป.กษ. และแผนบริหารความเสี่ยง สป.กษ.						2				2	1					
3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ		22	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	9	4	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0
3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง					2	1	1									
3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม					2	1	1									
3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ.					2	1	2	1								
3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง					3	1	2	1			1					

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักพัฒนาระบบบริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สะสม)	20.14	45.76	66.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (รายไตรมาส)	20.14	25.62	21.05	33.19

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	8,333,700	513,600	520,300	644,200	1,678,100	519,400	914,900	701,200	2,135,500	558,800	557,100	638,000	1,753,900	556,400	956,300	1,253,500	2,766,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,813,900	465,200	465,200	465,300	1,395,700	465,300	465,300	465,300	1,395,900	503,700	503,700	503,700	1,511,100	503,700	503,700	503,800	1,511,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,813,900	465,200	465,200	465,300	1,395,700	465,300	465,300	465,300	1,395,900	503,700	503,700	503,700	1,511,100	503,700	503,700	503,800	1,511,200
1. งบบุคลากร	**5,618,500**	**449,000**	**449,000**	**449,000**	**1,347,000**	**449,000**	**449,000**	**449,000**	**1,347,000**	**487,400**	**487,400**	**487,400**	**1,462,200**	**487,400**	**487,400**	**487,500**	**1,462,300**
1.1 ข้าราชการ	4,122,100	324,300	324,300	324,300	972,900	324,300	324,300	324,300	972,900	362,700	362,700	362,700	1,088,100	362,700	362,700	362,800	1,088,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,496,400	124,700	124,700	124,700	374,100	124,700	124,700	124,700	374,100	124,700	124,700	124,700	374,100	124,700	124,700	124,700	374,100
2. งบดำเนินงาน	**195,400**	**16,200**	**16,200**	**16,300**	**48,700**	**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 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	195,400	16,200	16,200	16,300	48,700	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,300	48,900
1) ค่าตอบแทน	144,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000
2) ค่าใช้สอย	51,400	4,200	4,200	4,300	12,700	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	51,400	4,200	4,200	4,300	12,700	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,519,800	48,400	55,100	178,900	282,400	54,100	449,600	235,900	739,600	55,100	53,400	134,300	242,800	52,700	452,600	749,700	1,255,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,283,100	48,400	55,100	92,200	195,700	54,100	449,600	185,900	689,600	55,100	53,400	84,300	192,800	52,700	452,600	699,700	1,205,000
1. งบดำเนินงาน	**783,100**	**48,400**	**55,100**	**92,200**	**195,700**	**54,100**	**49,600**	**85,900**	**189,600**	**55,100**	**53,400**	**84,300**	**192,800**	**52,700**	**52,600**	**99,700**	**205,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	720,900	44,100	50,700	85,400	180,200	49,700	45,200	79,100	174,000	50,700	49,000	77,600	177,300	48,300	48,200	92,900	189,400
1) ค่าตอบแทน	54,900	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,500	10,700	3,600	3,500	3,600	10,700	3,500	3,600	15,600	22,700
2) ค่าใช้สอย	560,100	40,500	47,100	51,800	139,400	46,100	41,600	51,400	139,100	47,100	45,500	49,800	142,400	40,700	44,600	53,900	139,200
3) ค่าวัสดุ	105,900	-	-	30,000	30,000	-	-	24,200	24,200	-	-	24,200	24,200	4,100	-	23,400	27,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,200	4,300	4,400	6,800	15,500	4,400	4,400	6,800	15,600	4,400	4,400	6,700	15,500	4,400	4,400	6,800	15,600
2. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**100,000**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**600,000**	**1,000,000**
4.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000				-		400,000	100,000	500,000				-		400,000	600,000	1,000,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**236,700**	**-**	**-**	**86,700**	**86,700**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**
1. งบดำเนินงาน	**200,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	**36,700**	**-**	**-**	**36,700**	**36,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	36,700	-	-	36,700	36,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,700	-	-	36,700	36,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700			7,700	7,700				-				-				-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000			29,000	29,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สผง.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ที่ 1 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

↓

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

↓

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

เป้าประสงค์ที่ 2 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

↓

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

↓

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (489 ราย)

สผง.

เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีแผนการดำเนินงานและข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ. ***(กลุ่มแผนงาน)***
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ***(กลุ่มติดตามฯ)***

เป้าประสงค์ที่ 2 : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (1 ฐานข้อมูล)
2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (กลุ่มป้องกันฯ)
1. การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
2. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
3. การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2562
4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์ที่ 3 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยการงานโครงการพิเศษ *(กลุ่มโครงการพิเศษ)*
- โครงการตามนโยบาย และโครงการพิเศษ

เป้าประสงค์ที่ 4 : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด *(กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)*
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ
2. การติดตามและรายงานผล
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เป้าประสงค์ที่ 5 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

↓

กิจกรรมย่อยที่ 5 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
3. กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนภาคใต้
4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สผง.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีแผนการดำเนินงานและข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	51,579,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	22,659,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,120,400															
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	17,692,500															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	10,107,300															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.																
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.		17		ต.ค.-ก.ย.	5	4		1			1	1	2	1	1	1
1.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ.		7	เรื่อง		4	2										1
1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)		1	เรื่อง		1											
2) แผนฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง		1											
3) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง		1											
4) แผนการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง		1											

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) คำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1	เรื่อง			1										
6) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง			1										
7) รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ปี 2562		1	เรื่อง													1
1.2 การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.		10	ฉบับ		1	2		1			1	1	2	1	1	
1) งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1	ฉบับ		1											
2) คำของบประมาณประจำปี 2563																
(1) จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (preceiling)		1	เรื่อง			1										
(2) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ความสำเร็จ ปี 2562 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2563		1	เรื่อง			1										
(3) จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2563 ในภาพรวมของ สป.กษ.		1	ฉบับ					1								
3) รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ																
(1) สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2563)		1	ฉบับ								1					
(2) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ (งบประมาณปี 2563)		3	ฉบับ									1	2			
(3) สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2563)		1	ฉบับ											1		
4) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ฉบับ												1	
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.		**133**	**-**	**ต.ค.-ก.ย.**	**8**	**9**	**10**	**11**	**11**	**12**	**15**	**12**	**11**	**11**	**12**	**11**
2.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2562		1	ครั้ง			1										

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
2.2 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน		20	ครั้ง				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1) งาน/โครงการ สำคัญ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (11 เรื่อง)		112	-		8	8	8	9	9	10	13	10	9	9	10	9
1) รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) (ปี 2562 รอบ 6 เดือน)		1	ครั้ง								1					
2) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง		1						1					
3) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง		1						1					
4) รายงานผลตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง		1						1					
5) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานฝึกอบรมสัมมนา (รายเดือน)		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สป.กษ. (รายสัปดาห์)		48	ครั้ง			5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4
10) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11) รายงานประจำปี 2561 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง				1									

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		**658**	**-**	**ต.ค.-ก.ย.**	**42**	**42**	**42**	**43**	**118**	**42**	**42**	**42**	**43**	**118**	**42**	**42**
1.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2562		2	แผน					1					1			
1.2 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2562		76	จังหวัด						76							
1.3 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2562		76	จังหวัด											76		
1.4 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ฉบับ		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.5 จัดทำการคาดหมายสถานการณ์แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		240	ฉบับ		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัด (รายเดือน)		12	ฉบับ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ฉบับ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		**96**		**ต.ค.-ก.ย.**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
2.1 การขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เรือประมง / งานตามนโยบาย)		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2 การขอขยายวงเงินทดรองราชการและอนุมัติใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		60	ครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.3 รายงานการชดใช้คืนเงินทดรองราชการ		24	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2562		**1**	**ครั้ง**	**เม.ย.**							1					
3.1 ฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ		1	ครั้ง								1					
4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**101**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**78**
4.1 รวบรวมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด		76	จังหวัด													76
4.2 ฝึกซ้อมการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร		1	ครั้ง										1			
4.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		24	ครั้ง		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		**30**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**
5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		2	ครั้ง				1					1				
1) อำนวยการ ประสาน และสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ																
2) เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย																
5.2 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		4	ครั้ง				1			1			1			1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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 : ประสานและอำนวยการงานโครงการพิเศษ																
1. โครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ		**44**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**												
1.1 ประสาน อำนวยการโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ		44	ครั้ง													
1) งานด้านพัฒนาสังคม (สตรี/เสมอภาคหญิง-ชาย/คนพิการ/สถาบันครอบครัว/สิทธิมนุษยชน)		6	ครั้ง				1			2			1			2
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร		4	ครั้ง				1			1			1			1
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง							1						1
2) งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ)		4	ครั้ง							2						2
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง							1						1
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง							1						1
3) งานด้านความปลอดภัย อนามัย และสาธารณสุข		2	ครั้ง							1						1
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง							1						1
4) งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง/ศบข.รมน./กบข.รมน./อพป.)		16	ครั้ง		1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		4	ครั้ง				1			1			1			1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน		2	ครั้ง							1						1
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ		2	ครั้ง							1						1
6) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย		4	ครั้ง				1			1			1			1
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ		4	ครั้ง				1			1			1			1
7) โครงการส่งความสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562		10	ครั้ง		1	2	3	4								
(1) ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ		1	ครั้ง		1											
(2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน สถานที่จัดงาน และระยะเวลาดำเนินการ		3	ครั้ง			1	1	1								
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3	ครั้ง			1	1	1								
(4) จัดทำ/ออกแบบแบบติดตาม/รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		2	ครั้ง				1	1								
(5) ประมวลผลการดำเนินโครงการภาพรวมของกระทรวง สรุปเสนอคณะกรรมการ และผู้บริหารกระทรวง		1	ครั้ง					1								

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
กิจกรรมย่อย : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ		**4**	**แผน**	**ต.ค.-ธ.ค.**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2562		1	แผน		1											
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2562		1	แผน				1									
1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2562		1	แผน		1											
1.4 จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2563		1	แผน		1											
2. การติดตามและรายงานผล		**40**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**	**2**	**3**	**4**	**5**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**
2.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2562 (M2)		10	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2 การติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2562 (M2)		3	ครั้ง		1	1	1									
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 (M1)		11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2562 (M1)		11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.5 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ประจำปี 2562		1	ครั้ง					1								
2.6 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2562		4	ครั้ง		1			1			1			1		
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		**6**	**ครั้ง/รายงาน**	**ม.ค.-ก.ย.**				**2**		**1**	**1**			**1**		**1**
3.1 การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด		2	ครั้ง							1						1
3.2 การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แบบเบ็ดเสร็จ																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1) รวบรวมและประมวลผลการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ		1	รายงาน					1								
2) สรุปรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		3	รายงาน					1			1			1		
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้																
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้																
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล (เป้าหมาย 289 ตำบล อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย)		**16**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
1.1 ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนดและจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ		2	ครั้ง		1	1										
1.2 ดำเนินกิจกรรมตามแผน		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่																
2) ประชุม/ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำเดือน) และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ																
1.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารกระทรวง		2	ครั้ง							1						1
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (เป้าหมาย 489 ราย ประกอบด้วย เยาวชนเกษตร 200 ราย และอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย)		**12**	**ครั้ง**	**ต.ค.-ก.ย.**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2.1 คัดเลือกเยาวชนเกษตร และอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม		1	ครั้ง		1											

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
2.2 จัดการอบรม/ให้ความรู้ (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 5 รุ่น (รุ่นละประมาณ 100 ราย) หลักสูตรเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสินค้า (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)		5	ครั้ง			1	1	1	1	1						
2.3 จัดการสัมมนาติดตามประเมินผล (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 5 รุ่น (รุ่นละประมาณ 100 ราย)		5	ครั้ง								1	1	1	1	1	
2.4 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ		1	ครั้ง													1
3. กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนภาคใต้		**1**	**ครั้ง**	**ส.ค.**											**1**	
3.1 บูรณาการการจัดงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โดยโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) แนวคิด "ตลาดนำการผลิตและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในพื้นที่" เพื่อใช้ในการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ร่วมกับจังหวัด		1	ครั้ง												1	
4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		**6**	**ครั้ง**	**พ.ย.-ก.ย.**		**1**	**1**		**1**					**1**	**1**	**1**
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวงเพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ		2	ครั้ง			1										1
4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		2	ครั้ง						1					1		
4.3 ร่วมประชุม/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่		2	ครั้ง				1								1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป้าหมาย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย และเกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,644 ราย)		11	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.1 จัดประชุมคณะกรรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1	ครั้ง			1										
5.2 จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ		1	ครั้ง			1										
5.3 อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		8	ครั้ง				1	1	1	1	1	1	1	1		
5.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อประมวลผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1	ครั้ง												1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สะสม)	25.91	52.06	75.14	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (รายไตรมาส)	25.91	26.15	23.08	24.86

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	51,579,700	3,438,600	4,746,500	5,177,400	13,362,500	4,437,200	4,617,300	4,434,700	13,489,200	3,774,300	4,370,100	3,762,100	11,906,500	3,896,900	4,800,700	4,123,900	12,821,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	22,659,500	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900	1,951,100	1,951,300	1,951,300	5,853,700	1,951,300	1,951,300	1,951,400	5,854,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	22,659,500	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900	1,825,300	1,825,300	1,825,300	5,475,900	1,951,100	1,951,300	1,951,300	5,853,700	1,951,300	1,951,300	1,951,400	5,854,000
1. งบบุคลากร	22,114,200	1,779,900	1,779,900	1,779,900	5,339,700	1,779,900	1,779,900	1,779,900	5,339,700	1,905,700	1,905,800	1,905,800	5,717,300	1,905,800	1,905,800	1,905,900	5,717,500
1.1 ข้าราชการ	12,551,300	984,800	984,800	984,800	2,954,400	984,800	984,800	984,800	2,954,400	1,107,000	1,107,100	1,107,100	3,321,200	1,107,100	1,107,100	1,107,100	3,321,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	341,500	26,700	26,700	26,700	80,100	26,700	26,700	26,700	80,100	30,200	30,200	30,200	90,600	30,200	30,200	30,300	90,700
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	9,221,400	768,400	768,400	768,400	2,305,200	768,400	768,400	768,400	2,305,200	768,500	768,500	768,500	2,305,500	768,500	768,500	768,500	2,305,500
2. งบดำเนินงาน	545,300	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,500	45,500	136,400	45,500	45,500	45,500	136,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	545,300	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,500	45,500	136,400	45,500	45,500	45,500	136,500
1) ค่าตอบแทน	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
2) ค่าใช้สอย	305,300	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,500	25,500	76,400	25,500	25,500	25,500	76,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	305,300	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,500	25,500	76,400	25,500	25,500	25,500	76,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	11,227,700	787,900	833,000	1,523,300	3,144,200	833,100	833,100	835,900	2,502,100	832,900	1,403,500	835,600	3,072,000	835,500	838,400	835,500	2,509,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	10,107,300	704,900	750,000	1,319,900	2,774,800	750,100	750,100	752,900	2,253,100	749,900	1,320,500	751,600	2,822,000	751,500	754,400	751,500	2,257,400
1. งบดำเนินงาน	10,107,300	704,900	750,000	1,319,900	2,774,800	750,100	750,100	752,900	2,253,100	749,900	1,320,500	751,600	2,822,000	751,500	754,400	751,500	2,257,400
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9,553,500	658,900	703,900	1,273,800	2,636,600	704,100	704,000	706,800	2,114,900	703,800	1,274,200	705,300	2,683,300	705,300	708,200	705,200	2,118,700
1) ค่าตอบแทน	1,277,300	65,300	110,200	110,200	285,700	110,200	110,200	110,200	330,600	110,100	110,100	110,200	330,400	110,200	110,200	110,200	330,600
2) ค่าใช้สอย	7,883,600	561,500	561,500	1,131,400	2,254,400	561,600	561,600	561,500	1,684,700	561,500	1,131,800	562,800	2,256,100	562,800	562,800	562,800	1,688,400
3) ค่าวัสดุ	392,600	32,100	32,200	32,200	96,500	32,300	32,200	35,100	99,600	32,200	32,300	32,300	96,800	32,300	35,200	32,200	99,700
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	553,800	46,000	46,100	46,100	138,200	46,000	46,100	46,100	138,200	46,100	46,300	46,300	138,700	46,200	46,200	46,300	138,700
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,120,400	83,000	83,000	203,400	369,400	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	84,000	250,000	84,000	84,000	84,000	252,000
1. งบดำเนินงาน	1,000,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	84,000	250,000	84,000	84,000	84,000	252,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,000,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	84,000	250,000	84,000	84,000	84,000	252,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	84,000	250,000	84,000	84,000	84,000	252,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**120,400**	**-**	**-**	**120,400**	**120,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	120,400	-	-	120,400	120,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,400	-	-	120,400	120,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	110,400			110,400	110,400				-				-				-
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	10,000			10,000	10,000				-				-				-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**17,692,500**	**825,400**	**2,088,200**	**1,828,800**	**4,742,400**	**1,778,800**	**1,958,900**	**1,773,500**	**5,511,200**	**990,300**	**1,015,300**	**975,200**	**2,980,800**	**1,110,100**	**2,011,000**	**1,337,000**	**4,458,100**
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	**17,692,500**	**825,400**	**2,088,200**	**1,828,800**	**4,742,400**	**1,778,800**	**1,958,900**	**1,773,500**	**5,511,200**	**990,300**	**1,015,300**	**975,200**	**2,980,800**	**1,110,100**	**2,011,000**	**1,337,000**	**4,458,100**
1. งบรายจ่ายอื่น	**17,692,500**	**825,400**	**2,088,200**	**1,828,800**	**4,742,400**	**1,778,800**	**1,958,900**	**1,773,500**	**5,511,200**	**990,300**	**1,015,300**	**975,200**	**2,980,800**	**1,110,100**	**2,011,000**	**1,337,000**	**4,458,100**
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,692,500	825,400	2,088,200	1,828,800	4,742,400	1,778,800	1,958,900	1,773,500	5,511,200	990,300	1,015,300	975,200	2,980,800	1,110,100	2,011,000	1,337,000	4,458,100

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตร.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สตร.

<u>เป้าประสงค์</u> : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร (50 ข้อเสนอ)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปการดำเนินงาน :

1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี
2. การอำนวยการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร (50 ข้อเสนอ)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	41,156,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	30,558,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	821,400															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,776,500															
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี		144	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		12	12	12	12	24	12	12	12	12	12	12
2. การอำนวยการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
2.1 จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1	ครั้ง	ธ.ค.			1									
2.2 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		154	ฉบับ	มี.ค., ก.ย.						77						77
2.3 การประชุมชี้แจงและนำเสนอผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ร่วมกับกรมหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		8	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.				1	1	1	1	1	1	1	1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4 รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2562 ผ่านระบบการรายงานผลการตรวจราชการ (Mobile Application & Web Application)		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1			1			1			1
2.5 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวงส่งสำนักนายกรัฐมนตรี		2	ครั้ง	มี.ค., ก.ย.						1						1
2.6 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		2	ครั้ง	มี.ค., ก.ย.						1						1
2.7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		175	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.		15	15	20	20	20	20	20	15	15	15	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม)	32.46	55.82	77.92	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส)	32.46	23.37	22.10	22.08

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	41,387,500	3,748,300	4,878,100	4,807,300	13,433,700	3,244,600	3,244,700	3,180,900	9,670,200	3,065,100	3,056,000	3,023,700	9,144,800	3,021,200	2,996,200	3,121,400	9,138,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	30,558,600	2,460,000	2,460,000	2,460,000	7,380,000	2,460,000	2,460,100	2,460,200	7,380,300	2,632,800	2,632,900	2,633,000	7,898,700	2,633,200	2,633,200	2,633,200	7,899,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	30,558,600	2,460,000	2,460,000	2,460,000	7,380,000	2,460,000	2,460,100	2,460,200	7,380,300	2,632,800	2,632,900	2,633,000	7,898,700	2,633,200	2,633,200	2,633,200	7,899,600
1. งบบุคลากร	25,579,900	2,045,200	2,045,200	2,045,200	6,135,600	2,045,200	2,045,200	2,045,300	6,135,700	2,217,900	2,218,000	2,218,100	6,654,000	2,218,200	2,218,200	2,218,200	6,654,600
1.1 ข้าราชการ	21,122,100	1,676,800	1,676,800	1,676,800	5,030,400	1,676,800	1,676,800	1,676,800	5,030,400	1,843,400	1,843,500	1,843,600	5,530,500	1,843,600	1,843,600	1,843,600	5,530,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	606,300	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	53,500	53,500	53,500	160,500	53,600	53,600	53,600	160,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	3,851,500	320,900	320,900	320,900	962,700	320,900	320,900	321,000	962,800	321,000	321,000	321,000	963,000	321,000	321,000	321,000	963,000
2. งบดำเนินงาน	4,978,700	414,800	414,800	414,800	1,244,400	414,800	414,900	414,900	1,244,600	414,900	414,900	414,900	1,244,700	415,000	415,000	415,000	1,245,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,978,700	414,800	414,800	414,800	1,244,400	414,800	414,900	414,900	1,244,600	414,900	414,900	414,900	1,244,700	415,000	415,000	415,000	1,245,000
1) ค่าตอบแทน	4,845,200	403,700	403,700	403,700	1,211,100	403,700	403,800	403,800	1,211,300	403,800	403,800	403,800	1,211,400	403,800	403,800	403,800	1,211,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็ม	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	4,579,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800
2) ค่าใช้สอย	133,500	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,200	11,200	11,200	33,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	133,500	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,200	11,200	11,200	33,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	10,828,900	1,288,300	2,418,100	2,347,300	6,053,700	784,600	784,600	720,700	2,289,900	432,300	423,100	390,700	1,246,100	388,000	363,000	488,200	1,239,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	10,007,500	1,288,300	2,218,100	1,725,900	5,232,300	784,600	784,600	720,700	2,289,900	432,300	423,100	390,700	1,246,100	388,000	363,000	488,200	1,239,200
1. งบดำเนินงาน	7,781,600	1,113,300	1,317,200	1,550,900	3,981,400	659,600	659,600	595,700	1,914,900	357,300	348,100	315,700	1,021,100	288,000	288,000	288,200	864,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,206,200	1,026,800	1,230,700	1,464,500	3,722,000	578,400	578,400	514,500	1,671,300	337,600	337,600	305,100	980,300	277,500	277,500	277,600	832,600
1) ค่าตอบแทน	449,200	2,800	-	148,800	151,600	148,800	148,800	-	297,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	6,491,400	940,300	1,228,300	1,228,300	3,396,900	427,200	427,200	427,200	1,281,600	337,600	337,600	305,100	980,300	277,500	277,500	277,600	832,600
3) ค่าวัสดุ	265,600	83,700	2,400	87,400	173,500	2,400	2,400	87,300	92,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	575,400	86,500	86,500	86,400	259,400	81,200	81,200	81,200	243,600	19,700	10,500	10,600	40,800	10,500	10,500	10,600	31,600
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	2,225,900	175,000	900,900	175,000	1,250,900	125,000	125,000	125,000	375,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100,000	75,000	200,000	375,000
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	725,900	-	725,900	-	725,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000	175,000	175,000	175,000	525,000	125,000	125,000	125,000	375,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100,000	75,000	200,000	375,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**821,400**	**-**	**200,000**	**621,400**	**821,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**400,000**	**-**	**200,000**	**200,000**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	200,000	200,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	200,000	200,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	**421,400**	**-**	**-**	**421,400**	**421,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	421,400	-	-	421,400	421,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,400	-	-	421,400	421,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400	-	-	15,400	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	406,000	-	-	406,000	406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม)	34.81	57.86	78.95	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส)	34.81	23.05	21.09	21.05

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	15,832,900	1,357,400	2,187,200	1,967,600	5,512,200	1,188,000	1,188,000	1,273,000	3,649,000	1,129,900	1,120,700	1,088,300	3,338,900	1,085,900	1,060,900	1,186,000	3,332,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,881,500	874,300	874,300	874,300	2,622,900	874,300	874,300	874,400	2,623,000	939,100	939,100	939,200	2,817,400	939,400	939,400	939,400	2,818,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,881,500	874,300	874,300	874,300	2,622,900	874,300	874,300	874,400	2,623,000	939,100	939,100	939,200	2,817,400	939,400	939,400	939,400	2,818,200
1. งบบุคลากร	10,610,000	851,700	851,700	851,700	2,555,100	851,700	851,700	851,800	2,555,200	916,500	916,500	916,600	2,749,600	916,700	916,700	916,700	2,750,100
1.1 ข้าราชการ	6,152,200	483,300	483,300	483,300	1,449,900	483,300	483,300	483,300	1,449,900	542,000	542,000	542,100	1,626,100	542,100	542,100	542,100	1,626,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	606,300	47,500	47,500	47,500	142,500	47,500	47,500	47,500	142,500	53,500	53,500	53,500	160,500	53,600	53,600	53,600	160,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	3,851,500	320,900	320,900	320,900	962,700	320,900	320,900	321,000	962,800	321,000	321,000	321,000	963,000	321,000	321,000	321,000	963,000
2. งบดำเนินงาน	271,500	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	22,700	22,700	22,700	68,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	271,500	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	22,700	22,700	22,700	68,100
1) ค่าตอบแทน	138,000	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500
2) ค่าใช้สอย	133,500	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,200	11,200	11,200	33,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	133,500	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,200	11,200	11,200	33,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,951,400	483,100	1,312,900	1,093,300	2,889,300	313,700	313,700	398,600	1,026,000	190,800	181,600	149,100	521,500	146,500	121,500	246,600	514,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,130,000	483,100	1,112,900	471,900	2,067,900	313,700	313,700	398,600	1,026,000	190,800	181,600	149,100	521,500	146,500	121,500	246,600	514,600
1. งบดำเนินงาน	1,904,100	308,100	212,000	296,900	817,000	188,700	188,700	273,600	651,000	115,800	106,600	74,100	296,500	46,500	46,500	46,600	139,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,328,700	221,600	125,500	210,500	557,600	107,500	107,500	192,400	407,400	96,100	96,100	63,500	255,700	36,000	36,000	36,000	108,000
1) ค่าตอบแทน	2,800	2,800	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	1,060,300	135,100	123,100	123,100	381,300	105,100	105,100	105,100	315,300	96,100	96,100	63,500	255,700	36,000	36,000	36,000	108,000
3) ค่าวัสดุ	265,600	83,700	2,400	87,400	173,500	2,400	2,400	87,300	92,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	575,400	86,500	86,500	86,400	259,400	81,200	81,200	81,200	243,600	19,700	10,500	10,600	40,800	10,500	10,500	10,600	31,600
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	2,225,900	175,000	900,900	175,000	1,250,900	125,000	125,000	125,000	375,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100,000	75,000	200,000	375,000
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	725,900	-	725,900	-	725,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000	175,000	175,000	175,000	525,000	125,000	125,000	125,000	375,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100,000	75,000	200,000	375,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**821,400**	**-**	**200,000**	**621,400**	**821,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**400,000**	**-**	**200,000**	**200,000**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	200,000	200,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	200,000	200,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	**421,400**	**-**	**-**	**421,400**	**421,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	421,400	-	-	421,400	421,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,400	-	-	421,400	421,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400	-	-	15,400	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	406,000	-	-	406,000	406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	31.00	54.56	77.28	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	31.00	23.56	22.72	22.72

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	25,554,600	2,390,900	2,690,900	2,839,700	7,921,500	2,056,600	2,056,700	1,907,900	6,021,200	1,935,200	1,935,300	1,935,400	5,805,900	1,935,300	1,935,300	1,935,400	5,806,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	19,677,100	1,585,700	1,585,700	1,585,700	4,757,100	1,585,700	1,585,800	1,585,800	4,757,300	1,693,700	1,693,800	1,693,800	5,081,300	1,693,800	1,693,800	1,693,800	5,081,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	19,677,100	1,585,700	1,585,700	1,585,700	4,757,100	1,585,700	1,585,800	1,585,800	4,757,300	1,693,700	1,693,800	1,693,800	5,081,300	1,693,800	1,693,800	1,693,800	5,081,400
1. งบบุคลากร	14,969,900	1,193,500	1,193,500	1,193,500	3,580,500	1,193,500	1,193,500	1,193,500	3,580,500	1,301,400	1,301,500	1,301,500	3,904,400	1,301,500	1,301,500	1,301,500	3,904,500
1.1 ข้าราชการ	14,969,900	1,193,500	1,193,500	1,193,500	3,580,500	1,193,500	1,193,500	1,193,500	3,580,500	1,301,400	1,301,500	1,301,500	3,904,400	1,301,500	1,301,500	1,301,500	3,904,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ					-				-				-				-
2. งบดำเนินงาน	4,707,200	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	392,300	392,300	392,300	1,176,900	392,300	392,300	392,300	1,176,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,707,200	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	392,300	392,300	392,300	1,176,900	392,300	392,300	392,300	1,176,900
1) ค่าตอบแทน	4,707,200	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	392,300	392,300	392,300	1,176,900	392,300	392,300	392,300	1,176,900
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	80,000	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	4,579,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,877,500	805,200	1,105,200	1,254,000	3,164,400	470,900	470,900	322,100	1,263,900	241,500	241,500	241,600	724,600	241,500	241,500	241,600	724,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,877,500	805,200	1,105,200	1,254,000	3,164,400	470,900	470,900	322,100	1,263,900	241,500	241,500	241,600	724,600	241,500	241,500	241,600	724,600
1. งบดำเนินงาน	5,877,500	805,200	1,105,200	1,254,000	3,164,400	470,900	470,900	322,100	1,263,900	241,500	241,500	241,600	724,600	241,500	241,500	241,600	724,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,877,500	805,200	1,105,200	1,254,000	3,164,400	470,900	470,900	322,100	1,263,900	241,500	241,500	241,600	724,600	241,500	241,500	241,600	724,600
1) ค่าตอบแทน	446,400	-	-	148,800	148,800	148,800	148,800	-	297,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	5,431,100	805,200	1,105,200	1,105,200	3,015,600	322,100	322,100	322,100	966,300	241,500	241,500	241,600	724,600	241,500	241,500	241,600	724,600
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สกต.

<u>เป้าประสงค์</u> : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจาหารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (34 รายงาน)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

สรุปการดำเนินงาน :

1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 5 สถาบัน (FAO CIRDAP CAPSA)
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกต.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจาหารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (34 รายงาน)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	101,686,200															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,758,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,352,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	89,576,200															
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	3	2	1	3	2	3	5	5	6	12	4
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 3 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA)		3	องค์การ	เม.ย.-ส.ค.							1			1	1	
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		4	โครงการ	ก.พ.-พ.ค.					1		1	2				
5. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงานการเกษตรต่างประเทศ (เป้าหมายร้อยละ 85)		1	ครั้ง	ก.ย.												1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (สะสม)	16.97	73.55	85.85	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส)	16.97	56.58	12.30	14.15

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	101,686,200	3,920,500	6,315,300	7,020,500	17,256,300	3,207,900	3,681,800	50,643,900	57,533,600	3,184,400	3,494,300	5,825,200	12,503,900	4,009,100	6,565,500	3,817,800	14,392,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,758,000	853,600	853,600	853,600	2,560,800	853,600	853,600	853,700	2,560,900	939,200	939,200	939,300	2,817,700	939,500	939,500	939,600	2,818,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,758,000	853,600	853,600	853,600	2,560,800	853,600	853,600	853,700	2,560,900	939,200	939,200	939,300	2,817,700	939,500	939,500	939,600	2,818,600
1. งบบุคลากร	**10,684,100**	**847,500**	**847,500**	**847,500**	**2,542,500**	**847,500**	**847,500**	**847,600**	**2,542,600**	**933,100**	**933,100**	**933,100**	**2,799,300**	**933,200**	**933,200**	**933,300**	**2,799,700**
1.1 ข้าราชการ	8,108,600	637,100	637,100	637,100	1,911,300	637,100	637,100	637,200	1,911,400	714,300	714,300	714,300	2,142,900	714,300	714,300	714,400	2,143,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	847,200	66,400	66,400	66,400	199,200	66,400	66,400	66,400	199,200	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,800	224,400
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,728,300	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,100	144,100	144,100	432,300
2. งบดำเนินงาน	**73,900**	**6,100**	**6,100**	**6,100**	**18,300**	**6,100**	**6,100**	**6,100**	**18,300**	**6,100**	**6,100**	**6,200**	**18,400**	**6,300**	**6,300**	**6,300**	**18,900**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	73,900	6,100	6,100	6,100	18,300	6,100	6,100	6,100	18,300	6,100	6,100	6,200	18,400	6,300	6,300	6,300	18,900
1) ค่าตอบแทน	12,400	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	3,300
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	12,400	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	3,300
(1.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	12,400	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	3,300
2) ค่าใช้สอย	61,500	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,200	5,200	5,200	15,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	61,500	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,200	5,200	5,200	15,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	90,928,200	3,066,900	5,461,700	6,166,900	14,695,500	2,354,300	2,828,200	49,790,200	54,972,700	2,245,200	2,555,100	4,885,900	9,686,200	3,069,600	5,626,000	2,878,200	11,573,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	89,576,200	3,066,900	5,461,700	5,079,900	13,608,500	2,354,300	2,828,200	49,655,200	54,837,700	2,245,200	2,555,100	4,755,900	9,556,200	3,069,600	5,626,000	2,878,200	11,573,800
1. งบดำเนินงาน	**19,139,300**	**1,192,300**	**4,192,300**	**1,878,600**	**7,263,200**	**1,192,300**	**1,192,300**	**1,878,700**	**4,263,300**	**1,192,300**	**1,192,300**	**1,650,600**	**4,035,200**	**1,192,300**	**1,192,300**	**1,193,000**	**3,577,600**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	19,016,900	1,182,100	4,182,100	1,868,400	7,232,600	1,182,100	1,182,100	1,868,500	4,232,700	1,182,100	1,182,100	1,640,400	4,004,600	1,182,100	1,182,100	1,182,800	3,547,000
1) ค่าตอบแทน	186,800	13,500	13,500	21,600	48,600	13,500	13,500	21,600	48,600	13,500	13,500	21,600	48,600	13,500	13,500	14,000	41,000
2) ค่าใช้สอย	18,492,500	1,159,500	4,159,500	1,754,100	7,073,100	1,159,500	1,159,500	1,754,200	4,073,200	1,159,500	1,159,500	1,548,600	3,867,600	1,159,500	1,159,500	1,159,600	3,478,600
3) ค่าวัสดุ	337,600	9,100	9,100	92,700	110,900	9,100	9,100	92,700	110,900	9,100	9,100	70,200	88,400	9,100	9,100	9,200	27,400
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	122,400	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	10,200	10,200	30,600
2. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	**48,636,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46,176,000**	**46,176,000**	**-**	**-**	**2,460,900**	**2,460,900**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	48,636,900	-	-	-	-	-	-	46,176,000	46,176,000	-	-	2,460,900	2,460,900	-	-	-	-
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	46,176,000				-			46,176,000	46,176,000				-				-
2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)	2,098,600				-				-			2,098,600	2,098,600				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
3) ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CAPSA)	362,300				-				-			362,300	362,300				-
5. งบรายจ่ายอื่น	**21,800,000**	**1,874,600**	**1,269,400**	**3,201,300**	**6,345,300**	**1,162,000**	**1,635,900**	**1,600,500**	**4,398,400**	**1,052,900**	**1,362,800**	**644,400**	**3,060,100**	**1,877,300**	**4,433,700**	**1,685,200**	**7,996,200**
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	17,000,000	1,874,600	1,269,400	1,784,500	4,928,500	1,162,000	1,122,900	800,500	3,085,400	621,900	1,362,800	644,400	2,629,100	1,438,100	3,233,700	1,685,200	6,357,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000				-			800,000	800,000				-		1,200,000		1,200,000
5.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,800,000			1,416,800	1,416,800		513,000		513,000	431,000			431,000	439,200			439,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**1,352,000**	**-**	**-**	**1,087,000**	**1,087,000**	**-**	**-**	**135,000**	**135,000**	**-**	**-**	**130,000**	**130,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**400,000**	**-**	**-**	**135,000**	**135,000**	**-**	**-**	**135,000**	**135,000**	**-**	**-**	**130,000**	**130,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	135,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	135,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	**952,000**	**-**	**-**	**952,000**	**952,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	952,000	-	-	952,000	952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	952,000	-	-	952,000	952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	662,400			662,400	662,400				-				-				-
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	71,600			71,600	71,600				-				-				-
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	160,000			160,000	160,000				-				-				-
(4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	58,000			58,000	58,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปษ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง(ร้อยละ 90)*

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด *: มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3*

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*
<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

<u>โครงการ</u> : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัด *: เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร (11 แห่ง)*
<u>กิจกรรม</u> : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
ตัวชี้วัด *: จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ผลักดันสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (11 แห่ง)*

สปษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด *: 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*
2. จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ผลักดันสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (11 แห่ง)

กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปษ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

2. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. จำนวนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ผลักดันสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (11 แห่ง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	158,484,900															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,864,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,307,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	37,576,600															
กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20,737,300															
กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1. ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		21	โครงการ	ธ.ค.-ต.ค.			1	2	2	3	3	3	3	2	1	1
2. สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร		260	ครั้ง	ก.ย.-ต.ค.	20	25	21	20	20	21	22	22	22	23	22	22
3. ประชุม เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		88	ครั้ง	ก.ย.-ต.ค.	6	8	10	9	8	8	8	7	7	6	6	5
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร		220	เรื่อง	ก.ย.-ต.ค.	18	19	18	18	20	18	18	19	18	18	18	18
5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		511	เรื่อง	ก.ย.-ต.ค.	40	39	41	42	42	45	42	45	45	44	43	43
6. ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ		25	ครั้ง	ก.ย.-ต.ค.	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	1	1
7. ประสานงานกับ FAO, WFP และ IFAD		20	ครั้ง	ก.ย.-ต.ค.	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
8. ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหารือรายงานผลการประชุม		90	ครั้ง	ก.ย.-ต.ค.	8	10	7	7	8	7	8	8	8	7	5	7

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สะสม)	25.71	50.05	74.52	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส)	25.71	24.33	24.47	25.48

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	158,484,900	14,153,500	12,886,100	13,714,500	40,754,100	12,853,500	12,853,600	12,853,900	38,561,000	12,928,100	12,928,200	12,928,500	38,784,800	12,928,100	12,928,300	14,528,600	40,385,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98,864,000	8,201,300	8,201,300	8,201,400	24,604,000	8,201,300	8,201,300	8,201,400	24,604,000	8,275,900	8,275,900	8,276,000	24,827,800	8,275,900	8,276,100	8,276,200	24,828,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,864,000	8,201,300	8,201,300	8,201,400	24,604,000	8,201,300	8,201,300	8,201,400	24,604,000	8,275,900	8,275,900	8,276,000	24,827,800	8,275,900	8,276,100	8,276,200	24,828,200
1. งบบุคลากร	66,063,000	5,467,900	5,467,900	5,468,000	16,403,800	5,467,900	5,467,900	5,468,000	16,403,800	5,542,500	5,542,500	5,542,600	16,627,600	5,542,500	5,542,600	5,542,700	16,627,800
1.1 ข้าราชการ	47,894,500	3,953,900	3,953,900	3,953,900	11,861,700	3,953,900	3,953,900	3,953,900	11,861,700	4,028,500	4,028,500	4,028,500	12,085,500	4,028,500	4,028,500	4,028,600	12,085,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,168,500	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,000	1,514,100	4,542,100	1,514,000	1,514,100	1,514,100	4,542,200
1.4 พนักงานราชการ					-				-				-				-
2. งบดำเนินงาน	32,801,000	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,500	2,733,500	8,200,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	32,801,000	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,500	2,733,500	8,200,400
1) ค่าตอบแทน	32,801,000	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,400	2,733,400	8,200,200	2,733,400	2,733,500	2,733,500	8,200,400
(1) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน)	28,740,000	2,395,000	2,395,000	2,395,000	7,185,000	2,395,000	2,395,000	2,395,000	7,185,000	2,395,000	2,395,000	2,395,000	7,185,000	2,395,000	2,395,000	2,395,000	7,185,000
(2) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,061,000	338,400	338,400	338,400	1,015,200	338,400	338,400	338,400	1,015,200	338,400	338,400	338,400	1,015,200	338,400	338,500	338,500	1,015,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	38,883,600	4,224,100	2,956,700	3,785,000	10,965,800	2,924,100	2,924,200	2,924,400	8,772,700	2,924,100	2,924,200	2,924,400	8,772,700	2,924,100	2,924,100	4,524,200	10,372,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	37,576,600	4,140,800	2,873,400	3,394,600	10,408,800	2,840,800	2,840,900	2,841,000	8,522,700	2,840,800	2,840,900	2,841,000	8,522,700	2,840,800	2,840,800	4,440,800	10,122,400
1. งบดำเนินงาน	37,056,600	4,140,800	2,873,400	2,874,600	9,888,800	2,840,800	2,840,900	2,841,000	8,522,700	2,840,800	2,840,900	2,841,000	8,522,700	2,840,800	2,840,800	4,440,800	10,122,400
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	34,546,200	3,931,600	2,664,200	2,665,400	9,261,200	2,631,600	2,631,700	2,631,800	7,895,100	2,631,600	2,631,700	2,631,800	7,895,100	2,631,600	2,631,600	4,231,600	9,494,800
1) ค่าตอบแทน	2,621,100	218,400	218,400	218,500	655,300	218,400	218,400	218,500	655,300	218,400	218,400	218,500	655,300	218,400	218,400	218,400	655,200
2) ค่าใช้สอย	30,769,800	3,618,600	2,338,600	2,344,700	8,301,900	2,318,600	2,318,700	2,318,700	6,956,000	2,318,600	2,318,700	2,318,700	6,956,000	2,318,600	2,318,600	3,918,700	8,555,900
3) ค่าวัสดุ	1,155,300	94,600	107,200	102,200	304,000	94,600	94,600	94,600	283,800	94,600	94,600	94,600	283,800	94,600	94,600	94,500	283,700
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,510,400	209,200	209,200	209,200	627,600	209,200	209,200	209,200	627,600	209,200	209,200	209,200	627,600	209,200	209,200	209,200	627,600
2. งบลงทุน	520,000	-	-	520,000	520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	23,400	-	-	23,400	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,400	-	-	23,400	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เก้าอี้ปฏิบัติงาน (สปษ.โรม)	23,400	-	-	23,400	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	496,600	-	-	496,600	496,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประ	496,600	-	-	496,600	496,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าปรับปรุงพื้นอาคารที่ทำการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา	496,600			496,600	496,600				-				-				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,307,000	83,300	83,300	390,400	557,000	83,300	83,300	83,400	250,000	83,300	83,300	83,400	250,000	83,300	83,300	83,400	250,000
1. งบดำเนินงาน	1,000,000	83,300	83,300	83,400	250,000	83,300	83,300	83,400	250,000	83,300	83,300	83,400	250,000	83,300	83,300	83,400	250,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000	33,300	33,300	33,400	100,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
2. งบลงทุน	307,000	-	-	307,000	307,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	307,000	-	-	307,000	307,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	307,000	-	-	307,000	307,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (วอชิงตัน)	100,000			100,000	100,000				-				-				-
(2) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (โรม)	99,000			99,000	99,000				-				-				-
(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กว่างโจว)	28,000			28,000	28,000				-				-				-
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์	80,000			80,000	80,000				-				-				-
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	20,737,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,200	5,184,400
กิจกรรม : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20,737,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,200	5,184,400
1. งบรายจ่ายอื่น	20,737,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,200	5,184,400
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20,737,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,100	5,184,300	1,728,100	1,728,100	1,728,200	5,184,400

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด *: จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (20,300 ไร่)*

<u>โครงการ</u> : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ตัวชี้วัด *: จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (20,300 ไร่)*

<u>กิจกรรม</u> : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย)

กนท.

<u>เป้าประสงค์</u> : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด *: 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย)

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปการดำเนินงาน :

1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2. อำนวยการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
4. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

2. จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (20,300 ไร่)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**74,643,900**															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**10,222,400**															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	**4,330,000**															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**8,975,700**															
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	**51,115,800**															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																
1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		**12,300**	**ราย**													
1.1 อบรมเกษตรกรทั่วไป		12,300	ราย	ต.ค.-มิ.ย.												
1) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์		60	60										
2) จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม		70	จังหวัด		35	35										
3) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ		120	แผน			60	60									

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4) คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		12,300	ราย				300	300	1,000	3,200	3,500	3,000	1,000			
1.2 การบริหารจัดการโครงการฯ				ต.ค.-ก.ย.												
1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด)		70	จังหวัด		35	35										
2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																
(1) อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท.		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ		1	ครั้ง								1					
(3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		1	ครั้ง											1		
2. อำนวยการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน																
2.1 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน				ต.ค.-ส.ค.												
1) ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		1	ครั้ง		1											
2) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา		1	ครั้ง		1											
3) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต		12	ครั้ง		2	2	8									
4) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ		2	ครั้ง					1	1							
5) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ		1	ครั้ง							1						
6) เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง								1					

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
2.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)		1	ครั้ง										1			
2.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง											1		
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน																
3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เครือข่ายภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง		1	ครั้ง	ธ.ค.			1									
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน		8	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.		1		1	1	1		1	1	1	1	
3.3 ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ 4 ภาค		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ค.			1		1			1		1		
4. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่		70000 70000	**รายเดิม** **รายใหม่**													
4.1 อำนวยการกำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม และกลุ่มเป้าหมายใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				ต.ค.-ก.ย.												
1) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลให้แก่ สนง.กษ.จว. 76 จังหวัด		2	ครั้ง		1					1						
2) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายสนับสนุนการจัดฝึกอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรรายใหม่ในส่วนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัดรับผิดชอบในพื้นที่		1	ครั้ง			1										

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) จัดสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง			1										
4) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ		9	ครั้ง					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อที่เหมาะสม (ส่วนกลาง)		2	ครั้ง				1								1	
6) ประสาน อำนวยการ และรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ (ส่วนกลาง)		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (สะสม)	68.45	86.94	92.82	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (รายไตรมาส)	68.45	18.49	5.88	7.18

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	74,643,900	41,591,000	5,066,000	4,439,200	51,096,200	5,690,400	1,584,100	6,525,300	13,799,800	1,404,500	1,455,200	1,530,300	4,390,000	2,400,200	1,696,100	1,261,600	5,357,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,222,400	816,300	816,300	816,300	2,448,900	816,300	816,300	816,300	2,448,900	887,300	887,300	887,500	2,662,100	887,500	887,500	887,500	2,662,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,222,400	816,300	816,300	816,300	2,448,900	816,300	816,300	816,300	2,448,900	887,300	887,300	887,500	2,662,100	887,500	887,500	887,500	2,662,500
1. งบบุคลากร	9,906,200	790,000	790,000	790,000	2,370,000	790,000	790,000	790,000	2,370,000	860,900	860,900	861,100	2,582,900	861,100	861,100	861,100	2,583,300
1.1 ข้าราชการ	7,461,400	586,300	586,300	586,300	1,758,900	586,300	586,300	586,300	1,758,900	657,200	657,200	657,300	1,971,700	657,300	657,300	657,300	1,971,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	2,444,800	203,700	203,700	203,700	611,100	203,700	203,700	203,700	611,100	203,700	203,700	203,800	611,200	203,800	203,800	203,800	611,400
2. งบดำเนินงาน	316,200	26,300	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	26,300	78,900	26,400	26,400	26,400	79,200	26,400	26,400	26,400	79,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	316,200	26,300	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	26,300	78,900	26,400	26,400	26,400	79,200	26,400	26,400	26,400	79,200
1) ค่าตอบแทน	235,200	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	235,200	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800
2) ค่าใช้สอย	81,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	81,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,305,700	1,574,700	3,949,700	1,072,900	6,597,300	4,474,100	367,800	309,000	5,150,900	167,200	217,900	342,800	727,900	162,700	542,800	124,100	829,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8,975,700	1,574,700	3,919,700	1,052,900	6,547,300	244,100	367,800	309,000	920,900	167,200	167,900	342,800	677,900	162,700	542,800	124,100	829,600
1. งบดำเนินงาน	1,175,700	74,700	105,700	99,900	280,300	101,100	99,800	100,000	300,900	104,200	99,900	99,800	303,900	99,700	99,800	91,100	290,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,086,400	67,000	98,000	92,200	257,200	93,400	92,100	92,300	277,800	96,500	92,200	92,100	280,800	92,100	92,200	86,300	270,600
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	940,200	54,900	85,900	80,200	221,000	80,100	80,100	80,200	240,400	84,200	80,100	80,100	244,400	80,100	80,100	74,200	234,400
3) ค่าวัสดุ	146,200	12,100	12,100	12,000	36,200	13,300	12,000	12,100	37,400	12,300	12,100	12,000	36,400	12,000	12,100	12,100	36,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	89,300	7,700	7,700	7,700	23,100	7,700	7,700	7,700	23,100	7,700	7,700	7,700	23,100	7,600	7,600	4,800	20,000
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
3.1 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000				-				-			200,000	200,000				-
4. งบรายจ่ายอื่น	7,600,000	1,500,000	3,814,000	953,000	6,267,000	143,000	268,000	209,000	620,000	63,000	68,000	43,000	174,000	63,000	443,000	33,000	539,000
4.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000	30,000	40,000	100,000	170,000	100,000	200,000	100,000	400,000	30,000			30,000				-
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	6,500,000	1,470,000	3,764,000	503,000	5,737,000	33,000	33,000	99,000	165,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	433,000	33,000	499,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
4.3 ค่าใช้จ่ายอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	500,000		10,000	350,000	360,000	10,000	35,000	10,000	55,000		35,000	10,000	45,000	30,000	10,000		40,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**4,330,000**	**-**	**30,000**	**20,000**	**50,000**	**4,230,000**	**-**	**-**	**4,230,000**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบดำเนินงาน	**100,000**	**-**	**30,000**	**20,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	100,000	-	30,000	20,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	30,000	20,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	**4,230,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,230,000**	**-**	**-**	**4,230,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	4,230,000	-	-	-	-	4,230,000	-	-	4,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,230,000	-	-	-	-	4,230,000	-	-	4,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืน	4,230,000				-	4,230,000			4,230,000				-				-
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**51,115,800**	**39,200,000**	**300,000**	**2,550,000**	**42,050,000**	**400,000**	**400,000**	**5,400,000**	**6,200,000**	**350,000**	**350,000**	**300,000**	**1,000,000**	**1,350,000**	**265,800**	**250,000**	**1,865,800**
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	**51,115,800**	**39,200,000**	**300,000**	**2,550,000**	**42,050,000**	**400,000**	**400,000**	**5,400,000**	**6,200,000**	**350,000**	**350,000**	**300,000**	**1,000,000**	**1,350,000**	**265,800**	**250,000**	**1,865,800**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,000,000**	**30,000,000**	**-**	**-**	**30,000,000**	**-**	**-**	**5,000,000**	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	35,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,115,800**	**9,200,000**	**300,000**	**2,550,000**	**12,050,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**1,200,000**	**350,000**	**350,000**	**300,000**	**1,000,000**	**1,350,000**	**265,800**	**250,000**	**1,865,800**
1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	16,115,800	9,200,000	300,000	2,550,000	12,050,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000	350,000	350,000	300,000	1,000,000	1,350,000	265,800	250,000	1,865,800

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

<u>เป้าประสงค์</u> : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ตัวชี้วัด *: จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)*

↓

<u>กองทุน</u> : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ตัวชี้วัด *: จำนวนพื้นที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (2,800 ไร่)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

สกร.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด *:*
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (770 เรื่อง)
2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
3. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

↓

กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

สรุปการดำเนินงาน :

1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
2. ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน
3. รับเรื่องร้องเรียน

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (770 เรื่อง)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (1,400 ราย)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	15,465,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,690,800															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,480,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,294,800															
กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร																
1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน																
1.1 รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ		2000	ราย		150	160	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170
1.2 การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)		1400	ราย		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน																
2.1 การติดตามการชำระเงินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ		350	ราย			50	50		50	50		50	50		50	
3. รับเรื่องร้องเรียน																
3.1 การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 9 ช่องทาง 1) สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.) 2) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) 3) ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal สปน.) 4) ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 5) ชุมนุมร้องเรียน 6) ระบบสารบรรณ 7) Call Center 1170 8) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 9) ร้องเรียนด้วยตนเอง		900	เรื่อง		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
3.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา		770	เรื่อง		55	60	65	60	65	65	45	70	70	70	70	75
3.3 การพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์		1	ระบบ													1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สะสม)	30.19	53.12	77.35	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส)	30.19	22.93	24.23	22.65

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	15,465,600	1,116,400	1,170,400	2,382,800	4,669,600	1,163,300	1,123,700	1,259,400	3,546,400	1,198,900	1,253,000	1,295,000	3,746,900	1,245,500	1,096,500	1,160,700	3,502,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,690,800	849,500	849,500	849,600	2,548,600	849,600	849,600	849,600	2,548,800	932,200	932,200	932,200	2,796,600	932,200	932,300	932,300	2,796,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,690,800	849,500	849,500	849,600	2,548,600	849,600	849,600	849,600	2,548,800	932,200	932,200	932,200	2,796,600	932,200	932,300	932,300	2,796,800
1. งบบุคลากร	10,501,800	833,800	833,800	833,900	2,501,500	833,900	833,900	833,900	2,501,700	916,400	916,400	916,400	2,749,200	916,400	916,500	916,500	2,749,400
1.1 ข้าราชการ	8,540,000	670,400	670,400	670,400	2,011,200	670,400	670,400	670,400	2,011,200	752,900	752,900	752,900	2,258,700	752,900	753,000	753,000	2,258,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,961,800	163,400	163,400	163,500	490,300	163,500	163,500	163,500	490,500	163,500	163,500	163,500	490,500	163,500	163,500	163,500	490,500
2. งบดำเนินงาน	189,000	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,800	15,800	15,800	47,400	15,800	15,800	15,800	47,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	189,000	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,800	15,800	15,800	47,400	15,800	15,800	15,800	47,400
1) ค่าตอบแทน	126,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
2) ค่าใช้สอย	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,774,800	266,900	320,900	1,533,200	2,121,000	313,700	274,100	409,800	997,600	266,700	320,800	362,800	950,300	313,300	164,200	228,400	705,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,294,800	266,900	320,900	283,200	871,000	313,700	274,100	329,800	917,600	266,700	320,800	282,800	870,300	313,300	164,200	158,400	635,900
1. งบดำเนินงาน	3,294,800	266,900	320,900	283,200	871,000	313,700	274,100	329,800	917,600	266,700	320,800	282,800	870,300	313,300	164,200	158,400	635,900
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,026,500	244,300	298,400	260,800	803,500	291,300	251,800	307,500	850,600	244,400	298,500	260,500	803,400	291,000	141,900	136,100	569,000
1) ค่าตอบแทน	210,900	17,500	17,600	17,600	52,700	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,500	52,700	17,500	17,600	17,600	52,700
2) ค่าใช้สอย	2,562,600	216,300	250,000	225,200	691,500	246,400	220,200	255,100	721,700	216,300	250,100	225,000	691,400	246,200	110,300	101,500	458,000
3) ค่าวัสดุ	253,000	10,500	30,800	18,000	59,300	27,300	14,000	34,800	76,100	10,500	30,800	18,000	59,300	27,300	14,000	17,000	58,300
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	268,300	22,600	22,500	22,400	67,500	22,400	22,300	22,300	67,000	22,300	22,300	22,300	66,900	22,300	22,300	22,300	66,900
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,480,000	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	70,000	70,000
1. งบดำเนินงาน	310,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	70,000	70,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	310,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	70,000	70,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	310,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	70,000	70,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**1,170,000**	**-**	**-**	**1,170,000**	**1,170,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	1,170,000	-	-	1,170,000	1,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,170,000	-	-	1,170,000	1,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์	1,170,000			1,170,000	1,170,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

<u>กิจกรรม</u> : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. (ร้อยละ 90)

ศทส.

<u>เป้าประสงค์</u> : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด *:*
1. จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3
2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

↓

กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปการดำเนินงาน :

1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร
4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	46,074,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,094,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	30,100,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	6,880,100															
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				**ต.ค.-ก.ย.**	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		10	ร้อยละ	ต.ค.-พ.ย.	5	5										
1.2 ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ		5	ร้อยละ	ธ.ค.			5									

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		20	ร้อยละ	ม.ค.-ก.พ.				10	10							
1.4 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		20	ร้อยละ	มี.ค.-เม.ย.						10	10					
1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ		10	ร้อยละ	พ.ค.								10				
1.6 สำรวจความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562		10	ร้อยละ	มิ.ย.									10			
1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562		10	ร้อยละ	ก.ค.										10		
1.8 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		10	ร้อยละ	ส.ค.											10	
1.9 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ		5	ร้อยละ	ก.ย.												5

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ				**ต.ค.-ก.ย.**	**7.5**	**14.13**	**23.25**	**30**	**37.75**	**47.88**	**55.63**	**63.38**	**71.75**	**79.75**	**88**	**100**
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	8	16	24	32	44	56	68	80	85	90	95	100
1) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนาระบบและกำหนดระยะเวลา					8	16										
2) ดำเนินการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของระบบ ให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์							24	32								
3) เขียนโปรแกรมตามที่ได้ดำเนินการออกแบบ									44	56	68	80				
4) ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข													85	90	95	100
5) จัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ														10		
2.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	30	40	45	50	60	70	80	100
1) ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง							5			5			5			5
4) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ														5	5	10
2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	7	14	21.5	29	36.5	44	51.5	59	66.5	77	88.5	100
1) ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานในระบบ บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งานและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3) ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
4) ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ					1.5	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6) ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ														3	3	3
2.4 การบริหารจัดการ Mobile Application		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	16.5	27.5	34	40.5	51.5	58	64.5	75.5	82	88.5	100
1) ปรับปรุงและดูแลรักษา Mobile Application					2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2) บริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้บริการ Download แอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้งาน					2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3) ทบทวนสิทธิ์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลแอปพลิเคชัน					2.5		2.5			2.5			2.5			3
4) ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันให้มีความถูกต้อง ทันสมัย					2		2			2			2			2
5) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา/แก้ไขระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร				**ต.ค.-ก.ย.**	**9.2**	**18.4**	**27.6**	**36.8**	**46**	**55.2**	**64.4**	**73.6**	**79.8**	**86**	**92.2**	**100**
3.1 โครงการจัดหาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง พร้อมติดตั้งของ สป.กษ.		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง					10	10										
2) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ							10	10								
3) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ									10	10	10	10				
4) ฝึกอบรม													5	5	5	5

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) บริหารจัดการและดูแลรักษา					10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งของ สป.กษ.		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.												
1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง					10	10										
2) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ							10	10								
3) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ									10	10	10					
4) ฝึกอบรม												10				
5) ประสานการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา													5	5	5	5
3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) พร้อมระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.กษ.		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง					10	10										
2) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ							10	10								
3) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ									10	10	10					
4) ฝึกอบรม												10				
5) บริหารจัดการและดูแลรักษา													5	5	5	5
3.4 การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				ต.ค.-ก.ย.	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100
1) ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย																
2) ดำเนินการให้บริการ/แก้ไขหากพบปัญหา/ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ																
3) ทดสอบการทำงาน																
4) สรุปผลการให้บริการ																
3.5 บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.				ต.ค.-ก.ย.	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100
1) ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องช่องทางต่างๆ																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) ติดตั้งและทดสอบระบบ 3) บริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล 4) ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ																
4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร				**ธ.ค.-ก.ย.**			**23**			**48**			**75**			**100**
4.1 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัล ระยะที่ 2 1) จัดทำ TOR/กำหนดราคากลาง 2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาแม่ข่ายและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเชื่อมโยงข้อมูลที่กำหนด โดยสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมอบรมดูแล		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			15			40			75			100
4.2 บริหารจัดการระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร) 1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้าข้อมูล 2) ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร) 3) ดูแลการทำงานระบบระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร) 4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			25			50			75			100
4.3 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ MOAC OPEN DATA 1) สำรวจ คัดเลือก จัดชุดข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตามลำดับชั้นเพื่อเปิดเผย 2) ประสานและรวบรวมข้อมูลที่กำหนดจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 3) จัดเตรียม และปรับรูปแบบข้อมูลที่ได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้นำเข้าระบบ 4) นำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ตามระดับชั้นเพื่อเปิดเผยของข้อมูล		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			25			50			75			100

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.4 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ data.moac.go.th และฐานข้อมูลกลาง		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			25			50			75			100
1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า																
2) ติดตามประสานการเชื่อมข้อมูลตามบัญชีชุดข้อมูลกลางเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง																
3) ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ data.moac.go.th																
4) ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง																
4.5 งานดูแลบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			25			50			75			100
1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า																
2) ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเกษตร																
3) ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร																
4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม)	13.06	28.32	79.22	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส)	13.06	15.26	50.90	20.78

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	46,074,100	1,475,600	1,479,100	3,063,800	6,018,500	1,487,000	1,479,300	4,064,900	7,031,200	9,325,900	9,004,600	5,121,300	23,451,800	1,535,900	3,936,300	4,100,400	9,572,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,094,000	729,500	729,500	729,500	2,188,500	729,500	729,500	729,600	2,188,600	786,100	786,100	786,100	2,358,300	786,100	786,200	786,300	2,358,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,094,000	729,500	729,500	729,500	2,188,500	729,500	729,500	729,600	2,188,600	786,100	786,100	786,100	2,358,300	786,100	786,200	786,300	2,358,600
1. งบบุคลากร	8,923,000	715,300	715,300	715,300	2,145,900	715,300	715,300	715,400	2,146,000	771,800	771,800	771,800	2,315,400	771,800	771,900	772,000	2,315,700
1.1 ข้าราชการ	6,387,300	504,000	504,000	504,000	1,512,000	504,000	504,000	504,100	1,512,100	560,500	560,500	560,500	1,681,500	560,500	560,600	560,600	1,681,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	2,535,700	211,300	211,300	211,300	633,900	211,300	211,300	211,300	633,900	211,300	211,300	211,300	633,900	211,300	211,300	211,400	634,000
2. งบดำเนินงาน	171,000	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600	14,300	14,300	14,300	42,900	14,300	14,300	14,300	42,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	171,000	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600	14,300	14,300	14,300	42,900	14,300	14,300	14,300	42,900
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
2) ค่าใช้สอย	81,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	81,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	36,980,100	746,100	749,600	2,334,300	3,830,000	757,500	749,800	3,335,300	4,842,600	8,539,800	8,218,500	4,335,200	21,093,500	749,800	3,150,100	3,314,100	7,214,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	6,880,100	45,600	49,100	123,800	218,500	57,000	49,300	124,800	231,100	49,300	3,657,000	124,700	3,831,000	49,300	2,449,600	100,600	2,599,500
1. งบดำเนินงาน	880,100	45,600	49,100	123,800	218,500	57,000	49,300	124,800	231,100	49,300	57,000	124,700	231,000	49,300	49,600	100,600	199,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	827,000	41,300	44,800	119,400	205,500	52,600	44,900	120,400	217,900	44,900	52,600	120,200	217,700	44,900	45,000	96,000	185,900
1) ค่าตอบแทน	180,300	-	-	39,600	39,600	7,200	-	39,600	46,800	-	7,200	39,600	46,800	-	-	47,100	47,100
2) ค่าใช้สอย	545,600	39,000	42,500	53,500	135,000	43,000	42,500	54,400	139,900	42,500	43,000	53,600	139,100	42,500	42,600	46,500	131,600
3) ค่าวัสดุ	101,100	2,300	2,300	26,300	30,900	2,400	2,400	26,400	31,200	2,400	2,400	27,000	31,800	2,400	2,400	2,400	7,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,100	4,300	4,300	4,400	13,000	4,400	4,400	4,400	13,200	4,400	4,400	4,500	13,300	4,400	4,600	4,600	13,600
2. งบลงทุน	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000	-	2,400,000	-	2,400,000
2.1 ครุภัณฑ์	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000	-	2,400,000	-	2,400,000
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000	-	2,400,000	-	2,400,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งของ สป.กษ.	6,000,000				-				-		3,600,000		3,600,000		2,400,000		2,400,000
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**30,100,000**	**700,500**	**700,500**	**2,210,500**	**3,611,500**	**700,500**	**700,500**	**3,210,500**	**4,611,500**	**8,490,500**	**4,561,500**	**4,210,500**	**17,262,500**	**700,500**	**700,500**	**3,213,500**	**4,614,500**
1. งบดำเนินงาน	**8,450,000**	**700,500**	**700,500**	**710,500**	**2,111,500**	**700,500**	**700,500**	**710,500**	**2,111,500**	**700,500**	**701,500**	**710,500**	**2,112,500**	**700,500**	**700,500**	**713,500**	**2,114,500**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	6,150,000	509,000	509,000	519,000	1,537,000	509,000	509,000	519,000	1,537,000	509,000	510,000	519,000	1,538,000	509,000	509,000	520,000	1,538,000
1) ค่าใช้สอย	5,800,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000
(1) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบ	5,800,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000	480,000	480,000	490,000	1,450,000
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	350,000	29,000	29,000	29,000	87,000	29,000	29,000	29,000	87,000	29,000	30,000	29,000	88,000	29,000	29,000	30,000	88,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	193,500	576,500
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,300,000	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	193,500	576,500
2. งบลงทุน	**21,650,000**	**-**	**-**	**1,500,000**	**1,500,000**	**-**	**-**	**2,500,000**	**2,500,000**	**7,790,000**	**3,860,000**	**3,500,000**	**15,150,000**	**-**	**-**	**2,500,000**	**2,500,000**
2.1 ครุภัณฑ์	21,650,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	7,790,000	3,860,000	3,500,000	15,150,000	-	-	2,500,000	2,500,000
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,650,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	7,790,000	3,860,000	3,500,000	15,150,000	-	-	2,500,000	2,500,000
(1) ค่าจัดหาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางพร้อมติดตั้งของ สป.กษ.	2,000,000				-				-	2,000,000			2,000,000				-
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) พร้อมระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สป.กษ.	9,650,000				-				-	5,790,000	3,860,000		9,650,000				-
(3) ค่าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัลระยะที่ 2	10,000,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศปท.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

ศปท.

<u>เป้าประสงค์</u> : -

ตัวชี้วัด *: หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

↓

สรุปการดำเนินงาน :

1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศปท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,360,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,571,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	238,200															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	550,700															
กิจกรรมย่อย : -																
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ				1		2			3			4	5
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ				1		2			3			4	5
1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.		5	ระดับ				1		2			3			4	5
1.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 กำกับติดตามการดำเนินการตามมติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)		4	ครั้ง				1			1			1			1
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		6	ครั้ง				1	1	1					1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
1.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	374,000 (เป็นงบประมาณรวมใช้ในข้อ1.7 และ 1.8)	1	ครั้ง				1									
1.8 โครงการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง							1						
2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม																
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ				1		1			1			1	1
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.กษ. ประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ระดับ				1		1			1			1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม)	36.04	61.63	81.07	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส)	36.04	25.58	19.44	18.93

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	2,360,400	176,800	141,800	532,200	850,800	140,800	140,800	322,300	603,900	162,100	147,100	149,600	458,800	148,100	149,100	149,700	446,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,571,500	127,800	127,800	127,800	383,400	127,800	127,800	127,800	383,400	134,100	134,100	134,100	402,300	134,100	134,100	134,200	402,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,571,500	127,800	127,800	127,800	383,400	127,800	127,800	127,800	383,400	134,100	134,100	134,100	402,300	134,100	134,100	134,200	402,400
1. งบบุคลากร	1,499,500	121,800	121,800	121,800	365,400	121,800	121,800	121,800	365,400	128,100	128,100	128,100	384,300	128,100	128,100	128,200	384,400
1.1 ข้าราชการ	635,500	49,800	49,800	49,800	149,400	49,800	49,800	49,800	149,400	56,100	56,100	56,100	168,300	56,100	56,100	56,200	168,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	864,000	72,000	72,000	72,000	216,000	72,000	72,000	72,000	216,000	72,000	72,000	72,000	216,000	72,000	72,000	72,000	216,000
2. งบดำเนินงาน	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 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	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
1) ค่าตอบแทน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2) ค่าใช้สอย	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	788,900	49,000	14,000	404,400	467,400	13,000	13,000	194,500	220,500	28,000	13,000	15,500	56,500	14,000	15,000	15,500	44,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	550,700	43,000	8,000	223,200	274,200	8,000	8,000	189,500	205,500	23,000	8,000	10,500	41,500	9,000	10,000	10,500	29,500
1. งบดำเนินงาน	534,200	43,000	8,000	206,700	257,700	8,000	8,000	189,500	205,500	23,000	8,000	10,500	41,500	9,000	10,000	10,500	29,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	520,200	42,000	7,000	204,700	253,700	7,000	7,000	188,500	202,500	22,000	7,000	9,500	38,500	8,000	8,000	9,500	25,500
1) ค่าตอบแทน	29,200	1,000	1,000	15,200	17,200	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000	1,000	5,000
2) ค่าใช้สอย	461,000	26,000	6,000	189,500	221,500	6,000	6,000	186,500	198,500	6,000	6,000	8,500	20,500	6,000	6,000	8,500	20,500
3) ค่าวัสดุ	30,000	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,000	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	2,000	1,000	4,000
2. งบลงทุน	16,500	-	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	16,500	-	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,500	-	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500			16,500	16,500				-				-				-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**238,200**	**6,000**	**6,000**	**181,200**	**193,200**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**
1. งบดำเนินงาน	**62,000**	**6,000**	**6,000**	**5,000**	**17,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**15,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	62,000	6,000	6,000	5,000	17,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	62,000	6,000	6,000	5,000	17,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2. งบลงทุน	**176,200**	**-**	**-**	**176,200**	**176,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	176,200	-	-	176,200	176,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,200	-	-	176,200	176,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	147,200			147,200	147,200				-				-				-
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	29,000			29,000	29,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กปพ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ของ สป.กษ . (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

<u>เป้าประสงค์</u> : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด *: ร้อยละผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)*

<u>โครงการ</u> : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด *: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (10,000 ราย)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

กปพ.

<u>เป้าประสงค์</u> : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด *: 1. จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

2. จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปการดำเนินงาน :

1. ประสานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานอำนวยการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กปพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	26,056,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,688,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	126,900															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	86,000															
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,155,500															
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
1. ประสานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				**ต.ค.-ก.ย.**												
1.1 ประสานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)				ต.ค.-ก.ย.												
1) จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562		1	ครั้ง		1											
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2562		1	ครั้ง			1										
3) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 12 โครงการ		12	โครงการ		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4) จัดทำคำของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563		1	แผน		1											

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		11	ครั้ง			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลโครงการ		7	ครั้ง				1	1	1		1		1	1	1	
(1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กษ.		2	ครั้ง					1						1		
(2) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน		1	ครั้ง										1			
(3) คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน		1	ครั้ง								1					
(4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ		1	ครั้ง				1									
(5) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2	ครั้ง						1						1	
7) การจัดงานสีสรรพรรณไม้ฯ		1	ครั้ง												1	
8) ประสานการขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในสังกัด กษ. ประจำปีงบประมาณ 2562		1	ครั้ง													1
9) การปรับปรุงฐานข้อมูลการเสนอของบประมาณ จากสำนักงาน กปร.		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2 การประสานอำนวยการการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ (สนง.กษ.จว.)				ม.ค.-ก.ย.												
1) จัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินโครงการโดยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		11400	ราย													
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		6000														6,000
(2) โครงการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย		50														50

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดชุมพร		50														50
(4) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ)		2000														2,000
(5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน		350														350
(6) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ		2950														2,950
(6.1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		500														500
(6.2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		500														500
(6.3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่		150														150
(6.4) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี		500														500
(6.5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง		800														800
(6.6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ		500														500
(6.7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย		500														500
2) ประสาน อำนวยการติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่		12	โครงการ					12	12	12	12	12	12	12	12	12

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. ประสานอำนวยการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ																
2.1 รวบรวมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ		1	แผน	ต.ค.-ก.ย.	1											
2.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ		1	ครั้ง				1									
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว		9	ครั้ง					1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (สะสม)	87.92	91.69	95.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)	87.92	3.76	4.12	4.19

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	26,056,400	5,953,300	5,976,700	10,980,000	22,910,000	316,200	323,200	340,700	980,100	326,900	381,400	366,400	1,074,700	398,500	362,500	330,600	1,091,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,688,000	295,200	295,200	295,200	885,600	295,200	295,200	295,200	885,600	319,400	319,400	319,400	958,200	319,500	319,500	319,600	958,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,688,000	295,200	295,200	295,200	885,600	295,200	295,200	295,200	885,600	319,400	319,400	319,400	958,200	319,500	319,500	319,600	958,600
1. งบบุคลากร	3,562,000	284,700	284,700	284,700	854,100	284,700	284,700	284,700	854,100	308,900	308,900	308,900	926,700	309,000	309,000	309,100	927,100
1.1 ข้าราชการ	2,421,900	189,700	189,700	189,700	569,100	189,700	189,700	189,700	569,100	213,900	213,900	213,900	641,700	214,000	214,000	214,000	642,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	1,140,100	95,000	95,000	95,000	285,000	95,000	95,000	95,000	285,000	95,000	95,000	95,000	285,000	95,000	95,000	95,100	285,100
2. งบดำเนินงาน	126,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	126,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
2) ค่าใช้สอย	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	212,900	5,000	36,000	73,900	114,900	6,000	8,000	8,000	22,000	5,000	37,000	9,000	51,000	9,000	10,000	6,000	25,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	86,000	5,000	6,000	7,000	18,000	6,000	8,000	8,000	22,000	5,000	7,000	9,000	21,000	9,000	10,000	6,000	25,000
1. งบดำเนินงาน	86,000	5,000	6,000	7,000	18,000	6,000	8,000	8,000	22,000	5,000	7,000	9,000	21,000	9,000	10,000	6,000	25,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	50,000	3,000	3,000	4,000	10,000	4,000	5,000	4,000	13,000	3,000	4,000	5,000	12,000	5,000	6,000	4,000	15,000
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	50,000	3,000	3,000	4,000	10,000	4,000	5,000	4,000	13,000	3,000	4,000	5,000	12,000	5,000	6,000	4,000	15,000
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	2,000	3,000	3,000	8,000	2,000	3,000	4,000	9,000	2,000	3,000	4,000	9,000	4,000	4,000	2,000	10,000
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	126,900	-	30,000	66,900	96,900	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	60,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	60,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**66,900**	**-**	**-**	**66,900**	**66,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	66,900	-	-	66,900	66,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,900	-	-	66,900	66,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	30,800			30,800	30,800				-				-				-
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	7,100			7,100	7,100				-				-				-
(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	29,000			29,000	29,000				-				-				-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**22,155,500**	**5,653,100**	**5,645,500**	**10,610,900**	**21,909,500**	**15,000**	**20,000**	**37,500**	**72,500**	**2,500**	**25,000**	**38,000**	**65,500**	**70,000**	**33,000**	**5,000**	**108,000**
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**22,155,500**	**5,653,100**	**5,645,500**	**10,610,900**	**21,909,500**	**15,000**	**20,000**	**37,500**	**72,500**	**2,500**	**25,000**	**38,000**	**65,500**	**70,000**	**33,000**	**5,000**	**108,000**
1. งบดำเนินงาน	**365,500**	**12,800**	**55,500**	**51,200**	**119,500**	**15,000**	**20,000**	**37,500**	**72,500**	**2,500**	**25,000**	**38,000**	**65,500**	**70,000**	**33,000**	**5,000**	**108,000**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	365,500	12,800	55,500	51,200	119,500	15,000	20,000	37,500	72,500	2,500	25,000	38,000	65,500	70,000	33,000	5,000	108,000
1) ค่าตอบแทน	100,000	-	10,000	-	10,000	10,000	15,000	15,000	40,000	-	10,000	10,000	20,000	15,000	15,000	-	30,000
2) ค่าใช้สอย	165,500	12,800	15,500	51,200	79,500	5,000	5,000	2,500	12,500	2,500	15,000	28,000	45,500	5,000	18,000	5,000	28,000
3) ค่าวัสดุ	100,000	-	30,000	-	30,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
2. งบรายจ่ายอื่น	**21,790,000**	**5,640,300**	**5,590,000**	**10,559,700**	**21,790,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	5,000,000			5,000,000	5,000,000				-				-				-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,790,000	5,640,300	5,590,000	5,559,700	16,790,000				-				-				-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

กกค.

<u>เป้าประสงค์</u> : -

ตัวชี้วัด *: 1. ร้อยละของการจัดสรรเงินให้กู้ยืม (ร้อยละ 90)*

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

↓

กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

สรุปการดำเนินงาน :

1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการจัดสรรเงินให้กู้ยืม (ร้อยละ 90)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,338,800															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,826,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	150,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	362,300															
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		16	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	2	0	2	1	0	2	3	0	2	1	2
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง		0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		10	ครั้ง		1	1	0	1	1	0	1	2	0	1	1	1
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม)	26.05	51.10	74.99	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส)	26.05	25.05	23.89	25.01

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	2,338,800	165,600	284,400	159,300	609,300	172,400	177,900	235,500	585,800	187,600	195,500	175,700	558,800	229,100	174,900	180,900	584,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,826,500	143,500	143,500	143,500	430,500	143,500	143,500	143,500	430,500	160,900	160,900	160,900	482,700	160,900	160,900	161,000	482,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,826,500	143,500	143,500	143,500	430,500	143,500	143,500	143,500	430,500	160,900	160,900	160,900	482,700	160,900	160,900	161,000	482,800
1. งบบุคลากร	1,778,500	139,500	139,500	139,500	418,500	139,500	139,500	139,500	418,500	156,900	156,900	156,900	470,700	156,900	156,900	157,000	470,800
1.1 ข้าราชการ	1,778,500	139,500	139,500	139,500	418,500	139,500	139,500	139,500	418,500	156,900	156,900	156,900	470,700	156,900	156,900	157,000	470,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ					-				-				-				-
2. งบดำเนินงาน	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
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	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
1) ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าเช่าบ้าน	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
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	512,300	22,100	140,900	15,800	178,800	28,900	34,400	92,000	155,300	26,700	34,600	14,800	76,100	68,200	14,000	19,900	102,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	362,300	22,100	50,900	15,800	88,800	28,900	34,400	72,000	135,300	26,700	34,600	14,800	76,100	28,200	14,000	19,900	62,100
1. งบดำเนินงาน	362,300	22,100	50,900	15,800	88,800	28,900	34,400	72,000	135,300	26,700	34,600	14,800	76,100	28,200	14,000	19,900	62,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	324,500	18,500	47,200	12,200	77,900	25,200	30,800	68,400	124,400	23,800	31,900	12,200	67,900	25,600	11,400	17,300	54,300
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	275,800	16,400	33,300	10,100	59,800	23,100	28,700	54,500	106,300	21,700	29,800	10,100	61,600	23,500	9,400	15,200	48,100
3) ค่าวัสดุ	48,700	2,100	13,900	2,100	18,100	2,100	2,100	13,900	18,100	2,100	2,100	2,100	6,300	2,100	2,000	2,100	6,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,800	3,600	3,700	3,600	10,900	3,700	3,600	3,600	10,900	2,900	2,700	2,600	8,200	2,600	2,600	2,600	7,800
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	150,000	-	90,000	-	90,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1. งบดำเนินงาน	150,000	-	90,000	-	90,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	150,000	-	90,000	-	90,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	90,000	-	90,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สลพ.

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

สลพ.

<u>เป้าประสงค์</u> : -

ตัวชี้วัด *: หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90*

↓

กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

สรุปการดำเนินงาน :

1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สลพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,030,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	2,002,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,028,500															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม																
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท																
1.1 ศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560		2	ฉบับ	ธ.ค., มี.ค.			1			1						
1.2 การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท				ต.ค.-ก.ย.												
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามอำนาจหน้าที่		12	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสนอต่อผู้บริหาร		4	ครั้ง				1			1			1			1
3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ		4	ครั้ง				1			1			1			1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา																
2.1 จัดทำข้อมูลร่างแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนและประเมินผล		2	ครั้ง	ธ.ค., ก.ค.			1							1		
3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ																
3.1 จัดทำทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2 จัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สะสม)	13.96	28.53	41.09	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (รายไตรม	13.96	14.57	12.55	58.91

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	5,030,500	222,800	230,800	248,800	702,400	224,400	221,100	287,500	733,000	207,600	207,600	216,300	631,500	227,600	2,528,400	207,600	2,963,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,030,500	222,800	230,800	248,800	702,400	224,400	221,100	287,500	733,000	207,600	207,600	216,300	631,500	227,600	2,528,400	207,600	2,963,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,028,500	222,800	230,800	248,800	702,400	224,400	221,100	225,500	671,000	207,600	207,600	216,300	631,500	227,600	588,400	207,600	1,023,600
1. งบดำเนินงาน	3,028,500	222,800	230,800	248,800	702,400	224,400	221,100	225,500	671,000	207,600	207,600	216,300	631,500	227,600	588,400	207,600	1,023,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,028,500	222,800	230,800	248,800	702,400	224,400	221,100	225,500	671,000	207,600	207,600	216,300	631,500	227,600	588,400	207,600	1,023,600
1) ค่าตอบแทน	2,426,200	190,800	198,800	198,800	588,400	190,800	190,800	205,500	587,100	205,600	205,600	214,300	625,500	214,100	205,600	205,500	625,200
2) ค่าใช้สอย	566,300	32,000	32,000	32,000	96,000	33,600	30,300	2,000	65,900	2,000	2,000	2,000	6,000	13,500	382,800	2,100	398,400
3) ค่าวัสดุ	36,000	-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,002,000	-	-	-	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000
1. งบดำเนินงาน	62,000	-	-	-	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	62,000	-	-	-	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	62,000	-	-	-	-	-	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	1,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000
2.1 ครุภัณฑ์	1,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา	1,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่ม ปยป.กษ.))

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่ม ปยป.กษ. (สะสม)	25.69	55.11	77.76	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่ม ปยป.กษ. (รายไตรมาส)	25.69	29.42	22.65	22.24

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	362,000	25,000	41,500	26,500	93,000	41,500	26,500	38,500	106,500	25,000	33,500	23,500	82,000	33,500	23,500	23,500	80,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	362,000	25,000	41,500	26,500	93,000	41,500	26,500	38,500	106,500	25,000	33,500	23,500	82,000	33,500	23,500	23,500	80,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	300,000	25,000	26,500	26,500	78,000	26,500	26,500	26,500	79,500	25,000	23,500	23,500	72,000	23,500	23,500	23,500	70,500
1. งบดำเนินงาน	300,000	25,000	26,500	26,500	78,000	26,500	26,500	26,500	79,500	25,000	23,500	23,500	72,000	23,500	23,500	23,500	70,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	300,000	25,000	26,500	26,500	78,000	26,500	26,500	26,500	79,500	25,000	23,500	23,500	72,000	23,500	23,500	23,500	70,500
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	240,000	20,000	21,500	21,500	63,000	21,500	21,500	21,500	64,500	20,000	18,500	18,500	57,000	18,500	18,500	18,500	55,500
3) ค่าวัสดุ	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,000	-	15,000	-	15,000	15,000	-	12,000	27,000	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000
1. งบดำเนินงาน	62,000	-	15,000	-	15,000	15,000	-	12,000	27,000	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	62,000	-	15,000	-	15,000	15,000	-	12,000	27,000	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	62,000	-	15,000	-	15,000	15,000	-	12,000	27,000	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

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

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)*

<u>กิจกรรม</u> : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)

สนง.กษ.จว.

<u>เป้าประสงค์</u> : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)*

↓

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

สรุปการดำเนินงาน :

1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2560-2564)
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ
9. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
10. การดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ
11. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	541,984,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	406,958,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	7,327,800															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	127,698,400															
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด		608	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	76		76	76		76	76		76	76		76
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2560-2564)		76	จังหวัด	ก.ค.										76		
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		152	จังหวัด	ม.ค.		76	76									
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รายไตรมาส)		304	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	76			76			76			76		
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ				ธ.ค.-ก.ค.												
5.1 การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ		76	ครั้ง				76									
5.2 การรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ		228	ครั้ง					76			76			76		
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ		152	จังหวัด	ก.พ.-ส.ค.					76						76	
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ		152	ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.					76							76

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					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.
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตเอกสารและวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)		304	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			76			76			76			76
9. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร				ต.ค.-ก.ย.												
9.1 การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดและรายงานผลการประชุมฯ		912	ครั้ง		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
9.2 รายงานการแจ้งเตือนภัยเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภัยธรรมชาติ		912	ครั้ง		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
10. การดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ		228	โครงการ	ม.ค.-ส.ค.				76			76				76	
11. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ				พ.ย.-ก.ย.												
11.1 จัดประชุม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ		456	ครั้ง			76		76		76		76		76		76
11.2 ติดตามงานในพื้นที่		304	ครั้ง						76		76		76		76	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สะสม)	29.69	53.17	77.02	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส)	29.69	23.47	23.86	22.98

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	541,984,400	48,328,800	48,333,700	64,276,200	160,938,700	42,472,900	42,423,000	42,322,000	127,217,900	43,099,400	43,099,400	43,098,600	129,297,400	41,532,400	41,512,500	41,485,500	124,530,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	406,958,200	32,501,200	32,501,200	32,501,300	97,503,700	32,501,500	32,501,600	32,501,600	97,504,700	35,324,700	35,324,700	35,324,900	105,974,300	35,325,000	35,325,200	35,325,300	105,975,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	406,958,200	32,501,200	32,501,200	32,501,300	97,503,700	32,501,500	32,501,600	32,501,600	97,504,700	35,324,700	35,324,700	35,324,900	105,974,300	35,325,000	35,325,200	35,325,300	105,975,500
1. งบบุคลากร	393,175,900	31,352,800	31,352,800	31,352,900	94,058,500	31,353,100	31,353,100	31,353,100	94,059,300	34,176,200	34,176,200	34,176,300	102,528,700	34,176,300	34,176,500	34,176,600	102,529,400
1.1 ข้าราชการ	275,702,600	21,688,400	21,688,400	21,688,400	65,065,200	21,688,600	21,688,600	21,688,600	65,065,800	24,261,900	24,261,900	24,261,900	72,785,700	24,261,900	24,262,000	24,262,000	72,785,900
1.2 ลูกจ้างประจำ	25,115,500	1,968,000	1,968,000	1,968,000	5,904,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	5,904,000	2,217,800	2,217,800	2,217,900	6,653,500	2,217,900	2,218,000	2,218,100	6,654,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	92,357,800	7,696,400	7,696,400	7,696,500	23,089,300	7,696,500	7,696,500	7,696,500	23,089,500	7,696,500	7,696,500	7,696,500	23,089,500	7,696,500	7,696,500	7,696,500	23,089,500
2. งบดำเนินงาน	13,782,300	1,148,400	1,148,400	1,148,400	3,445,200	1,148,400	1,148,500	1,148,500	3,445,400	1,148,500	1,148,500	1,148,600	3,445,600	1,148,700	1,148,700	1,148,700	3,446,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	13,782,300	1,148,400	1,148,400	1,148,400	3,445,200	1,148,400	1,148,500	1,148,500	3,445,400	1,148,500	1,148,500	1,148,600	3,445,600	1,148,700	1,148,700	1,148,700	3,446,100
1) ค่าตอบแทน	10,446,000	870,400	870,400	870,400	2,611,200	870,400	870,500	870,500	2,611,400	870,500	870,500	870,600	2,611,600	870,600	870,600	870,600	2,611,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,785,600	815,400	815,400	815,400	2,446,200	815,400	815,500	815,500	2,446,400	815,500	815,500	815,500	2,446,500	815,500	815,500	815,500	2,446,500
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน	48,400	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,100	12,100	4,100	4,100	4,100	12,300
(2.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	48,400	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,100	12,100	4,100	4,100	4,100	12,300
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	222,000	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500	18,500	18,500	18,500	55,500
(3.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	198,000	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500
(3.2) ต.ป.พ. (ลูกจ้างประจำ)	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
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	390,000	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500
2) ค่าใช้สอย	3,336,300	278,000	278,000	278,000	834,000	278,000	278,000	278,000	834,000	278,000	278,000	278,000	834,000	278,100	278,100	278,100	834,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,336,300	278,000	278,000	278,000	834,000	278,000	278,000	278,000	834,000	278,000	278,000	278,000	834,000	278,100	278,100	278,100	834,300
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	135,026,200	15,827,600	15,832,500	31,774,900	63,435,000	9,971,400	9,921,400	9,820,400	29,713,200	7,774,700	7,774,700	7,773,700	23,323,100	6,207,400	6,187,300	6,160,200	18,554,900
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,327,800	305,200	305,100	5,018,900	5,629,200	195,800	195,800	195,800	587,400	185,700	185,700	185,700	557,100	184,700	184,700	184,700	554,100
1. งบดำเนินงาน	2,614,000	305,200	305,100	305,100	915,400	195,800	195,800	195,800	587,400	185,700	185,700	185,700	557,100	184,700	184,700	184,700	554,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,554,000	181,500	181,500	181,500	544,500	118,000	118,000	118,000	354,000	104,500	104,500	104,500	313,500	114,000	114,000	114,000	342,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,554,000	181,500	181,500	181,500	544,500	118,000	118,000	118,000	354,000	104,500	104,500	104,500	313,500	114,000	114,000	114,000	342,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,060,000	123,700	123,600	123,600	370,900	77,800	77,800	77,800	233,400	81,200	81,200	81,200	243,600	70,700	70,700	70,700	212,100
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,060,000	123,700	123,600	123,600	370,900	77,800	77,800	77,800	233,400	81,200	81,200	81,200	243,600	70,700	70,700	70,700	212,100

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
2. งบลงทุน	**4,713,800**	**-**	**-**	**4,713,800**	**4,713,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	4,713,800	-	-	4,713,800	4,713,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,713,800	-	-	4,713,800	4,713,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	246,400			246,400	246,400				-				-				-
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	2,870,400			2,870,400	2,870,400				-				-				-
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	143,200			143,200	143,200				-				-				-
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	38,700			38,700	38,700				-				-				-
(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	35,500			35,500	35,500				-				-				-
(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	50,000			50,000	50,000				-				-				-
(7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200			5,200	5,200				-				-				-
(8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบNetwork แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	86,900			86,900	86,900				-				-				-
(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบNetwork แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	90,000			90,000	90,000				-				-				-
(10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	80,000			80,000	80,000				-				-				-
(11) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	84,700			84,700	84,700				-				-				-
(12) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำ	36,000			36,000	36,000				-				-				-
(13) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	51,000			51,000	51,000				-				-				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
(14) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	725,000			725,000	725,000				-				-				-
(15) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	105,000			105,000	105,000				-				-				-
(16) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	58,000			58,000	58,000				-				-				-
(17) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1,600			1,600	1,600				-				-				-
(18) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	6,200			6,200	6,200				-				-				-
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**127,698,400**	**15,522,400**	**15,527,400**	**26,756,000**	**57,805,800**	**9,775,600**	**9,725,600**	**9,624,600**	**29,125,800**	**7,589,000**	**7,589,000**	**7,588,000**	**22,766,000**	**6,022,700**	**6,002,600**	**5,975,500**	**18,000,800**
1. งบดำเนินงาน	**101,369,800**	**13,522,400**	**13,527,400**	**13,427,400**	**40,477,200**	**8,575,600**	**8,525,600**	**8,424,600**	**25,525,800**	**6,589,000**	**6,589,000**	**6,588,000**	**19,766,000**	**5,222,700**	**5,202,600**	**5,175,500**	**15,600,800**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	89,953,500	12,081,000	12,086,000	11,986,000	36,153,000	7,791,300	7,741,300	7,640,300	23,172,900	5,770,100	5,770,100	5,769,100	17,309,300	4,461,600	4,441,600	4,415,100	13,318,300
1) ค่าตอบแทน	14,236,300	1,898,600	1,898,600	1,898,600	5,695,800	1,363,600	1,363,600	1,362,600	4,089,800	743,300	743,300	742,300	2,228,900	740,600	740,600	740,600	2,221,800
2) ค่าใช้สอย	62,506,400	8,405,400	8,405,400	8,305,400	25,116,200	5,357,700	5,307,700	5,207,700	15,873,100	4,156,800	4,156,800	4,156,800	12,470,400	3,021,800	3,021,800	3,003,100	9,046,700
3) ค่าวัสดุ	13,210,800	1,777,000	1,782,000	1,782,000	5,341,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000	870,000	870,000	870,000	2,610,000	699,200	679,200	671,400	2,049,800
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,416,300	1,441,400	1,441,400	1,441,400	4,324,200	784,300	784,300	784,300	2,352,900	818,900	818,900	818,900	2,456,700	761,100	761,000	760,400	2,282,500
2. งบลงทุน	**11,328,600**	**-**	**-**	**11,328,600**	**11,328,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	9,888,600	-	-	9,888,600	9,888,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,376,600	-	-	1,376,600	1,376,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	18,000			18,000	18,000				-				-				-
(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที	700,000			700,000	700,000				-				-				-
(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า30 แผ่นต่อนาที	120,000			120,000	120,000				-				-				-
(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 400×400 จุด ต่อตารางนิ้ว	180,000			180,000	180,000				-				-				-
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	23,000			23,000	23,000				-				-				-
(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	114,400			114,400	114,400				-				-				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู	30,600			30,600	30,600				-				-				-
(8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	64,800			64,800	64,800				-				-				-
(9) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	110,000			110,000	110,000				-				-				-
(10) ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	15,800			15,800	15,800				-				-				-
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	289,000	-	-	289,000	289,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	152,000			152,000	152,000				-				-				-
(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	127,500			127,500	127,500				-				-				-
(3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว	9,500			9,500	9,500				-				-				-
3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,002,000	-	-	8,002,000	8,002,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	3,864,000			3,864,000	3,864,000				-				-				-
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ	3,256,000			3,256,000	3,256,000				-				-				-
(3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	34,000			34,000	34,000				-				-				-
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	848,000			848,000	848,000				-				-				-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,000	-	-	79,000	79,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ไมโครโฟนในห้องประชุม ระบบดิจิตอลพร้อมระบบบันทึกเสียง	79,000			79,000	79,000				-				-				-
5) ครุภัณฑ์การเกษตร	67,000	-	-	67,000	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	20,000			20,000	20,000				-				-				-
(2) ปั๊มน้ำบาดาล ซับเมอร์ส ขนาด 3 H.P. 220 V.	47,000			47,000	47,000				-				-				-
6) ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	75,000			75,000	75,000				-				-				-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,440,000	-	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์	1,440,000	-	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ปรับปรุงพื้นโดยรอบอาคารสำนักงาน ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ ก่อสร้างโรงจอดรถ และติดตั้งระบบไฟฟ้า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	628,000			628,000	628,000				-				-				-
(2) ก่อสร้างถนนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	114,000			114,000	114,000				-				-				-
(3) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	505,000			505,000	505,000				-				-				-
(4) ปรับปรุงและทาสีรั้วสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	193,000			193,000	193,000				-				-				-
3. งบรายจ่ายอื่น	**15,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**6,000,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**3,600,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**3,000,000**	**800,000**	**800,000**	**800,000**	**2,400,000**
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ (กษ.จว.)	15,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สร.)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,465,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,102,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	430,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	12,932,700															
กิจกรรมย่อย : -																
1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา				ต.ค.-ก.ย.												
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		2,860	เรื่อง		220	220	220	230	230	240	240	240	240	260	260	260
1.2 ประสานและร่วมอำนวยการประชุมของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		180	ครั้ง		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)				ต.ค.-ก.ย.												
2.1 วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		400	ครั้ง		20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
2.2 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่		300	ครั้ง		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการภารกิจวาระงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		450	ครั้ง		35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40
3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี				ต.ค.-ก.ย.												
3.1 จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม คสช./ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี		96	ครั้ง		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.2 จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		1200	ครั้ง		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		240	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.4 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี		240	เรื่อง		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. งานด้านรัฐสภา				**ต.ค.-ก.ย.**												
4.1 สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2 ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรรมาธิการ, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. งานด้านราษฎร				**ต.ค.-ก.ย.**												
5.1 งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร		480	ครั้ง		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6. งานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา																
6.1 ประสานอำนวยการงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา																

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม)	24.96	49.91	75.61	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)	24.96	24.95	25.70	24.39

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	24,465,400	1,923,400	1,927,900	2,256,300	6,107,600	1,923,300	1,923,300	2,256,500	6,103,100	1,985,000	1,985,100	2,318,200	6,288,300	1,881,000	1,876,200	2,209,200	5,966,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,102,700	894,200	894,200	894,200	2,682,600	894,300	894,300	894,300	2,682,900	956,100	956,200	956,200	2,868,500	956,200	956,200	956,300	2,868,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,102,700	894,200	894,200	894,200	2,682,600	894,300	894,300	894,300	2,682,900	956,100	956,200	956,200	2,868,500	956,200	956,200	956,300	2,868,700
1. งบบุคลากร	10,905,300	877,800	877,800	877,800	2,633,400	877,900	877,900	877,900	2,633,700	939,600	939,700	939,700	2,819,000	939,700	939,700	939,800	2,819,200
1.1 ข้าราชการ	4,515,300	355,100	355,100	355,100	1,065,300	355,200	355,200	355,200	1,065,600	397,400	397,400	397,400	1,192,200	397,400	397,400	397,400	1,192,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,959,100	153,500	153,500	153,500	460,500	153,500	153,500	153,500	460,500	173,000	173,000	173,000	519,000	173,000	173,000	173,100	519,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,430,900	369,200	369,200	369,200	1,107,600	369,200	369,200	369,200	1,107,600	369,200	369,300	369,300	1,107,800	369,300	369,300	369,300	1,107,900
2. งบดำเนินงาน	197,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	197,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500
1) ค่าตอบแทน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2) ค่าใช้สอย	161,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	161,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,362,700	1,029,200	1,033,700	1,362,100	3,425,000	1,029,000	1,029,000	1,362,200	3,420,200	1,028,900	1,028,900	1,362,000	3,419,800	924,800	920,000	1,252,900	3,097,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	12,932,700	1,029,200	1,033,700	1,254,600	3,317,500	1,029,000	1,029,000	1,254,700	3,312,700	1,028,900	1,028,900	1,254,500	3,312,300	924,800	920,000	1,145,400	2,990,200
1. งบดำเนินงาน	12,932,700	1,029,200	1,033,700	1,254,600	3,317,500	1,029,000	1,029,000	1,254,700	3,312,700	1,028,900	1,028,900	1,254,500	3,312,300	924,800	920,000	1,145,400	2,990,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,608,600	1,002,100	1,006,700	1,227,600	3,236,400	1,002,000	1,002,000	1,227,700	3,231,700	1,001,900	1,001,900	1,227,500	3,231,300	897,800	893,000	1,118,400	2,909,200
1) ค่าตอบแทน	987,100	81,900	86,500	81,800	250,200	81,900	81,900	81,800	245,600	81,900	81,900	81,800	245,600	81,900	81,900	81,900	245,700
2) ค่าใช้สอย	10,881,300	889,200	889,200	1,022,700	2,801,100	889,200	889,200	1,022,700	2,801,100	889,100	889,100	1,022,600	2,800,800	784,900	780,100	913,300	2,478,300
3) ค่าวัสดุ	740,200	31,000	31,000	123,100	185,100	30,900	30,900	123,200	185,000	30,900	30,900	123,100	184,900	31,000	31,000	123,200	185,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	324,100	27,100	27,000	27,000	81,100	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	430,000	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500
1. งบดำเนินงาน	430,000	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	430,000	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	430,000	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500	-	-	107,500	107,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม)	24.96	49.89	75.77	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)	24.96	24.93	25.88	24.23

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	19,508,700	1,515,300	1,519,800	1,833,300	4,868,400	1,515,200	1,515,200	1,833,400	4,863,800	1,577,000	1,577,100	1,895,300	5,049,400	1,472,900	1,468,100	1,786,100	4,727,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,102,700	894,200	894,200	894,200	2,682,600	894,300	894,300	894,300	2,682,900	956,100	956,200	956,200	2,868,500	956,200	956,200	956,300	2,868,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,102,700	894,200	894,200	894,200	2,682,600	894,300	894,300	894,300	2,682,900	956,100	956,200	956,200	2,868,500	956,200	956,200	956,300	2,868,700
1. งบบุคลากร	10,905,300	877,800	877,800	877,800	2,633,400	877,900	877,900	877,900	2,633,700	939,600	939,700	939,700	2,819,000	939,700	939,700	939,800	2,819,200
1.1 ข้าราชการ	4,515,300	355,100	355,100	355,100	1,065,300	355,200	355,200	355,200	1,065,600	397,400	397,400	397,400	1,192,200	397,400	397,400	397,400	1,192,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,959,100	153,500	153,500	153,500	460,500	153,500	153,500	153,500	460,500	173,000	173,000	173,000	519,000	173,000	173,000	173,100	519,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	4,430,900	369,200	369,200	369,200	1,107,600	369,200	369,200	369,200	1,107,600	369,200	369,300	369,300	1,107,800	369,300	369,300	369,300	1,107,900
2. งบดำเนินงาน	197,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	197,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,500	16,500	16,500	49,500
1) ค่าตอบแทน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2) ค่าใช้สอย	161,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการ	161,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8,406,000	621,100	625,600	939,100	2,185,800	620,900	620,900	939,100	2,180,900	620,900	620,900	939,100	2,180,900	516,700	511,900	829,800	1,858,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8,006,000	621,100	625,600	839,100	2,085,800	620,900	620,900	839,100	2,080,900	620,900	620,900	839,100	2,080,900	516,700	511,900	729,800	1,758,400
1. งบดำเนินงาน	8,006,000	621,100	625,600	839,100	2,085,800	620,900	620,900	839,100	2,080,900	620,900	620,900	839,100	2,080,900	516,700	511,900	729,800	1,758,400
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,733,500	598,300	602,900	816,400	2,017,600	598,200	598,200	816,400	2,012,800	598,200	598,200	816,400	2,012,800	494,000	489,200	707,100	1,690,300
1) ค่าตอบแทน	987,100	81,900	86,500	81,800	250,200	81,900	81,900	81,800	245,600	81,900	81,900	81,800	245,600	81,900	81,900	81,900	245,700
2) ค่าใช้สอย	6,031,200	485,400	485,400	617,700	1,588,500	485,400	485,400	617,700	1,588,500	485,400	485,400	617,700	1,588,500	381,100	376,300	508,300	1,265,700
3) ค่าวัสดุ	715,200	31,000	31,000	116,900	178,900	30,900	30,900	116,900	178,700	30,900	30,900	116,900	178,700	31,000	31,000	116,900	178,900
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	272,500	22,800	22,700	22,700	68,200	22,700	22,700	22,700	68,100	22,700	22,700	22,700	68,100	22,700	22,700	22,700	68,100
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
1. งบดำเนินงาน	400,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	25.00	50.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	25.00	25.00	24.99	25.00

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	4,116,900	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,000	343,000	343,000	1,029,000	343,100	343,100	343,100	1,029,300
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,116,900	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,000	343,000	343,000	1,029,000	343,100	343,100	343,100	1,029,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,116,900	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,100	343,100	343,100	1,029,300	343,000	343,000	343,000	1,029,000	343,100	343,100	343,100	1,029,300
1. งบดำเนินงาน	**4,116,900**	**343,100**	**343,100**	**343,100**	**1,029,300**	**343,100**	**343,100**	**343,100**	**1,029,300**	**343,000**	**343,000**	**343,000**	**1,029,000**	**343,100**	**343,100**	**343,100**	**1,029,300**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,065,300	338,800	338,800	338,800	1,016,400	338,800	338,800	338,800	1,016,400	338,700	338,700	338,700	1,016,100	338,800	338,800	338,800	1,016,400
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,065,300	338,800	338,800	338,800	1,016,400	338,800	338,800	338,800	1,016,400	338,700	338,700	338,700	1,016,100	338,800	338,800	338,800	1,016,400
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,600	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900
2. งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สะสม)	24.99	50.00	74.99	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (รายไตรมาส)	24.99	25.01	24.99	25.01

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	839,800	65,000	65,000	79,900	209,900	65,000	65,000	80,000	210,000	65,000	65,000	79,900	209,900	65,000	65,000	80,000	210,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	839,800	65,000	65,000	79,900	209,900	65,000	65,000	80,000	210,000	65,000	65,000	79,900	209,900	65,000	65,000	80,000	210,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	809,800	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500
1. งบดำเนินงาน	809,800	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	809,800	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500	65,000	65,000	72,400	202,400	65,000	65,000	72,500	202,500
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	784,800	65,000	65,000	66,200	196,200	65,000	65,000	66,200	196,200	65,000	65,000	66,200	196,200	65,000	65,000	66,200	196,200
3) ค่าวัสดุ	25,000	-	-	6,200	6,200	-	-	6,300	6,300	-	-	6,200	6,200	-	-	6,300	6,300
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
1. งบดำเนินงาน	30,000	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	30,000	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สป.กษ.

<u>เป้าประสงค์</u> : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60)*

↓

<u>ผลผลิต</u> : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตัวชี้วัด *: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ร้อยละ 80)*

<u>กิจกรรม</u> : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด *: จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (888 ตำบล)*

สนง.สภาฯ

<u>เป้าประสงค์</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ร้อยละ 80)

2. จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (888 ตำบล)

↓

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

สรุปการดำเนินงาน :

1. การอำนวยการและบริการจัดการสภาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 - 2564
2. การเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา ดำเนินการ
3. การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลโดยเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สภาเกษตรกรแห่งชาติ)

เป้าประสงค์หน่วยงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ร้อยละ 80)

2. จำนวนตำบลที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (จำนวน 888 ตำบล)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2561			2562								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000															
กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	390,000,000															
กิจกรรมย่อย : -																
1. การอำนวยการและบริการจัดการสภาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 - 2564																
1.1 การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ		7	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1		1		1		1		1		1	1
1.2 การประชุมคณะกรรมประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 14 คณะ (14 คณะๆ ละ 4 ครั้ง)		56	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ (4 คณะๆ ละ 2 ครั้ง)		8	ครั้ง	ธ.ค.-ส.ค.			2	1		1	1		2		1	
1.4 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติกฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติ (5 คณะๆ ละ 2 ครั้ง)		10	ครั้ง	ธ.ค.-มิ.ย.		-	2	2	1	2	1	1	1			
1.5 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดละ 6 ครั้ง		462	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	37	40	55	22	40	37	35	42	35	42	35	42
1.6 การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด (จังหวัดละ 2 คณะๆ ละ 2 ครั้ง)		308	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		13	40	30	30	30	30	30	30	30	30	15
2. การเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ		40	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	2	5	5	5	4	4	4	3	3	3
3. การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลโดยเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง		888	ตำบล	พ.ย.-ก.ย.		75	120	108	85	80	80	80	80	60	60	60
4. การพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม		155	เกษตรกร/องค์กร	พ.ย.-ก.ย.		5	25	20	20	20	20	20	15	5	5	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สะสม)	30.30	54.86	78.15	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (รายไตรมาส)	30.30	24.56	23.28	21.85

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวม	390,000,000	37,390,000	39,390,000	41,390,000	118,170,000	31,600,000	33,600,000	30,600,000	95,800,000	29,600,000	30,600,000	30,600,000	90,800,000	28,810,000	28,210,000	28,210,000	85,230,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	390,000,000	37,390,000	39,390,000	41,390,000	118,170,000	31,600,000	33,600,000	30,600,000	95,800,000	29,600,000	30,600,000	30,600,000	90,800,000	28,810,000	28,210,000	28,210,000	85,230,000
กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	390,000,000	37,390,000	39,390,000	41,390,000	118,170,000	31,600,000	33,600,000	30,600,000	95,800,000	29,600,000	30,600,000	30,600,000	90,800,000	28,810,000	28,210,000	28,210,000	85,230,000
1. งบเงินอุดหนุน	390,000,000	37,390,000	39,390,000	41,390,000	118,170,000	31,600,000	33,600,000	30,600,000	95,800,000	29,600,000	30,600,000	30,600,000	90,800,000	28,810,000	28,210,000	28,210,000	85,230,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	390,000,000	37,390,000	39,390,000	41,390,000	118,170,000	31,600,000	33,600,000	30,600,000	95,800,000	29,600,000	30,600,000	30,600,000	90,800,000	28,810,000	28,210,000	28,210,000	85,230,000

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

ภาคผนวก ง-1

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1]

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษากฎหมาย

-------- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต[2]

ราชการบริหารส่วนกลาง

1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองเกษตรสารนิเทศ
4. กองคลัง
5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. สถาบันเกษตราธิการ
8. สำนักกฎหมาย
9. สำนักการเกษตรต่างประเทศ
10. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ----------▶
11. สำนักตรวจราชการ
12. สำนักตรวจสอบภายใน
13. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
14. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
15. สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 กอง 1 สำนัก)

16. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
17. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
18. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

<u>สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ</u>
<u>จำนวน 7 แห่ง</u> ได้แก่

1) กรุงโรม (อิตาลี)
2) สหภาพยุโรป (เบลเยี่ยม)
3) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (สหรัฐอเมริกา)
4) กรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น)
5) กรุงแคนเบอร์ร่า (ออสเตรเลีย)
6) กรุงปักกิ่ง (จีน)
7) กรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)

<u>ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ จำนวน 3 แห่ง</u>
ได้แก่

1) นครกวางโจว (จีน)
2) นครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)
3) นครเซียงไฮ้ (จีน)

<u>ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย</u>
จำนวน 1 แห่ง คือ มอสโก (รัสเซีย)

---

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

[2] ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ภาคผนวก ง-2

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2579"

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

อำนวยการภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ

1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
4. เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

คุณภาพการให้บริการ

5. เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่ตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้
6. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

7. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี
8. การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

พัฒนาองค์กร

9. สป.กษ. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง