

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสุรพงษ์)
 รับที่..... ๗๑๐
 วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๒๐

๕๗๑

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๒๖๒๙ ๙๐๕๙ ภายใน ๒๒๘
 ที่ กษ ๐๒๑๒/๕๗๕๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตัวชีวิต ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็นกรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้งบประมาณได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว

๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงาน พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี ๒๕๖๐ และแผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ในการนี้ ได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รับที่ ๑๐๒๑๕
 วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๙
 เวลา ๐๙.๑๑

นายสิรินทร์ ชอกชอง
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบ

 (นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 แล้ว

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้บันทึกแผนตามแบบ รายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ /BB EvMIS: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้ง ให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤษภาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560	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 2560 ของ สป.กษ.	3
1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ 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 2560	10
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560	12
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1) สถาบันเกษตรกรบริการ	17
2) กองเกษตรสารนิเทศ	22
3) กองกลาง	28
4) กองคลัง	39
5) กองการเจ้าหน้าที่	46
6) สำนักกฎหมาย	53
7) สำนักตรวจสอบภายใน	58
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	62
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	66
10) สำนักตรวจราชการ	80
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	85
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	89
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	94
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	101
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	105

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 รายหน่วยงาน (ต่อ)	
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
16) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	109
17) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	114
18) สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ที่เป็นธรรม	117
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
19) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	119
หน่วยงานอื่นๆ	
20) สำนักงานรัฐมนตรี	126
21) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	132
ภาคผนวก ง	
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	135
- แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 ของ สป.กษ.	136
- ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ประจำปี 2560	137

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 4) พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- 5) สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 6) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าประสงค์

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

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

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

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

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง แทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจะจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า เกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้ สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มี อยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2560)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาระบบอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมี ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 2 โครงการ 2 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 9 กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,700 ราย)
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : - จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน (244 หมู่บ้าน)
- จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด : - จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง)
- จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (18,500 ราย)
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)
- จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรกรวิชาการ

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : การบริหารงานสารบรรณ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 : การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 : การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมย่อยที่ 1.9 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

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

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมย่อยที่ 1.10 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมย่อยที่ 1.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 1.12 : การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัด

: อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ

: ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหา และขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (58 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

- กิจกรรมที่ 3** : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- กิจกรรมที่ 4** : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
- กิจกรรมที่ 5** : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
- กิจกรรมที่ 6** : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กลยุทธ์ที่ 2** : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- โครงการ** : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด : จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (8 โครงการ)
- กิจกรรม** : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : 1) กองเกษตรสารสนเทศ
 2) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
 3) สำนักการเกษตรต่างประเทศ
 4) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
 5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

- รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
อย่างเป็นระบบ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามศักยภาพการทำงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (ร้อยละ 85)
- กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2560

**การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ จัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ปี 2560**

นโยบายรัฐบาล	2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ	6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ			
	2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ	6.15 ด้านเกษตรกรรม ดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการและสนับสนุนสหกรณ์แก่กลุ่มเกษตรกร		
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		3. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	
แผนงาน	แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	แผนงานรองรับพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิต สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับ ผู้บริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการ ส่งออก ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นคง ในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร สามารถ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่นได้	แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกร อย่างเป็นระบบ	
ยุทธศาสตร์ กษ.	สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน			
เป้าประสงค์/ เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนา อาชีพด้านการเกษตร	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหาร จัดการในการลดต้นทุนการผลิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาการเกษตรยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ		
เป้าหมาย การให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	พัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว	พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพ ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต	ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ผ. อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน	รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ (สนง.กษ.จว. สผง.)	บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (สภาเกษตรกรแห่งชาติ)	1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (สกธ. กกส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สพบ. สผง. สตร. ศทส. สร. สลพ.) 2. อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต. สปษ.) 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (กนท. สกร. กกค.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว. สผง.) 6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (กกส. กนท. สกต. สปษ. สนง.กษ.จว.)	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน)

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2560

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

1. ผังสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2560

วิสัยทัศน์ : องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร				
พันธกิจ : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ		4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ		
เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เป้าประสงค์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร	เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	เป้าประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกร มีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน	เป้าประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร	กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร แห่งชาติ	ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน	รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สมง.1)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (สภาเกษตรกรแห่งชาติ)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (12 หน่วย) 2. อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต. สปช.) 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (กนท. สกร. กกค.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว. สมง.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรยั่งยืน (กกส. กนท. สกต. สปช. สนง.กษ.จว.)	กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน)

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2559			2560										
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,887,089,500														
1. งบประมาณของ สำนัก/กอง			1,871,089,500														
2. กั้นสำรองงบประมาณ (จากรายการ ต/ช/ว)			16,000,000														
1) กั้นสำรองส่วนกลางของ สป.กษ. (ประมาณ 12%)			13,000,000														
2) งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับงานตามนโยบายสำคัญ (ประมาณ 3%)			3,000,000														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			437,321,900														
เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร			30,068,800														
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ																	
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			30,068,800														
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,700	ราย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700		
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70		
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			30,068,800														สผง.
ตัวชี้วัด : -จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน	244	หมู่บ้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244		
-จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	289	ราย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289		
เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร			407,253,100														
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	76	ร้อยละ		-	-	25	-	-	60	-	-	72	-	-	76		
กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร																	
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ			407,253,100														
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	76	ร้อยละ		-	-	25	-	-	60	-	-	72	-	-	76		
กิจกรรมที่ 2 : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม			407,253,100														สภาเกษตรกรฯ
ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ	5	เรื่อง		-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1		
-จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77	เรื่อง		-	10	12	10	10	19	5	5	2	2	2	-		

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559			2560									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ			1,433,767,600													
เป้าประสงค์ที่ 3 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว			537,700,400													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ																
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร			537,700,400													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ		-	-	10	-	-	30	-	-	60	-	-	85	
กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง																
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร			149,427,700													11 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			31,548,300													สกธ.
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร			14,950,200													กกส.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : การบริหารงานสารบรรณ			35,482,500													กก.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย			26,278,000													กค.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 : การบริหารงานบุคคล			2,454,000													กกจ.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.6 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย			2,894,900													สกม.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 3.7 : การตรวจสอบภายใน			1,824,000													สตน.
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559			2560									
				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 3.8 : การพัฒนาระบบราชการ - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	85	ร้อยละ	2,904,300	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สพบ.
กิจกรรมย่อยที่ 3.9 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	85	ร้อยละ	6,762,200	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 3.10 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	85	ร้อยละ	2,765,900	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 3.11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ	8,600,800	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สตร.
กิจกรรมย่อยที่ 3.12 : การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี	85	ร้อยละ	11,446,000	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สร.
การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	1,516,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศทส.
กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน																
กิจกรรมที่ 4 : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ			142,637,500													2 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	58	เรื่อง	105,406,600	4	4	2	3	5	3	2	11	8	5	7	4	สกต.
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	17	เรื่อง	37,230,900	-	2	2	3	1	2	1	1	2	1	1	1	สปช.
กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น																
กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร			27,129,300													3 หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	85	ร้อยละ	17,735,900	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	กนท.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559			2560									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา	-	-	200,000	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	กนท.
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	85	ร้อยละ	9,193,400	-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สกร., กกค.
กลยุทธ์ย่อย : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์																
กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ			24,107,300													กปพ.
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	-	-	30	-	-	60	-	-	85	
กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบการบูรณาการในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ																
กิจกรรมที่ 7 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			142,789,600													สนง.กษ.จว., สผง.
ตัวชี้วัด : - จำนวนจังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกโครงการ/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76	จังหวัด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
กลยุทธ์ย่อย : สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม																
กิจกรรมที่ 8 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			51,609,000													ศทส.
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ	85	ร้อยละ		-	-	30	-	-	60	-	-	70	-	-	85	
เป้าประสงค์ที่ 4 : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน																
ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	18,500	ราย		-	-	260	290	1,450	4,100	4,810	5,250	2,340	-	-	-	
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	
- จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	76	จังหวัด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น																
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน			165,502,000													
ตัวชี้วัด : - จำนวนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	8	โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
กิจกรรมที่ 9: สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน			165,502,000													กคส., กนท., สกค.
ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	85	ร้อยละ		-	-	20	-	-	50	-	-	70	-	-	85	สปช., สนง.กษ.จว.
เป้าประสงค์ที่ 5 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ																
รายการบุคลากรภาครัฐ			730,565,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	36.72	62.57	82.49	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	36.72	25.86	19.91	17.51

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,887,089,500	221,263,900	189,908,100	281,727,600	692,899,600	161,265,600	159,960,300	166,701,300	487,927,200	144,124,800	109,963,800	121,690,000	375,778,600	104,339,400	114,471,000	111,673,700	330,484,100
1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง	1,871,089,500	221,263,900	187,029,800	281,727,600	690,021,300	161,265,600	159,693,500	166,701,300	487,660,400	140,506,900	106,345,900	118,072,000	364,924,800	103,338,900	113,470,400	111,673,700	328,483,000
2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง (15 %)	16,000,000	-	2,878,300	-	2,878,300	-	266,800	-	266,800	3,617,900	3,617,900	3,618,000	10,853,800	1,000,500	1,000,600	-	2,001,100

1. งบบุคลากร	670,720,900	53,666,300	53,668,600	53,668,700	161,003,600	53,668,800	53,669,700	53,670,100	161,008,600	58,115,000	58,116,300	58,118,100	174,349,400	58,118,500	58,120,000	58,120,800	174,359,300
1.1 ค่าราชการ	474,673,100	37,547,700	37,549,700	37,549,800	112,647,200	37,550,200	37,550,400	37,550,700	112,651,300	41,560,400	41,561,200	41,562,200	124,683,800	41,562,800	41,563,700	41,564,300	124,690,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	43,667,100	3,420,900	3,420,900	3,420,900	10,262,700	3,420,900	3,420,900	3,421,000	10,262,800	3,856,500	3,856,700	3,856,900	11,570,100	3,857,000	3,857,200	3,857,300	11,571,500
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,818,400	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600
1.4 พนักงานราชการ	133,562,300	11,129,500	11,129,800	11,129,800	33,389,100	11,129,500	11,130,200	11,130,200	33,389,900	11,129,900	11,130,200	11,130,800	33,390,900	11,130,500	11,130,900	11,131,000	33,392,400
2. งบดำเนินงาน	353,119,900	33,741,000	46,662,000	41,266,600	121,669,600	30,386,500	34,922,600	36,005,100	101,314,200	21,049,800	21,769,800	22,924,500	65,744,100	22,357,200	21,591,100	20,443,700	64,392,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	316,192,900	29,643,300	42,572,300	37,174,800	109,390,400	26,729,000	31,329,300	32,398,200	90,456,500	18,743,500	19,473,400	20,634,600	58,851,500	20,056,100	19,292,200	18,146,200	57,494,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	81,379,100	9,161,300	7,941,100	7,973,700	25,076,100	6,301,000	6,245,200	6,576,000	19,122,200	5,929,500	6,530,100	5,939,800	18,399,400	6,940,500	5,930,500	5,910,400	18,781,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	197,039,000	15,957,600	30,121,000	23,809,700	69,888,300	16,924,100	21,477,700	21,505,300	59,907,100	11,089,200	11,263,400	11,869,400	34,222,000	11,437,200	11,337,200	10,247,200	33,021,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	37,774,800	4,524,400	4,510,200	5,391,400	14,426,000	3,503,900	3,606,400	4,316,900	11,427,200	1,724,800	1,679,900	2,825,400	6,230,100	1,678,400	2,024,500	1,988,600	5,691,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,927,000	4,097,700	4,089,700	4,091,800	12,279,200	3,657,500	3,593,300	3,606,900	10,857,700	2,306,300	2,296,400	2,289,900	6,892,600	2,301,100	2,298,900	2,297,500	6,897,500
3. งบลงทุน	71,474,000	-	-	71,474,000	71,474,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	66,996,200	-	-	66,996,200	66,996,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4,477,800	-	-	4,477,800	4,477,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	524,246,600	88,356,100	59,548,000	96,958,500	244,862,600	63,159,000	48,918,200	47,925,800	160,003,000	16,881,300	17,681,300	21,704,800	56,267,400	19,681,200	26,751,200	16,681,200	63,113,600
5. งบรายจ่ายอื่น	251,528,100	45,500,500	27,151,200	18,359,800	91,011,500	14,051,300	22,183,000	29,100,300	65,334,600	44,460,800	8,778,500	15,324,600	68,563,900	3,182,000	7,008,100	16,428,000	26,618,100

ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 รายหน่วยงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกธ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สกธ.

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	44,224,800															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	20,131,800															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	24,093,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,953,900															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,548,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	722,600															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (9 หลักสูตร)	9,229,800	11	รุ่น	พ.ย.-ส.ค.		4	2			1	1	1	1	1		
2. อำนวยความสะดวกให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT	10,072,000															
1) การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 17 ทุน/ปริญญาโท 10 ทุน) (1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา (2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล) (3) โอนเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุน	6,852,000	2	ครั้ง	พ.ย.,เม.ย.		1				1						
		2	ครั้ง	ม.ค.,ก.ค.			1						1			
	6,852,000	2	ครั้ง	ก.พ.,ส.ค.				1							1	
2) การจัดสรรทุนใหม่ (ปริญญาเอก 5 ทุน/ปริญญาโท 5 ทุน) (1) ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน (2) ทำสัญญาการรับทุน	3,220,000															
	-	1	ครั้ง	ก.พ.					1							
	3,220,000	1	ครั้ง	มี.ค.						1						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (5 ทุน)	830,000															
1) ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์		1	ครั้ง	ม.ค.				1								
2) จัดประชุมคณะกรรมการและคัดเลือกผู้รับทุนปี 2560		1	ครั้ง	ก.พ.					1							
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและเสนอรายชื่อผู้รับทุนไปยังสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน		1	ครั้ง	มี.ค.						1						
4) ทำสัญญาการรับทุน	830,000	1	ครั้ง	ก.ย.												1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	28.37	61.80	73.32	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	28.37	33.43	11.52	26.68

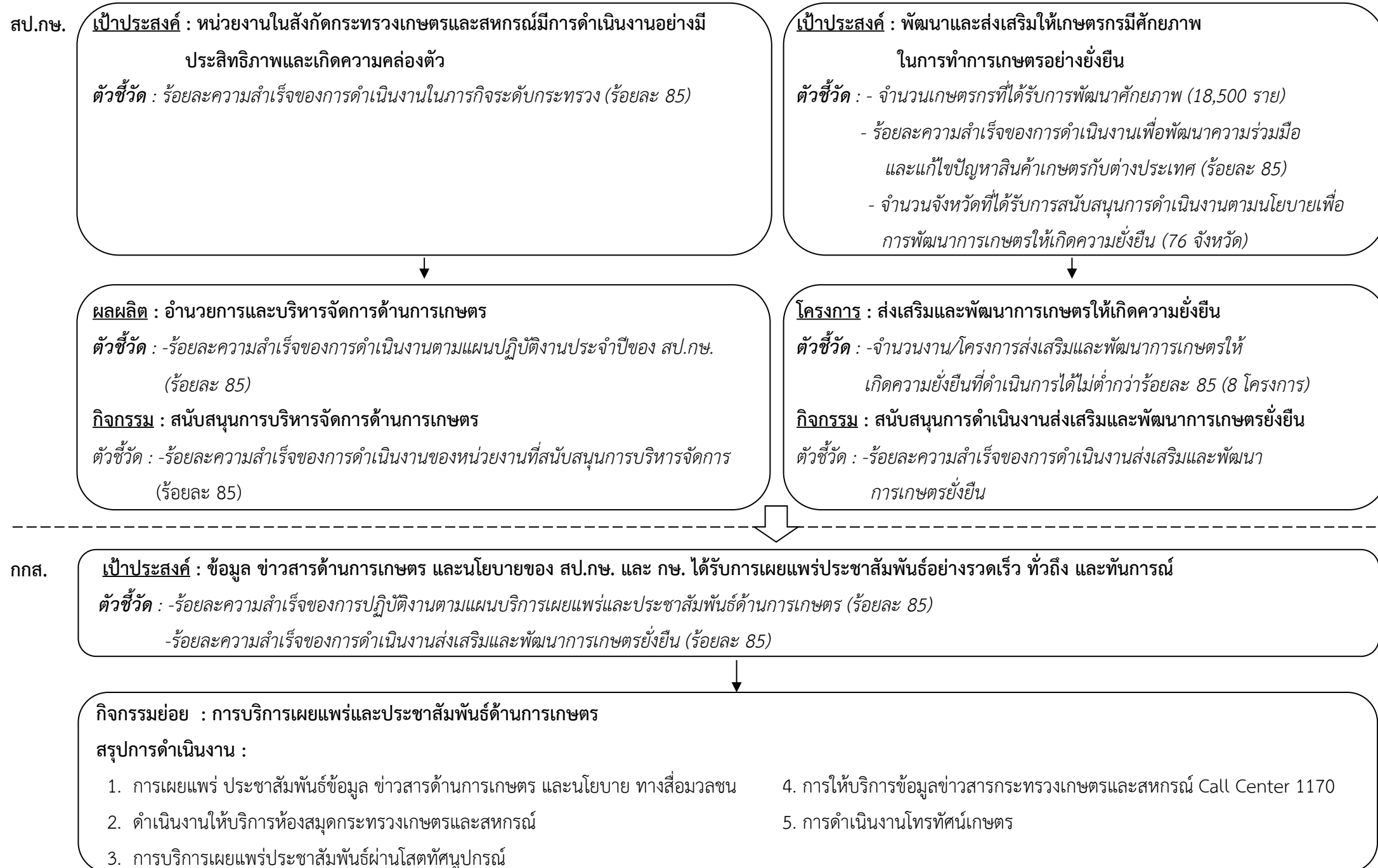
ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	44,224,800	1,260,300	3,175,600	8,110,800	12,546,700	9,216,200	3,111,000	2,457,400	14,784,600	1,488,800	1,610,700	1,996,900	5,096,400	1,726,600	8,703,300	1,367,200	11,797,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,953,900	949,800	949,900	949,900	2,849,600	949,900	950,000	950,000	2,849,900	1,042,200	1,042,200	1,042,500	3,126,900	1,042,500	1,042,500	1,042,500	3,127,500
1. งบบุคลากร	11,644,100	924,100	924,200	924,200	2,772,500	924,200	924,200	924,200	2,772,600	1,016,300	1,016,300	1,016,600	3,049,200	1,016,600	1,016,600	1,016,600	3,049,800
1.1 ข้าราชการ	8,120,700	637,800	637,900	637,900	1,913,600	637,900	637,900	637,900	1,913,700	715,500	715,500	715,600	2,146,600	715,600	715,600	715,600	2,146,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,443,400	113,000	113,000	113,000	339,000	113,000	113,000	113,000	339,000	127,500	127,500	127,600	382,600	127,600	127,600	127,600	382,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,080,000	173,300	173,300	173,300	519,900	173,300	173,300	173,300	519,900	173,300	173,300	173,400	520,000	173,400	173,400	173,400	520,200
2. งบดำเนินงาน	309,800	25,700	25,700	25,700	77,100	25,700	25,800	25,800	77,300	25,900	25,900	25,900	77,700	25,900	25,900	25,900	77,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	233,400	19,400	19,400	19,400	58,200	19,400	19,400	19,400	58,200	19,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500
- ค่าเช่าบ้าน	212,400	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100	17,700	17,700	17,700	53,100
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	21,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	76,400	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,400	6,400	19,100	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	76,400	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,400	6,400	19,100	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,548,300	303,900	2,219,000	6,574,600	9,097,500	8,259,700	2,154,300	1,460,700	11,874,700	446,600	568,500	914,400	1,929,500	684,100	7,637,800	324,700	8,646,600
2. งบดำเนินงาน	14,529,500	303,900	2,219,000	4,476,600	6,999,500	408,900	2,154,300	1,460,700	4,023,900	446,600	568,500	914,400	1,929,500	684,100	567,800	324,700	1,576,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	13,510,000	219,000	2,134,100	4,391,700	6,744,800	324,000	2,069,400	1,375,800	3,769,200	361,700	483,600	829,400	1,674,700	599,000	482,700	239,600	1,321,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	58,400	-	-	-	-	-	8,400	10,000	18,400	-	10,000	5,000	15,000	5,000	10,000	10,000	25,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,605,300	206,400	2,121,100	4,184,200	6,511,700	311,000	2,048,000	1,151,100	3,510,100	348,700	460,600	654,400	1,463,700	563,800	339,400	216,600	1,119,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	846,300	12,600	13,000	207,500	233,100	13,000	13,000	214,700	240,700	13,000	13,000	170,000	196,000	30,200	133,300	13,000	176,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,019,500	84,900	84,900	84,900	254,700	84,900	84,900	84,900	254,700	84,900	84,900	85,000	254,800	85,100	85,100	85,100	255,300
3. งบลงทุน	2,098,000	-	-	2,098,000	2,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,098,000	-	-	2,098,000	2,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	884,000	-	-	884,000	884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	364,000	-	-	364,000	364,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	360,000	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	160,000	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000	-	-	1,214,000	1,214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (จ+ส)	1,214,000	-	-	1,214,000	1,214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
4. งบเงินอุดหนุน	10,902,000	-	-	-	-	3,832,000	-	-	3,832,000	-	-	-	-	-	7,070,000	-	7,070,000
4.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10,902,000	-	-	-	-	3,832,000	-	-	3,832,000	-	-	-	-	-	7,070,000	-	7,070,000
- ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 20 / โท 11)	6,852,000	-	-	-	-	3,832,000	-	-	3,832,000	-	-	-	-	-	3,020,000	-	3,020,000
- ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่ (เอก 5 / โท 5)	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220,000	-	3,220,000
- ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (5) ทุน	830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,000	-	830,000
5. งบรายจ่ายอื่น	4,018,800	-	-	-	-	4,018,800	-	-	4,018,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,018,800	-	-	-	-	4,018,800	-	-	4,018,800	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	722,600	6,600	6,700	586,300	599,600	6,600	6,700	46,700	60,000	-	-	40,000	40,000	-	23,000	-	23,000
2. งบดำเนินงาน	193,000	6,600	6,700	56,700	70,000	6,600	6,700	46,700	60,000	-	-	40,000	40,000	-	23,000	-	23,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	153,000	-	-	50,000	50,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000	-	23,000	-	23,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	153,000	-	-	50,000	50,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000	-	23,000	-	23,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000	6,600	6,700	6,700	20,000	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000	6,600	6,700	6,700	20,000	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	529,600	-	-	529,600	529,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	529,600	-	-	529,600	529,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,600	-	-	529,600	529,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	105,000	-	-	105,000	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	264,000	-	-	264,000	264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	68,000	-	-	68,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/ นาที)	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	64,600	-	-	64,600	64,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกส.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

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

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	52,552,500															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	29,444,800															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	23,107,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,826,500															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	14,950,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,775,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	25,000,000															
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร																
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน	4,444,800															
1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์	1,800,000	36	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1
-ผลิตรายการสารคดีการเกษตร	1,500,000	24	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.				3	3	3	3	3	3	3	3	
-ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	300,000	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ (ผลิตรายการวิทยุ 52 ตอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	48,000	52	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
3) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์	2,596,800	410	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	32	34	35	35	32	35	34	35	34	35	35	34
-สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	180,000	365	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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.
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผลิตและเผยแพร่บทความ/บทสัมภาษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์)	1,321,200	33	ชิ้นงาน	พ.ย.-ก.ย.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	1,095,600	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-															
1) จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด		3,600	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
-จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและสื่อทัศนวัสดุ		1,200	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ		2,160	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
-จัดหาราชกิจจานุเบกษา		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2) งานบริการสืบค้นข้อมูล		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
-ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด		12,000	คน	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		8,400	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
-ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต		180	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
-ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)		48	คน	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์	-															
1) งานด้านการถ่ายภาพ		840	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
-ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
-ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์/สื่อดิจิทัล		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2) งานโสตทัศนศึกษา		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) งานด้านการออกแบบ		420	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
-ออกแบบและจัดทำคัดเอาต์/โปสเตอร์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		120	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-ประดิษฐ์ตัวอักษร/ตัดสติ๊กเกอร์/ไว้นิตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ		60	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
-ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		240	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000															
1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000	53	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			5	5	5	6	5	5	6	5	6	5
- จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		43	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			4	4	4	5	4	4	5	4	5	4
- ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		2	ครั้ง	ก.ย.												2
- การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กษ. Call Center 1170		1	ครั้ง	ก.ย.												1
- การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		1	ครั้ง	ก.ย.												1
5. การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร	25,000,000															
- ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV)		210	วัน	ต.ค.-ก.ย.			22	22	20	23	20	23	22	21	23	14

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองเกษตรสารนิเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	18.97	44.32	69.41	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	18.97	25.35	25.09	30.59

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	52,552,500	1,252,400	1,254,200	7,463,800	9,970,400	1,319,400	1,310,000	10,693,300	13,322,700	1,335,800	2,585,800	9,264,000	13,185,600	1,236,300	1,898,300	12,939,200	16,073,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,826,500	861,400	861,500	861,500	2,584,400	861,600	861,700	861,700	2,585,000	942,700	942,700	942,800	2,828,200	942,900	943,000	943,000	2,828,900
1. งบบุคลากร	10,741,700	854,400	854,500	854,500	2,563,400	854,600	854,600	854,600	2,563,800	935,600	935,600	935,700	2,806,900	935,800	935,900	935,900	2,807,600
1.1 ข้าราชการ	6,617,500	519,300	519,400	519,400	1,558,100	519,500	519,500	519,500	1,558,500	583,400	583,400	583,400	1,750,200	583,500	583,600	583,600	1,750,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,708,200	133,800	133,800	133,800	401,400	133,800	133,800	133,800	401,400	150,900	150,900	150,900	452,700	150,900	150,900	150,900	452,700
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,416,000	201,300	201,300	201,300	603,900	201,300	201,300	201,300	603,900	201,300	201,300	201,400	604,000	201,400	201,400	201,400	604,200
2. งบดำเนินงาน	84,800	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,100	7,100	21,200	7,100	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	7,100	21,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	84,800	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,100	7,100	21,200	7,100	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	7,100	21,300
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	84,800	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,100	7,100	21,200	7,100	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	7,100	21,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	14,950,200	391,000	392,700	5,104,000	5,887,700	457,800	448,300	2,239,100	3,145,200	393,100	1,643,100	728,700	2,764,900	293,400	955,300	1,903,700	3,152,400
2. งบดำเนินงาน	7,645,200	391,000	392,700	799,000	1,582,700	457,800	448,300	1,339,100	2,245,200	393,100	743,100	728,700	1,864,900	293,400	955,300	703,700	1,952,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,404,200	376,500	378,200	784,500	1,539,200	378,300	433,800	1,324,600	2,136,700	378,400	728,400	713,800	1,820,600	278,500	940,400	688,800	1,907,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	140,000	10,200	11,800	11,800	33,800	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	11,800	35,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,670,700	354,000	354,000	684,300	1,392,300	354,000	408,000	1,144,300	1,906,300	354,100	704,100	584,400	1,642,600	254,100	891,000	584,400	1,729,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	593,500	12,300	12,400	88,400	113,100	12,500	14,000	168,500	195,000	12,500	12,500	117,600	142,600	12,600	37,600	92,600	142,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	241,000	14,500	14,500	14,500	43,500	79,500	14,500	14,500	108,500	14,700	14,700	14,900	44,300	14,900	14,900	14,900	44,700
3. งบลงทุน	1,645,000	-	-	1,645,000	1,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	495,000	-	-	495,000	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	495,000	-	-	495,000	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ แขนงบ้าน พานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	175,000	-	-	175,000	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ แขนงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	320,000	-	-	320,000	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 กองเกษตรสารนิเทศ	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	5,660,000	-	-	2,660,000	2,660,000	-	-	900,000	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	1,200,000	1,200,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 (กทส.)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000	-	900,000	0	900,000	-	-	1,200,000	1,200,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด (กทส.)	2,660,000	-	-	2,660,000	2,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,775,800	-	-	1,498,300	1,498,300	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500
2. งบดำเนินงาน	370,000	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	370,000	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	370,000	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500	-	-	92,500	92,500
3. งบลงทุน	1,405,800	-	-	1,405,800	1,405,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	1,405,800	-	-	1,405,800	1,405,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,405,800	-	-	1,405,800	1,405,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	63,000	-	-	63,000	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	66,000	-	-	66,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	37,000	-	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเสียง	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	22,800	-	-	22,800	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	25,000,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	10,000,000	10,000,000
5. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	10,000,000	10,000,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	25,000,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	10,000,000	10,000,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองกลาง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กก.

เป้าประสงค์ : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	70,906,500															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	28,066,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	42,840,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	33,554,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	35,482,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,869,200															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ	28,066,000	92,525														
1. งานสารบรรณ		53,640	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470
1) ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		34,800	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
2) ออกเลขที่หนังสือราชการ		17,280	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
3) แจกเวียนหนังสือราชการ		1,560	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ		29,964	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,480	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา		26,400	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
3) ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		84	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3. งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย		4,474	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	362	372	386	374	344	386	360	386	372	374	386	372
1) ควบคุม กำกับ ดูแลงานทำความสะอาด		3,744	ชม.	ต.ค.-ก.ย.	300	312	324	312	288	324	300	324	312	312	324	312
2) ควบคุม กำกับ ดูแลงานรักษาความปลอดภัย		730	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	62	60	62	62	56	62	60	62	60	62	62	60
4. งานยานพาหนะ (ให้บริการด้านงานยานพาหนะ)		3,440	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	290	290	290	290	290	290	250	290	290	290	290	290

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		960	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		47	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	6	4	5	5	4	7	4	2	3	1
1) งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		31	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	5	2	3	2	3	5	2	2	2	1
2) ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		16	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	2	2	3	1	2	2		1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กอกกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	34.50	60.54	81.26	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	34.50	26.04	20.72	18.74

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	70,906,500	3,341,000	4,947,000	16,175,500	24,463,500	6,161,000	4,778,000	7,527,800	18,466,800	5,019,000	4,661,400	5,008,100	14,688,500	5,180,400	4,497,400	3,609,900	13,287,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	33,554,800	2,669,000	2,669,400	2,669,500	8,007,900	2,669,500	2,669,900	2,670,200	8,009,600	2,922,500	2,922,500	2,922,800	8,767,800	2,923,000	2,923,200	2,923,300	8,769,500
1. งบบุคลากร	30,534,600	2,417,400	2,417,800	2,417,900	7,253,100	2,417,900	2,418,300	2,418,500	7,254,700	2,670,800	2,670,800	2,671,100	8,012,700	2,671,200	2,671,400	2,671,500	8,014,100
1.1 ข้าราชการ	21,503,200	1,699,800	1,700,200	1,700,300	5,100,300	1,700,300	1,700,500	1,700,700	5,101,500	1,883,300	1,883,300	1,883,500	5,650,100	1,883,600	1,883,800	1,883,900	5,651,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	6,975,400	546,400	546,400	546,400	1,639,200	546,400	546,400	546,400	1,639,200	616,100	616,100	616,200	1,848,400	616,200	616,200	616,200	1,848,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,056,000	171,200	171,200	171,200	513,600	171,200	171,400	171,400	514,000	171,400	171,400	171,400	514,200	171,400	171,400	171,400	514,200
2. งบดำเนินงาน	3,020,200	251,600	251,600	251,600	754,800	251,600	251,600	251,700	754,900	251,700	251,700	251,700	755,100	251,800	251,800	251,800	755,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,953,200	246,100	246,100	246,100	738,300	246,100	246,100	246,100	738,300	246,100	246,100	246,100	738,300	246,100	246,100	246,100	738,300
- ค่าเช่าบ้าน	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
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	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
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,628,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	67,000	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,600	16,600	5,600	5,600	5,600	16,800	5,700	5,700	5,700	17,100
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	67,000	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,600	16,600	5,600	5,600	5,600	16,800	5,700	5,700	5,700	17,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	35,482,500	549,000	2,179,600	12,728,800	15,457,400	3,343,500	1,973,100	4,759,600	10,076,200	2,006,500	1,673,900	1,990,300	5,670,700	2,177,400	1,484,200	616,600	4,278,200
2. งบดำเนินงาน	25,045,800	549,000	2,179,600	2,292,100	5,020,700	3,343,500	1,973,100	4,759,600	10,076,200	2,006,500	1,673,900	1,990,300	5,670,700	2,177,400	1,484,200	616,600	4,278,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	24,343,400	487,600	2,118,200	2,230,700	4,836,500	3,282,100	1,911,600	4,698,100	9,891,800	1,950,900	1,618,300	1,934,700	5,503,900	2,121,800	1,429,500	559,900	4,111,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	530,000	3,000	46,900	61,900	111,800	53,000	53,000	103,100	209,100	53,100	33,000	43,000	129,100	80,000	-	-	80,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	22,223,200	483,800	1,945,200	2,071,100	4,500,100	3,115,900	1,744,700	4,466,700	9,327,300	1,803,500	1,455,200	1,470,800	4,729,500	1,899,200	1,345,300	421,800	3,666,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,590,200	800	126,100	97,700	224,600	113,200	113,900	128,300	355,400	94,300	130,100	420,900	645,300	142,600	84,200	138,100	364,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	702,400	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,500	61,500	184,400	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	54,700	56,700	167,000
3. งบลงทุน	10,436,700	-	-	10,436,700	10,436,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	10,038,000	-	-	10,038,000	10,038,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,948,000	-	-	5,948,000	5,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	46,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	480,000	-	-	480,000	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	37,000	-	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลิฟต์โดยสาร 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,447,000	-	-	2,447,000	2,447,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,768,000	-	-	2,768,000	2,768,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	232,000	-	-	232,000	232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	232,000	-	-	232,000	232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,858,000	-	-	3,858,000	3,858,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	722,000	-	-	722,000	722,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3,136,000	-	-	3,136,000	3,136,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 กองกลาง	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ ทางขึ้นอาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,869,200	123,000	98,000	777,200	998,200	148,000	135,000	98,000	381,000	90,000	65,000	95,000	250,000	80,000	90,000	70,000	240,000
2. งบดำเนินงาน	1,235,000	123,000	98,000	143,000	364,000	148,000	135,000	98,000	381,000	90,000	65,000	95,000	250,000	80,000	90,000	70,000	240,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,037,000	90,000	65,000	110,000	265,000	115,000	102,000	65,000	282,000	90,000	65,000	95,000	250,000	80,000	90,000	70,000	240,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,037,000	90,000	65,000	110,000	265,000	115,000	102,000	65,000	282,000	90,000	65,000	95,000	250,000	80,000	90,000	70,000	240,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	198,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	634,200	-	-	634,200	634,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	634,200	-	-	634,200	634,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	634,200	-	-	634,200	634,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	555,000	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	15,200	-	-	15,200	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	37.98	63.26	82.72	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	37.98	25.28	19.46	17.28

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	50,911,200	1,918,500	3,113,500	14,305,000	19,337,000	4,268,200	2,944,300	5,658,800	12,871,300	3,288,000	3,138,300	3,480,600	9,906,900	3,642,000	3,047,700	2,106,300	8,796,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18,083,900	1,426,400	1,426,500	1,426,500	4,279,400	1,426,500	1,426,600	1,426,600	4,279,700	1,587,300	1,587,300	1,587,400	4,762,000	1,587,500	1,587,600	1,587,700	4,762,800
1. งบบุคลากร	17,891,600	1,410,400	1,410,500	1,410,500	4,231,400	1,410,500	1,410,600	1,410,600	4,231,700	1,571,300	1,571,300	1,571,400	4,714,000	1,571,400	1,571,500	1,571,600	4,714,500
1.1 ข้าราชการ	9,300,200	729,400	729,500	729,500	2,188,400	729,500	729,500	729,500	2,188,500	820,500	820,500	820,500	2,461,500	820,500	820,600	820,700	2,461,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	6,975,400	546,400	546,400	546,400	1,639,200	546,400	546,400	546,400	1,639,200	616,100	616,100	616,200	1,848,400	616,200	616,200	616,200	1,848,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,616,000	134,600	134,600	134,600	403,800	134,600	134,700	134,700	404,000	134,700	134,700	134,700	404,100	134,700	134,700	134,700	404,100
2. งบดำเนินงาน	192,300	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,100	16,100	16,100	48,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	142,800	11,900	11,900	11,900	35,700	11,900	11,900	11,900	35,700	11,900	11,900	11,900	35,700	11,900	11,900	11,900	35,700
- ค่าเช่าบ้าน	100,800	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	49,500	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,200	4,200	4,200	12,600
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	49,500	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,200	4,200	4,200	12,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	31,593,100	402,100	1,687,000	12,154,300	14,243,400	2,841,700	1,427,700	4,232,200	8,501,600	1,610,700	1,551,000	1,803,200	4,964,900	2,054,500	1,370,100	458,600	3,883,200
2. งบดำเนินงาน	21,216,400	402,100	1,687,000	1,777,600	3,866,700	2,841,700	1,427,700	4,232,200	8,501,600	1,610,700	1,551,000	1,803,200	4,964,900	2,054,500	1,370,100	458,600	3,883,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	20,901,200	376,000	1,660,900	1,751,500	3,788,400	2,815,600	1,401,600	4,206,100	8,423,300	1,584,600	1,524,900	1,777,100	4,886,600	2,028,400	1,344,000	430,500	3,802,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	410,000	3,000	27,000	42,000	72,000	33,000	33,000	83,000	149,000	33,000	33,000	43,000	109,000	80,000	-	-	80,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	19,161,200	373,000	1,524,300	1,622,300	3,519,600	2,683,000	1,321,800	4,013,500	8,018,300	1,471,000	1,372,300	1,387,300	4,230,600	1,818,800	1,270,400	303,500	3,392,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,330,000	-	109,600	87,200	196,800	99,600	46,800	109,600	256,000	80,600	119,600	346,800	547,000	129,600	73,600	127,000	330,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	315,200	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	28,100	80,300
3. งบลงทุน	10,376,700	-	-	10,376,700	10,376,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	9,978,000	-	-	9,978,000	9,978,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,888,000	-	-	5,888,000	5,888,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	46,000	-	-	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	480,000	-	-	480,000	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	37,000	-	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลิฟต์โดยสาร 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,447,000	-	-	2,447,000	2,447,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,768,000	-	-	2,768,000	2,768,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	232,000	-	-	232,000	232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	232,000	-	-	232,000	232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,858,000	-	-	3,858,000	3,858,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	722,000	-	-	722,000	722,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3,136,000	-	-	3,136,000	3,136,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 กองกลาง	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ ทางขึ้นอาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขวางบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	398,700	-	-	398,700	398,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,234,200	90,000	-	724,200	814,200	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	60,000	150,000
2. งบดำเนินงาน	600,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	60,000	150,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	600,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	60,000	150,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	180,000	-	90,000	60,000	150,000
3. งบลงทุน	634,200	-	-	634,200	634,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	634,200	-	-	634,200	634,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	555,000	-	-	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	15,200	-	-	15,200	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.38	56.36	79.43	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.38	29.98	23.06	20.57

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,728,200	792,900	1,153,000	1,148,000	3,093,900	1,166,100	1,154,700	1,195,700	3,516,500	1,040,700	837,900	826,500	2,705,100	853,000	773,100	786,600	2,412,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	8,488,000	684,500	684,600	684,600	2,053,700	684,600	684,600	684,700	2,053,900	730,000	730,000	730,100	2,190,100	730,100	730,100	730,100	2,190,300
1. งบบุคลากร	6,407,200	511,100	511,200	511,200	1,533,500	511,200	511,200	511,300	1,533,700	556,600	556,600	556,700	1,669,900	556,700	556,700	556,700	1,670,100
1.1 ข้าราชการ	6,407,200	511,100	511,200	511,200	1,533,500	511,200	511,200	511,300	1,533,700	556,600	556,600	556,700	1,669,900	556,700	556,700	556,700	1,670,100
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	2,080,800	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,080,800	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200	173,400	173,400	173,400	520,200
- ค่าเช่าบ้าน	62,400	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	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
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,734,200	82,400	377,400	437,400	897,200	390,500	444,100	420,000	1,254,600	310,700	42,900	96,400	450,000	42,900	43,000	46,500	132,400
2. งบดำเนินงาน	2,704,200	82,400	377,400	407,400	867,200	390,500	444,100	420,000	1,254,600	310,700	42,900	96,400	450,000	42,900	43,000	46,500	132,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,375,200	55,000	350,000	380,000	785,000	363,100	416,700	392,600	1,172,400	283,300	15,500	69,000	367,800	15,500	15,500	19,000	50,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	100,000	-	16,600	16,600	33,200	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	-	-	16,700	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,063,200	55,000	325,400	355,400	735,800	335,400	335,500	364,900	1,035,800	255,600	6,500	6,500	268,600	6,500	6,500	10,000	23,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	212,000	-	8,000	8,000	16,000	11,000	64,500	11,000	86,500	11,000	9,000	62,500	82,500	9,000	9,000	9,000	27,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	329,000	27,400	27,400	27,400	82,200	27,400	27,400	27,400	82,200	27,400	27,400	27,400	82,200	27,400	27,500	27,500	82,400
3. งบลงทุน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	506,000	26,000	91,000	26,000	143,000	91,000	26,000	91,000	208,000	-	65,000	-	65,000	80,000	-	10,000	90,000
2. งบดำเนินงาน	506,000	26,000	91,000	26,000	143,000	91,000	26,000	91,000	208,000	-	65,000	-	65,000	80,000	-	10,000	90,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	350,000	-	65,000	-	65,000	65,000	-	65,000	130,000	-	65,000	-	65,000	80,000	-	10,000	90,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000	-	65,000	-	65,000	65,000	-	65,000	130,000	-	65,000	-	65,000	80,000	-	10,000	90,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	156,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	156,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	24.99	51.31	75.35	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	24.99	26.32	24.04	24.65

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,374,500	252,900	283,400	307,000	843,300	333,600	277,200	277,500	888,300	273,400	268,800	268,900	811,100	268,900	268,000	294,900	831,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,790,800	224,100	224,100	224,200	672,400	224,200	224,300	224,300	672,800	240,900	240,900	240,900	722,700	240,900	241,000	241,000	722,900
1. งบบุคลากร	2,133,200	169,300	169,300	169,400	508,000	169,400	169,500	169,500	508,400	186,100	186,100	186,100	558,300	186,100	186,200	186,200	558,500
1.1 ข้าราชการ	2,133,200	169,300	169,300	169,400	508,000	169,400	169,500	169,500	508,400	186,100	186,100	186,100	558,300	186,100	186,200	186,200	558,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	657,600	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	657,600	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400	54,800	54,800	54,800	164,400
- 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
- ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	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
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	491,700	21,800	52,300	75,800	149,900	52,400	45,900	46,200	144,500	32,500	27,900	28,000	88,400	28,000	27,000	53,900	108,900
2. งบดำเนินงาน	461,700	21,800	52,300	45,800	119,900	52,400	45,900	46,200	144,500	32,500	27,900	28,000	88,400	28,000	27,000	53,900	108,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	427,700	16,800	47,300	40,800	104,900	47,400	40,900	41,200	129,500	31,500	26,900	27,000	85,400	27,000	27,000	53,900	107,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	20,000	-	3,300	3,300	6,600	3,300	3,300	3,400	10,000	3,400	-	-	3,400	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	390,700	16,000	42,100	35,600	93,700	42,100	35,600	35,800	113,500	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	26,100	53,000	105,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	17,000	800	1,900	1,900	4,600	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	800	900	3,700	900	900	900	2,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	-	-	1,000
3. งบลงทุน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	92,000	7,000	7,000	7,000	21,000	57,000	7,000	7,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	92,000	7,000	7,000	7,000	21,000	57,000	7,000	7,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : กองกลาง (ที่ปรึกษากฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	23.11	48.07	73.88	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	23.11	24.96	25.81	26.12

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,126,800	76,000	89,700	94,700	260,400	89,700	101,700	89,900	281,300	93,600	93,600	103,600	290,800	93,600	93,600	107,100	294,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	916,800	72,800	72,900	72,900	218,600	72,900	72,900	73,000	218,800	79,900	79,900	79,900	239,700	79,900	79,900	79,900	239,700
1. งบบุคลากร	916,800	72,800	72,900	72,900	218,600	72,900	72,900	73,000	218,800	79,900	79,900	79,900	239,700	79,900	79,900	79,900	239,700
1.1 ข้าราชการ	916,800	72,800	72,900	72,900	218,600	72,900	72,900	73,000	218,800	79,900	79,900	79,900	239,700	79,900	79,900	79,900	239,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	198,000	3,200	16,800	21,800	41,800	16,800	16,800	16,900	50,500	13,700	13,700	23,700	51,100	13,700	13,700	27,200	54,600
2. งบดำเนินงาน	198,000	3,200	16,800	21,800	41,800	16,800	16,800	16,900	50,500	13,700	13,700	23,700	51,100	13,700	13,700	27,200	54,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	186,000	1,200	14,800	19,800	35,800	14,800	14,800	14,900	44,500	13,700	13,700	23,700	51,100	13,700	13,700	27,200	54,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	168,200	1,200	14,200	19,200	34,600	14,200	14,200	14,200	42,600	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	26,000	52,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	17,800	-	600	600	1,200	600	600	700	1,900	700	700	10,700	12,100	700	700	1,200	2,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	24.67	48.82	74.70	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	24.67	24.15	25.88	25.30

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,765,800	300,700	307,400	320,800	928,900	303,400	300,100	305,900	909,400	323,300	322,800	328,500	974,600	322,900	315,000	315,000	952,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,275,300	261,200	261,300	261,300	783,800	261,300	261,500	261,600	784,400	284,400	284,400	284,500	853,300	284,600	284,600	284,600	853,800
1. งบบุคลากร	3,185,800	253,800	253,900	253,900	761,600	253,900	254,100	254,100	762,100	276,900	276,900	277,000	830,800	277,100	277,100	277,100	831,300
1.1 ค่าราชการ	2,745,800	217,200	217,300	217,300	651,800	217,300	217,400	217,400	652,100	240,200	240,200	240,300	720,700	240,400	240,400	240,400	721,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	440,000	36,600	36,600	36,600	109,800	36,600	36,700	36,700	110,000	36,700	36,700	36,700	110,100	36,700	36,700	36,700	110,100
2. งบดำเนินงาน	89,500	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,500	22,300	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	72,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	17,500	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,500	4,300	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	17,500	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,500	4,300	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	465,500	39,500	46,100	39,500	125,100	42,100	38,600	44,300	125,000	38,900	38,400	39,000	116,300	38,300	30,400	30,400	99,100
2. งบดำเนินงาน	465,500	39,500	46,100	39,500	125,100	42,100	38,600	44,300	125,000	38,900	38,400	39,000	116,300	38,300	30,400	30,400	99,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	453,300	38,600	45,200	38,600	122,400	41,200	37,600	43,300	122,100	37,800	37,300	37,900	113,000	37,200	29,300	29,300	95,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	439,900	38,600	39,200	38,600	116,400	41,200	37,600	38,300	117,100	37,800	37,300	37,900	113,000	34,800	29,300	29,300	93,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	13,400	-	6,000	-	6,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	2,400	-	-	2,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,200	900	900	900	2,700	900	1,000	1,000	2,900	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	25,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	25,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองคลัง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กค.

เป้าประสงค์ : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	52,775,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,598,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	26,278,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	898,800															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย																
1. งานบริหารงบประมาณ		11,200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	600	800	900	1,000	1,100	1,200	400	900	1,000	1,000	1,200	1,100
1) การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง																
2) การจัดทำประมาณการรายได้																
3) การโอนจัดสรรงบประมาณ																
4) การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ																
5) การรับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน																
6) การขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
7) การตัดยอดงบประมาณ																
8) การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง																
9) การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ																
10) การขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน/เก็บเงินไว้จ่ายสิ้นปีงบประมาณ																
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		25,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,800	2,000	1,800	1,300	2,500	2,000	2,200	2,500	2,400	3,000	2,500
1) การรับเงิน																
2) การจ่ายเงิน																
3) การขอใช้เงินตรงราชการ																
4) การนำเงินส่งคืนคลัง																
5) เงินเดือนและค่าจ้าง บำเหน็จ/บำนาญ																
6) การบันทึกบัญชีเงินตรงราชการในโปรแกรมควบคุมการใช้จ่ายเงินตรงราชการ																
7) การขออนุมัติและเบิกเงินให้กับผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2559			2560									
					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) การอนุมัติเงินยืม (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 9) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/สวัสดิการฯ) 10) การขออนุมัติเงินยืมทรอกราชการให้หน่วยงานในต่างประเทศ 11) การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อโอนเงินให้หน่วยงานต่างประเทศ หรือเพื่อค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 12) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย 13) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 14) การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 15) การรับเงินนอกงบประมาณ 16) การนำเงินโครงการต่างๆ ส่งคืนแหล่งเงิน 17) การปิดบัญชีโครงการ																	
3. การบริหารด้านพัสดุ		7,500	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	260	1,069	860	950	2,270	1,110	140	270	100	100	225	146	
1) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) การจัดซื้อจัดจ้าง 3) การขอใช้ที่ราชพัสดุ 4) การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ 5) การตรวจสอบพัสดุประจำปี 6) การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ																	
4. การดำเนินงานในระบบ GFMS		7,880	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	493	554	580	574	520	745	626	562	641	636	840	1,109	
1) การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMS 2) จัดทำงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บ และนำส่งรายได้แผ่นดิน 3) การล้างบัญชีพัสดุทรัพย์สิน และประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS 4) การปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (ส่วนกลาง) ในระบบ GFMS 5) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMS 6) การสร้างรหัสบัญชีย่อธนาคารบัญชีเงินนอกงบประมาณ 7) การขอเบิกเงินในระบบ GFMS 8) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS 9) การปรับหมวดรายจ่าย																	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. การร่วมจัดงานวันสำคัญ		1	งาน	พ.ค.								1				
-งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วมจัด โอนงบประมาณ/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน และรายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)		1	งาน	พ.ค.								1				
6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต		4	ขั้นตอน	ต.ค.,ก.พ.,มี.ค.	1				2	1						
1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน กพร. 2) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี พ.ศ. 2559 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน กพร. 3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน กพร. 4) สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง																
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		12,380	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	951	1,500	140	1,025	1,058	994	1,010	1,031	1,125	1,096	1,264	1,186
1) ทะเบียนคุมฎีกา 2) ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 3) จัดทำรายงานเงินประจำเดือน 4) จัดทำงบการเงินระดับกรม 5) จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง 6) การตรวจสอบบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย 7) การจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 8) การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำเดือน 9) จัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทรองราชการ 10) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					2559			2560										
					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.		
11) การจัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการระดับกรม																		
12) การจัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกประจำวัน																		
13) ทะเบียนคุมลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน																		
14) จัดพิมพ์สื่อบรรจุเอกสารภาษาไทยของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
15) การจัดทำใบแจ้งหนี้ผู้พักอาศัยโครงการสวัสดิการประเภทการเคหะสงเคราะห์บางเขน																		
16) จัดทำรายงานเงินประจำเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี																		
17) การบันทึกบัญชีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน																		
18) การบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		
8. งานพัฒนาระบบคลัง		23	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	6						7	1	2	5	2			
1) การจัดทำกระบวนงาน																		
2) การจัดการความรู้																		
3) การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ																		
4) การจัดทำการควบคุมภายใน																		
5) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สป.กษ.																		
6) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง																		
7) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ																		
8) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ																		
9) การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน																		
10) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล																		

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	31.07	60.09	80.11	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	31.07	29.02	20.02	19.89

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	52,775,600	3,362,000	9,063,100	3,970,700	16,395,800	3,173,100	8,336,100	3,808,400	15,317,600	3,532,200	3,363,800	3,668,700	10,564,700	3,387,300	3,567,700	3,542,500	10,497,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	25,598,800	2,037,800	2,037,900	2,037,900	6,113,600	2,037,900	2,037,900	2,038,000	6,113,800	2,228,500	2,228,500	2,228,500	6,685,500	2,228,500	2,228,600	2,228,800	6,685,900
1. งบบุคลากร	25,232,700	2,007,400	2,007,500	2,007,500	6,022,400	2,007,500	2,007,500	2,007,500	6,022,500	2,197,900	2,197,900	2,197,900	6,593,700	2,197,900	2,198,000	2,198,200	6,594,100
1.1 ข้าราชการ	16,794,100	1,318,700	1,318,800	1,318,800	3,956,300	1,318,800	1,318,800	1,318,800	3,956,400	1,480,200	1,480,200	1,480,200	4,440,600	1,480,200	1,480,200	1,480,400	4,440,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	2,906,600	227,700	227,700	227,700	683,100	227,700	227,700	227,700	683,100	256,700	256,700	256,700	770,100	256,700	256,800	256,800	770,300
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	5,532,000	461,000	461,000	461,000	1,383,000	461,000	461,000	461,000	1,383,000	461,000	461,000	461,000	1,383,000	461,000	461,000	461,000	1,383,000
2. งบดำเนินงาน	366,100	30,400	30,400	30,400	91,200	30,400	30,400	30,500	91,300	30,600	30,600	30,600	91,800	30,600	30,600	30,600	91,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	169,800	14,100	14,100	14,100	42,300	14,100	14,100	14,100	42,300	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600
- ค่าเช่าบ้าน	148,800	12,400	12,400	12,400	37,200	12,400	12,400	12,400	37,200	12,400	12,400	12,400	37,200	12,400	12,400	12,400	37,200
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	21,000	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	1,700	1,700	5,100	1,800	1,800	1,800	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	196,300	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,400	49,000	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	196,300	16,300	16,300	16,300	48,900	16,300	16,300	16,400	49,000	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	26,278,000	1,259,200	7,025,200	1,351,000	9,635,400	1,135,200	6,235,200	1,770,400	9,140,800	1,240,700	1,135,300	1,377,200	3,753,200	1,158,800	1,276,100	1,313,700	3,748,600
2. งบดำเนินงาน	26,278,000	1,259,200	7,025,200	1,351,000	9,635,400	1,135,200	6,235,200	1,770,400	9,140,800	1,240,700	1,135,300	1,377,200	3,753,200	1,158,800	1,276,100	1,313,700	3,748,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	13,889,900	227,600	5,994,600	319,400	6,541,600	104,600	5,204,600	727,800	6,037,000	203,200	104,700	346,600	654,500	128,200	245,500	283,100	656,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	820,500	63,000	60,000	63,000	186,000	60,000	60,000	70,000	190,000	58,500	60,000	63,000	181,500	60,000	100,000	103,000	263,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	12,417,400	42,200	5,932,200	152,000	6,126,400	42,200	5,042,200	655,300	5,739,700	42,200	42,200	181,000	265,400	65,600	42,900	177,400	285,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	652,000	122,400	2,400	104,400	229,200	2,400	102,400	2,500	107,300	102,500	2,500	102,600	207,600	2,600	102,600	2,700	107,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,388,100	1,031,600	1,030,600	1,031,600	3,093,800	1,030,600	1,030,600	1,042,600	3,103,800	1,037,500	1,030,600	1,030,600	3,098,700	1,030,600	1,030,600	1,030,600	3,091,800
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	898,800	65,000	-	581,800	646,800	-	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	126,000	-	63,000	-	63,000
2. งบดำเนินงาน	380,000	65,000	-	63,000	128,000	-	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	126,000	-	63,000	-	63,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	380,000	65,000	-	63,000	128,000	-	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	126,000	-	63,000	-	63,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000	65,000	-	63,000	128,000	-	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	126,000	-	63,000	-	63,000
3. งบลงทุน	518,800	-	-	518,800	518,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	518,800	-	-	518,800	518,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	518,800	-	-	518,800	518,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	242,000	-	-	242,000	242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที)	55,300	-	-	55,300	55,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	-	-	4,300	4,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 แขวงบ้านพานถม เขต พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	116,000	-	-	116,000	116,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	53,200	-	-	53,200	53,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกจ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



กกจ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	24,700,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,583,500															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,454,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	663,200															
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)		46	ครั้ง		3	6	6	6	5	4	3	3	3	3	3	1
1) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชีอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		10	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3) ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		15	ครั้ง	พ.ย.-มี.ค. พ.ค.-ก.ย.		2	2	2	2	2		1	1	1	1	1
4) ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง	ต.ค.-ก.พ.	2	2	2	2	1							
5) การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.		2	ครั้ง	เม.ย.-ส.ค.							1				1	
2. การดำเนินการด้านวินัย		196			17	15	16	16	17	15	18	15	18	16	17	16
1) การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2) การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง	ต.ค.-ส.ค.	2		2		2		2		2		2	
3) การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย		3	เรื่อง	ม.ค.-เม.ย.,ก.ค.				1			1			1		
4) ดำเนินการเรื่องร้องเรียน		24	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5) การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง		96	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6) การมอบอำนาจ		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ค.	1			1			1			1		
7) การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง		4	เรื่อง	พ.ย.-ส.ค.		1			1			1			1	
8) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		5	ครั้ง	มี.ค.-ก.ย.						1			2			2

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน										
					2559			2560							
					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.
3. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล															
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
2) ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ.		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
3) การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
4) สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
5) ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
6) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
7) การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
8) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		5	ระดับ	ธ.ค.-ก.ย.			1		2			3		4	5
9) การดำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง		5	ระดับ	ก.พ.-ก.ค.					1	2	3	4		5	
4. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์															
1) สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม															
- โครงการไหว้พระสกุขใจ		1	ครั้ง	ก.ค.										1	
- โครงการธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 10		1	โครงการ	มิ.ย.										1	
- โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ.		2	ครั้ง	มี.ค.,มิ.ย.						1				1	
2) สวัสดิการด้านสุขภาพ															
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ		3	ครั้ง	ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.				1			1			1	
- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิค การเดินลีลาศ		139	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	11	12	11	12	10	11	12	12	12
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล		1	ครั้ง	ก.ย.											1
3) สวัสดิการสังคม															
- โครงการประกันอุบัติเหตุ ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคน ดำเนินการจัดทำประกันสัญญาฉบับบริษัทประกัน		1	ครั้ง	ม.ค.				1							
- โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญาฉบับบริษัทประกัน		1	ครั้ง	เม.ย.						1					
4) สวัสดิการร้านค้า															
- โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร		50	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	5	4	4	5	3	3	5	4	4
5) สวัสดิการส่งเสริมกีฬา สป.กษ.															
- การจัดแข่งกีฬาภายใน สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ.					1						
6) สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ															
- กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ		1	ครั้ง	มิ.ย.									1		

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7) สวัสดิการอื่นๆ - โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้กู้ผ่านธนาคารต่างๆ)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ก.ย.												1
9) ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.ย.												1
10) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ.					1							
11) ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ.					1							
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																
1) งานบำเหน็จความชอบ																
1.1) เงินเดือน		6	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.	3						3					
1.2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์																
-แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา		116	หน่วยงาน	มี.ค.							116					
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ชรก. ลจป. และ พรก.		116	หน่วยงาน	พ.ค.							116					
-กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด		116	หน่วยงาน	มิ.ย.								116				
-นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		116	หน่วยงาน	ก.ค.									116			
2) งานทะเบียนประวัติและการลา		480	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3) งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)		960	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1) จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. และพิจารณากลับกรองการจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4	เรื่อง	พ.ย.-ส.ค.	1				1			1			1	
2) การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. และพิจารณากลับกรองการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง การยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ		120	ตำแหน่ง	พ.ย.-ก.ย.		20		20		20		20		20		20
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		6	ตำแหน่ง	พ.ย.-ส.ค.		1			1			2			2	
4) การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		40	ตำแหน่ง	พ.ย.-ก.ย.		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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) พิจารณากลับกรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วช และ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		40	ตำแหน่ง	พ.ย.-ก.ย.		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
6) การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการ เป็นระดับต้น สูง เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		20	ตำแหน่ง	พ.ย.-ส.ค.		4			4		4		4		4	
7) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. (กรณีที่นอกเหนือจากงานในอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้)		1	เรื่อง	มิ.ย.									1			

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการเจ้าหน้าที่)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.94	50.69	75.51	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.94	23.75	24.82	24.49

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	24,700,700	1,815,200	2,115,200	2,724,400	6,654,800	1,837,300	1,822,600	2,206,600	5,866,500	2,010,200	1,981,400	2,139,300	6,130,900	2,004,600	1,978,800	2,065,100	6,048,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	21,583,500	1,721,800	1,721,900	1,722,000	5,165,700	1,722,000	1,722,100	1,722,100	5,166,200	1,875,200	1,875,200	1,875,200	5,625,600	1,875,300	1,875,300	1,875,400	5,626,000
1. งบบุคลากร	21,314,900	1,699,500	1,699,600	1,699,600	5,098,700	1,699,600	1,699,700	1,699,700	5,099,000	1,852,800	1,852,800	1,852,800	5,558,400	1,852,900	1,852,900	1,853,000	5,558,800
1.1 ข้าราชการ	16,048,500	1,263,500	1,263,600	1,263,600	3,790,700	1,263,600	1,263,600	1,263,600	3,790,800	1,411,100	1,411,100	1,411,100	4,233,300	1,411,200	1,411,200	1,411,300	4,233,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	566,400	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,700,000	391,600	391,600	391,600	1,174,800	391,600	391,700	391,700	1,175,000	391,700	391,700	391,700	1,175,100	391,700	391,700	391,700	1,175,100
2. งบดำเนินงาน	268,600	22,300	22,300	22,400	67,000	22,400	22,400	22,400	67,200	22,400	22,400	22,400	67,200	22,400	22,400	22,400	67,200
2.1 ค่าตอบแทน	96,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
- ค่าเช่าบ้าน	96,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	172,600	14,300	14,300	14,400	43,000	14,400	14,400	14,400	43,200	14,400	14,400	14,400	43,200	14,400	14,400	14,400	43,200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	172,600	14,300	14,300	14,400	43,000	14,400	14,400	14,400	43,200	14,400	14,400	14,400	43,200	14,400	14,400	14,400	43,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,454,000	93,400	393,300	489,200	975,900	115,300	100,500	434,500	650,300	135,000	106,200	214,100	455,300	129,300	103,500	139,700	372,500
2. งบดำเนินงาน	1,654,000	93,400	131,700	227,600	452,700	115,300	100,500	157,700	373,500	135,000	106,200	214,100	455,300	129,300	103,500	139,700	372,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,486,000	79,500	117,800	213,600	410,900	101,300	86,500	143,700	331,500	121,000	92,200	200,100	413,300	115,300	89,400	125,600	330,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	361,800	7,600	31,400	39,300	78,300	29,400	15,500	47,900	92,800	52,400	21,200	39,400	113,000	29,800	18,200	29,700	77,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	691,200	50,600	65,100	76,300	192,000	50,600	49,700	63,700	164,000	44,200	49,700	63,700	157,600	64,200	49,700	63,700	177,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	433,000	21,300	21,300	98,000	140,600	21,300	21,300	32,100	74,700	24,400	21,300	97,000	142,700	21,300	21,500	32,200	75,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,000	13,900	13,900	14,000	41,800	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,100	14,100	42,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	800,000	-	261,600	261,600	523,200	-	-	276,800	276,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกจ)	800,000	-	261,600	261,600	523,200	-	-	276,800	276,800	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	663,200	-	-	513,200	513,200	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
2. งบดำเนินงาน	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
3. งบลงทุน	463,200	-	-	463,200	463,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	463,200	-	-	463,200	463,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,200	-	-	463,200	463,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	63,000	-	-	63,000	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	242,000	-	-	242,000	242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที)	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/ นาที)	41,000	-	-	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	53,200	-	-	53,200	53,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สกม.

เป้าประสงค์ : การอำนาจการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การอำนาจการด้านกฎหมาย

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกม.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559						2560					
					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	12,349,300															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	9,307,400															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,041,900															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,307,400															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,894,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	147,000															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย																
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																
- ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ		450	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																
- ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ขอร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		450	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38
3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																
1) พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมและสัญญา และการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		150	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13
2) พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		50	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4. การดำเนินคดี																
- ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		300	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559						2560					
					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. ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง																
- ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ		70	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่																
- ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่		45	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7. การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย																
1) ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2) ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		40	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		100	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักกฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	34.83	55.61	77.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	34.83	20.78	22.20	22.19

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,349,300	833,700	833,900	2,634,100	4,301,700	836,400	834,300	895,100	2,565,800	899,000	899,300	942,900	2,741,200	899,500	899,600	941,500	2,740,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,307,400	743,000	743,200	743,200	2,229,400	743,200	743,300	743,400	2,229,900	807,900	808,000	808,000	2,423,900	808,000	808,100	808,100	2,424,200
1. งบบุคลากร	9,215,300	735,400	735,600	735,600	2,206,600	735,600	735,700	735,700	2,207,000	800,200	800,300	800,300	2,400,800	800,300	800,300	800,300	2,400,900
1.1 ข้าราชการ	7,515,300	593,800	594,000	594,000	1,781,800	594,000	594,000	594,000	1,782,000	658,500	658,600	658,600	1,975,700	658,600	658,600	658,600	1,975,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,700,000	141,600	141,600	141,600	424,800	141,600	141,700	141,700	425,000	141,700	141,700	141,700	425,100	141,700	141,700	141,700	425,100
2. งบดำเนินงาน	92,100	7,600	7,600	7,600	22,800	7,600	7,600	7,700	22,900	7,700	7,700	7,700	23,100	7,700	7,800	7,800	23,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,800	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,900	2,900	8,600
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	33,800	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,900	2,900	8,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	58,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	58,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,894,900	90,700	90,700	1,796,400	1,977,800	93,200	91,000	134,200	318,400	91,100	91,300	117,400	299,800	91,500	91,500	115,900	298,900
2. งบดำเนินงาน	1,696,900	90,700	90,700	598,400	779,800	93,200	91,000	134,200	318,400	91,100	91,300	117,400	299,800	91,500	91,500	115,900	298,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,626,900	85,000	85,000	592,600	762,600	87,500	85,200	128,300	301,000	85,300	85,500	111,400	282,200	85,600	85,600	109,900	281,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	13,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,200	1,200	3,400	1,200	1,200	1,200	3,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,517,000	82,700	82,700	589,700	755,100	84,200	82,900	86,900	254,000	83,000	83,000	88,600	254,600	83,100	83,100	87,100	253,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	96,900	1,300	1,300	1,900	4,500	2,300	1,300	40,400	44,000	1,300	1,300	21,600	24,200	1,300	1,300	21,600	24,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,000	5,700	5,700	5,800	17,200	5,700	5,800	5,900	17,400	5,800	5,800	6,000	17,600	5,900	5,900	6,000	17,800
3. งบลงทุน	1,198,000	-	-	1,198,000	1,198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	1,198,000	-	-	1,198,000	1,198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,198,000	-	-	1,198,000	1,198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร	1,198,000	-	-	1,198,000	1,198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147,000	-	-	94,500	94,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500
2. งบดำเนินงาน	70,000	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	70,000	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500	-	-	17,500	17,500

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. งบลงทุน	77,000	-	-	77,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	77,000	-	-	77,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,000	-	-	77,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที)	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	29,000	-	-	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตน.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สตน.

เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	11,217,800															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,188,600															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,824,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	205,200															
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน																
1. งานตรวจสอบภายใน																
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1) ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ - กองคลัง		1	ครั้ง/ปี	พ.ย.	1											
		1	รายงาน	ม.ค.		1										
2) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายการเกษตรกรุงโรม/กรุงอชิงตัน ดี.ซี. /สหภาพยุโรป / กรุงจาการ์ตา / นครเชียงใหม่		1	ครั้ง/ปี	พ.ย.	1											
		1	รายงาน	ม.ค.		1										
3) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		4	ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค.			2	2								
- สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน		1	รายงาน	พ.ค.						1						
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3 จังหวัด																
4) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		3	ครั้ง/ปี	ก.พ. - ส.ค.			1	1						1		
- กองทุนบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		2	รายงาน	พ.ค.,ก.ย.						1						1
- พื้นที่โครงการที่ได้รับการจัดสรร 1 จังหวัด																
5) ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		1	ครั้ง/ปี	มี.ค.				1								
		1	รายงาน	เม.ย.						1						
6) ตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMS และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		3	ครั้ง/ปี	มิ.ย.-ก.ค.							2	1				
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด		3	รายงาน	ก.ค.-ส.ค.								2	1			
- กองคลัง																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559		2560									
					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.
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
7) กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ตรวจสอบส่วนกลาง)		1	ครั้ง/ปี	พ.ย.		1										
8) โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	ธ.ค. - ม.ค.			2	1								
9) โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	พ.ค.-มิ.ย.							1	2				
10) โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/2559 ของกรมปศุสัตว์ (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	มิ.ย.-ก.ค.								1	2			
11) กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	พ.ค.-มิ.ย.							1	2				
12) กิจกรรมการจัดงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทาน (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	มี.ค.-เม.ย.						1	2					
13) กิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหมอนไหมของกรมหมอนไหม (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด)		3	ครั้ง/ปี	ธ.ค.-ม.ค.			1	2								
14) ตรวจสอบการบริหารงานการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ Single Command		3	ครั้ง/ปี	พ.ค.-ก.ค.								1	1	1		
- สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ		1	รายงาน	ส.ค.												1
- ส่วนภูมิภาค 2 จังหวัด																
2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		12	ครั้ง/ปี	ต.ค. - ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	รายงาน	ต.ค.,พ.ค.	1							1				
3. งานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง/ปี	ม.ค.				1								
4. งานที่ได้รับมอบหมาย																
1) สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.)		1	ครั้ง/ปี	ต.ค.	1											
- ทุกสำนัก/กอง (จำนวน 16 สำนัก/กอง/ศูนย์) ในส่วนกลาง และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/ฝ่ายการเกษตรต่างประเทศ (จำนวน 10 หน่วยงาน)		1	รายงาน	พ.ย.		1										
2. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1	แผน	ครั้ง/ปี	ก.ย.											1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจสอบภายใน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	23.82	47.61	73.90	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	23.82	23.79	26.30	26.10

ประเภทหมวด	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,217,800	813,900	814,000	1,044,300	2,672,200	856,500	891,700	920,100	2,668,300	928,400	1,006,400	1,015,100	2,949,900	1,047,600	928,600	951,200	2,927,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,188,600	729,700	729,800	729,800	2,189,300	729,800	729,800	729,800	2,189,400	801,600	801,600	801,600	2,404,800	801,700	801,700	801,700	2,405,100
1. งบบุคลากร	8,989,100	713,100	713,200	713,200	2,139,500	713,200	713,200	713,200	2,139,600	785,000	785,000	785,000	2,355,000	785,000	785,000	785,000	2,355,000
1.1 ข้าราชการ	7,873,100	620,100	620,200	620,200	1,860,500	620,200	620,200	620,200	1,860,600	692,000	692,000	692,000	2,076,000	692,000	692,000	692,000	2,076,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,116,000	93,000	93,000	93,000	279,000	93,000	93,000	93,000	279,000	93,000	93,000	93,000	279,000	93,000	93,000	93,000	279,000
2. งบดำเนินงาน	199,500	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	16,600	49,800	16,700	16,700	16,700	50,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	62,400	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600
- ค่าเช่าบ้าน	62,400	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	137,100	11,400	11,400	11,400	34,200	11,400	11,400	11,400	34,200	11,400	11,400	11,400	34,200	11,500	11,500	11,500	34,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	137,100	11,400	11,400	11,400	34,200	11,400	11,400	11,400	34,200	11,400	11,400	11,400	34,200	11,500	11,500	11,500	34,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,824,000	84,200	84,200	189,300	357,700	126,700	121,900	190,300	438,900	126,800	204,800	213,500	545,100	205,900	126,900	149,500	482,300
2. งบดำเนินงาน	1,824,000	84,200	84,200	189,300	357,700	126,700	121,900	190,300	438,900	126,800	204,800	213,500	545,100	205,900	126,900	149,500	482,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,752,000	78,300	78,300	183,400	340,000	120,800	115,900	184,300	421,000	120,800	198,800	207,400	527,000	199,800	120,800	143,400	464,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	817,000	66,000	66,000	71,000	203,000	71,000	66,000	66,000	203,000	71,000	66,000	66,000	203,000	66,000	71,000	71,000	208,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	811,000	12,000	12,000	112,000	136,000	49,500	49,500	58,000	157,000	49,500	132,500	141,000	323,000	133,500	49,500	12,000	195,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	124,000	300	300	400	1,000	300	400	60,300	61,000	300	300	400	1,000	300	300	60,400	61,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,000	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	6,000	6,000	17,900	6,000	6,000	6,100	18,100	6,100	6,100	6,100	18,300
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	205,200	-	-	125,200	125,200	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
2. งบดำเนินงาน	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
3. งบลงทุน	125,200	-	-	125,200	125,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	125,200	-	-	125,200	125,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,200	-	-	125,200	125,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	-	-	44,000	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	15,200	-	-	15,200	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สทบ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สทบ.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพบ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	8,780,400															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	1,150,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	7,630,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,640,100															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,904,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	236,000															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ	1,150,000															
1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ	500,000	15	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	1	4	1	2	3	-	1	1	-	1	1
1) ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			3		1	2		1	1		1	1
2) ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		5	ครั้ง	พ.ย.-มี.ค.		1	1	1	1	1						
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม	650,000	22	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	3	2	2	1	6	2	-	-	-	1	5
1) การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	220,000	7	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1	1			2	1					2
2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	330,000	4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1			1					1	1
3) นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.				2	1	1						2
4) รายงานการควบคุมภายใน สป.กษ. และแผนบริหารความเสี่ยง สป.กษ.	100,000	5	ครั้ง	พ.ย.-เม.ย.		2				2	1					
3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ		46	ครั้ง	ต.ค.-ส.ค.	6	4	1	7	9	5	7	-	-	7	-	-
1) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง		7	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	1		1	1		1			1		
2) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม		20	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	1		4	5	1	4			4		
3) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สป.กษ.		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2		1	1	1	3	1			1		
4) จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง		9	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	2		1	2	1	1			1		

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักพัฒนาระบบบริหาร)

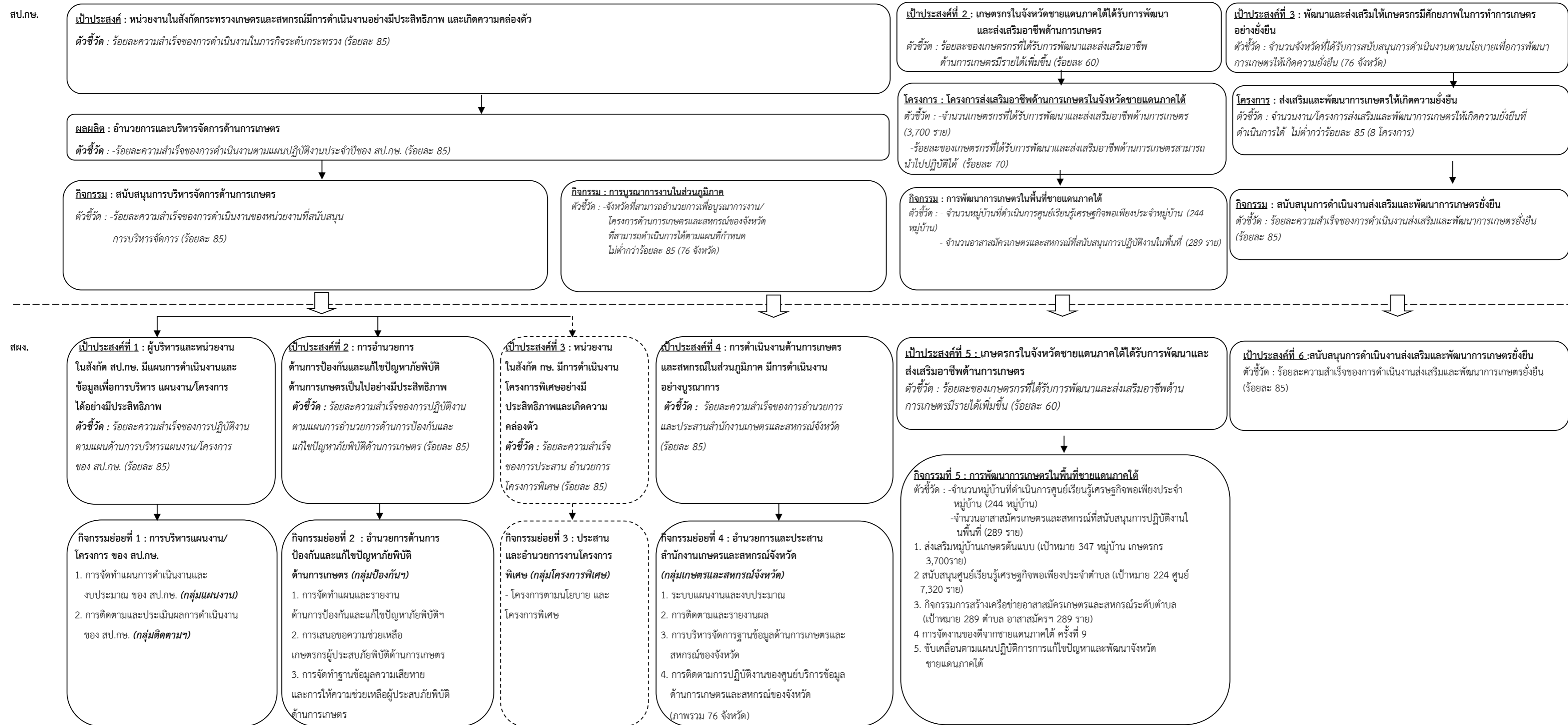
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	27.31	50.45	75.49	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	27.31	23.13	25.04	24.51

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,780,400	531,700	706,900	1,159,700	2,398,300	531,900	647,000	852,100	2,031,000	569,200	774,400	855,300	2,198,900	578,300	883,400	690,500	2,152,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,640,100	451,200	451,300	451,300	1,353,800	451,400	451,400	451,400	1,354,200	488,500	488,600	488,700	1,465,800	488,700	488,800	488,800	1,466,300
1. งบบุคลากร	5,538,100	442,700	442,800	442,800	1,328,300	442,900	442,900	442,900	1,328,700	480,000	480,100	480,200	1,440,300	480,200	480,300	480,300	1,440,800
1.1 ข้าราชการ	4,088,100	321,900	322,000	322,000	965,900	322,100	322,100	322,100	966,300	359,200	359,300	359,300	1,077,800	359,300	359,400	359,400	1,078,100
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,450,000	120,800	120,800	120,800	362,400	120,800	120,800	120,800	362,400	120,800	120,800	120,900	362,500	120,900	120,900	120,900	362,700
2. งบดำเนินงาน	102,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500
2.1 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
- 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
2.1.2 ค่าใช้สอย	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,904,300	80,500	200,600	692,400	973,500	80,500	140,600	400,700	621,800	80,700	230,800	366,600	678,100	89,600	339,600	201,700	630,900
2. งบดำเนินงาน	1,189,300	80,500	80,600	122,400	283,500	80,500	80,600	130,700	291,800	80,700	80,800	131,600	293,100	89,600	89,600	141,700	320,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,103,300	73,400	73,500	115,200	262,100	73,400	73,500	123,300	270,200	73,600	73,700	124,400	271,700	82,500	82,500	134,300	299,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	76,300	5,400	5,500	5,400	16,300	5,400	5,400	5,500	16,300	5,400	5,500	5,500	16,400	5,400	5,400	16,500	27,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	846,000	65,500	65,500	69,600	200,600	65,500	65,600	72,700	203,800	65,700	65,700	78,600	210,000	74,500	74,500	82,600	231,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	181,000	2,500	2,500	40,200	45,200	2,500	2,500	45,100	50,100	2,500	2,500	40,300	45,300	2,600	2,600	35,200	40,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	86,000	7,100	7,100	7,200	21,400	7,100	7,100	7,400	21,600	7,100	7,100	7,200	21,400	7,100	7,100	7,400	21,600
3. งบลงทุน	215,000	-	-	215,000	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	215,000	-	-	215,000	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	157,000	-	-	157,000	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	37,000	-	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,000	-	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	58,000	-	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	-	120,000	355,000	475,000	-	60,000	270,000	330,000	-	150,000	235,000	385,000	-	250,000	60,000	310,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ)	1,500,000	-	120,000	355,000	475,000	-	60,000	270,000	330,000	-	150,000	235,000	385,000	-	250,000	60,000	310,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	236,000	-	55,000	16,000	71,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000
2. งบดำเนินงาน	220,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	220,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000
3. งบลงทุน	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที)	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สผง.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สผง.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีแผนการดำเนินงานและข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2559			2560									
					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	65,049,000																
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	42,132,900																
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	22,916,100																
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	23,651,600																
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,528,100																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,362,500																
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	438,000																
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,068,800																
กิจกรรมย่อย : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	2,915,700																
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.	2,367,700	17	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	5	2	4		1			1			2	2	
1.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ.		6	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1) คำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		1	เรื่อง	ต.ค.	1												
2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)		1	เรื่อง	ต.ค.	1												
3) แผนฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1												
4) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1												
5) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	พ.ย.		1											
6) รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ปี 2560		1	เรื่อง	ก.ย.												1	

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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.
1.2 การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.		10	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	4		1			1			2	
1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.	1											
2) งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		1	เรื่อง	ธ.ค.			1									
3) คำของงบประมาณประจำปี 2561		4	เรื่อง	ธ.ค.-ก.พ.				3	1							
(1) จัดทำข้อมูลรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ปี 2561 และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง		1	เรื่อง	ธ.ค.				1								
(2) จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี 2561		1	เรื่อง	ธ.ค.				1								
(3) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2560 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2561		1	เรื่อง	ธ.ค.				1								
(4) จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2561 ในภาพรวมของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ก.พ.					1							
4) รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ		4	เรื่อง	พ.ย.-ส.ค.		1					1				2	
(1) รายงานการชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (งบประมาณปี 2561)		1	เรื่อง	พ.ย.		1										
(2) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2561)		1	เรื่อง	พ.ค.							1					
(3) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (งบประมาณปี 2561)		1	เรื่อง	ส.ค.										1		
(4) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2561)		1	เรื่อง	ส.ค.										1		
1.3 ชี้แจงงบประมาณและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สป.กษ. ปี 2561		1	ครั้ง	ก.ย.												1
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	548,000	92	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1 จัดทำรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560		1	ครั้ง	ธ.ค.			1									
2.2 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน		20	ครั้ง	ธ.ค. - ก.ย.			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1) งาน/โครงการ สำคัญ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค. - ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค. - ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (11 เรื่อง)		71	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	11	2	2	6	6	5	11	5	5	8	5	5
1) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กษ. (ปี 2559 รอบ 12 เดือน และปี 2560 รอบ 6, 9 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1						1			1		
2) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สผง. (ปี 2559 รอบ 12 เดือน และปี 2560 รอบ 6, 9 เดือน)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1						1			1		

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.	1						1					
4) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.	1						1					
5) รายงานผลตามแผนพัฒนาวิสัยทัศน์กรมองค์การ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.	1						1					
6) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานฝึกอบรมสัมมนา (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9) รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
11) รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1			1			1			1		
12) รายงานประจำปี 2559 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ.					1							

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																
กิจกรรมย่อย : อำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	2,765,900															
1. การจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	2,765,900	526	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	43	45	44	44	44	44	44	45	43	43	43	44
1) จัดทำแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย		2	เรื่อง	ธ.ค.-พ.ค.		1						1				
2) จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ฉบับ	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3) จัดทำรายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย (ทุกวันทำการ)		240	ฉบับ	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4) จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัด		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560		1	แผน	พ.ย.		1										
7) รายงานผลปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560		5	ครั้ง	ธ.ค.-เม.ย.			1	1	1	1	1					
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี 2558/2559		1	ครั้ง	พ.ค.								1				
9) จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรเป็นเงินประจำปีงบประมาณ 2560		1	ครั้ง	ก.ย.												1
10) รายงานแจ้งเตือนศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		55	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	5	8	9	7	4	4	5	2	4	1	1
1) การขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1		
2) การขอขยายวงเงินทรองราชการและขออนุมัติใช้เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ		25	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	1	1	1		2		
3) รายงานการชดเชยเงินทรองราชการ		18	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			2	4	2	2	2	2	1	1	1	1
3. ฐานข้อมูลการรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		1	ฐาน	เม.ย.							1					
ฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ		1	ฐาน	เม.ย.							1					

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		41	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	5	3	3	4	3	3	4	3	3	4
1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- อำนวยการ ประสาน และสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ																
- เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย																
2) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่หน่วยงานระดับพื้นที่		1	ครั้ง	ธ.ค.			1									
3) การวิเคราะห์ สรุปเสนอเรื่องการบูรณาการสถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		4	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1			1			1			1

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 3. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสาน อำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																
กิจกรรมย่อย : ประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ	180,600															
1. โครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ	180,600															
ประสาน อำนวยความสะดวกโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ																
1) โครงการด้านผู้สูงอายุ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ		2	ครั้ง	มี.ค., ก.ย.						1						1
2) โครงการด้านการขับเคลื่อนการจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย		1	ครั้ง	พ.ย.							1					
3) โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

เป้าประสงค์ สป.กษ.ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สป.กษ.ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด) □

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 4. การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 6 ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2558			2559									
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวม	6,201,900																
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,589,900																
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	438,000																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	174,000																
กิจกรรมย่อย : อำนาจการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	6,201,900																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ		3	แผน	ต.ค.-ธ.ค.	1		2										
1) จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2560		1	แผน	ต.ค.	1												
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2560		1	แผน	ธ.ค.			1										
3) จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2561		1	ครั้ง	ธ.ค.			1										
2. การติดตามและรายงานผล		41	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	4	6	4	4	5	3	3	4	3	3	3
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2560		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การติดตามผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560		6	ครั้ง	พ.ย.-เม.ย.		1	1	1	1	1	1						
3) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2560 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560		1	ครั้ง	ม.ค.				1									
6) การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1			1			1			1			

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2558			2559									
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		2	ครั้ง	มี.ค.-ก.ย.						1							1
-กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด -ประสานงานด้านเทคนิคของระบบเพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างต่อเนื่อง																	
4. การติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ภาพรวม 76 จังหวัด)		1	รายงาน	ต.ค.	1												
-จัดทำรายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2559 ภาพรวม 76 จังหวัด -ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2560 (รวบรวมข้อมูลครบ 76 จังหวัด) -วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2560				ต.ค. ต.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย.	1												

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,068,800															
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,068,800															
1. ส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ (เป้าหมาย 37 หมู่บ้าน เกษตรกร 3,700 ราย)	10,764,100	37 3,700	หมู่บ้าน ราย	ต.ค.-ก.ย.												
1) คัดเลือกหมู่บ้านเกษตรกรเป้าหมายและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม		37 3,700	หมู่บ้าน ราย	ต.ค.-พ.ย.												
2) จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนความต้องการ/แผนพัฒนา		37	หมู่บ้าน	ธ.ค.-ก.พ.												
3) อบรม/สนับสนุน/ส่งมอบปัจจัยการผลิต		3,700	ราย	มี.ค.-ส.ค.												
4) ติดตามและรายงานผล		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล (เป้าหมาย 244 ศูนย์ 7,320 ราย)	3,700,000	244 7,320	ศูนย์ ราย	ต.ค.-ก.ย.												
1) คัดเลือกหมู่บ้านเกษตรกรเป้าหมายและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม		244 7,320	ศูนย์ ราย	ต.ค.-พ.ย.												
2) จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนความต้องการ/แผนพัฒนา		244	ศูนย์	ธ.ค.-ก.พ.												
3) อบรม/สนับสนุน/ส่งมอบปัจจัยการผลิต		7,320	ราย	มี.ค.-ส.ค.												
4) ติดตามและรายงานผล		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.										1	1	
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล (เป้าหมาย 289 ตำบล อาสาสมัครฯ 289 ราย)	8,375,400	289	ราย	ต.ค.-ก.ย.	289											
1) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ประจำตำบล		289	ราย	ต.ค.	289											
2) ดำเนินกิจกรรมตามแผน (อบรมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน/ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เกษตรกรในพื้นที่และอาสาสมัครเกษตรสหกรณ์)		11	ครั้ง	พ.ย.- ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ประชุม/ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำเดือน) ของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์		11	ครั้ง	พ.ย.- ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2557			2558									
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. การจัดงานของดีจากชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 9	5,800,000	2	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค.											1	1	
1) จัดงานที่ส่วนภูมิภาค		1	ครั้ง	ก.ค.											1		
2) จัดงานที่ส่วนกลาง		1	ครั้ง	ส.ค.												1	
5. ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,429,300	4	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1					1					1	1
1) จัดประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน		2	ครั้ง	เม.ย.,ส.ค.							1					1	
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และจัดทำแผนกลยุทธ์		2	ครั้ง	พ.ย.,ก.ย.		1											1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	30.36	57.18	85.92	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	30.36	26.82	28.74	14.08

ประเภทหมวด รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	58,447,100	11,935,300	2,638,800	3,388,200	17,962,300	2,067,600	11,586,900	2,217,300	15,871,800	12,529,400	2,275,000	2,273,300	17,077,700	2,895,600	2,370,300	2,269,400	7,535,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18,061,700	1,449,000	1,449,100	1,449,100	4,347,200	1,449,100	1,449,100	1,449,100	4,347,300	1,561,000	1,561,100	1,561,200	4,683,300	1,561,200	1,561,200	1,561,500	4,683,900
1. งบบุคลากร	17,625,900	1,412,700	1,412,800	1,412,800	4,238,300	1,412,800	1,412,800	1,412,800	4,238,400	1,524,700	1,524,800	1,524,900	4,574,400	1,524,900	1,524,900	1,525,000	4,574,800
1.1 ข้าราชการ	11,289,600	886,300	886,400	886,400	2,659,100	886,400	886,400	886,400	2,659,200	995,200	995,200	995,200	2,985,600	995,200	995,200	995,300	2,985,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	320,300	25,100	25,100	25,100	75,300	25,100	25,100	25,100	75,300	28,200	28,300	28,300	84,800	28,300	28,300	28,300	84,900
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	6,016,000	501,300	501,300	501,300	1,503,900	501,300	501,300	501,300	1,503,900	501,300	501,300	501,400	1,504,000	501,400	501,400	501,400	1,504,200
2. งบดำเนินงาน	435,800	36,300	36,300	36,300	108,900	36,300	36,300	36,300	108,900	36,300	36,300	36,300	108,900	36,300	36,300	36,500	109,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	188,500	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,800	47,200
- ค่าเช่าบ้าน	188,500	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,700	47,100	15,700	15,700	15,800	47,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	247,300	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,700	61,900
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	247,300	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,600	61,800	20,600	20,600	20,700	61,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,164,100	859,300	1,131,300	1,296,300	3,286,900	560,100	712,600	709,800	1,982,500	557,500	659,500	657,700	1,874,700	557,500	754,600	707,900	2,020,000
2. งบดำเนินงาน	8,996,100	859,300	1,131,300	1,128,300	3,118,900	560,100	712,600	709,800	1,982,500	557,500	659,500	657,700	1,874,700	557,500	754,600	707,900	2,020,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	8,361,200	806,400	1,078,400	1,075,400	2,960,200	507,200	659,700	656,900	1,823,800	504,600	606,600	604,800	1,716,000	504,600	701,700	654,900	1,861,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,376,600	114,700	114,700	114,700	344,100	114,700	114,700	114,700	344,100	114,700	114,700	114,700	344,100	114,700	114,800	114,800	344,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,606,600	660,800	930,800	929,800	2,521,400	359,800	514,500	509,500	1,383,800	359,400	459,400	459,400	1,278,200	359,400	554,400	509,400	1,423,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	378,000	30,900	32,900	30,900	94,700	32,700	30,500	32,700	95,900	30,500	32,500	30,700	93,700	30,500	32,500	30,700	93,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	634,900	52,900	52,900	52,900	158,700	52,900	52,900	52,900	158,700	52,900	52,900	52,900	158,700	52,900	52,900	53,000	158,800
3. งบลงทุน	168,000	-	-	168,000	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	168,000	-	-	168,000	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000	-	-	78,000	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	58,000	-	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,152,500	4,000	58,400	642,800	705,200	58,400	58,400	58,400	175,200	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,500	-	108,900
2. งบดำเนินงาน	568,100	4,000	58,400	58,400	120,800	58,400	58,400	58,400	175,200	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,500	-	108,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	544,100	-	54,400	54,400	108,800	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,500	-	108,900
- วัสดุคอมพิวเตอร์	544,100	-	54,400	54,400	108,800	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,400	54,400	163,200	54,400	54,500	-	108,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. งบลงทุน	584,400	-	-	584,400	584,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	584,400	-	-	584,400	584,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	584,400	-	-	584,400	584,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	84,000	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	242,000	-	-	242,000	242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที) (จ+ส)	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	58,000	-	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	68,400	-	-	68,400	68,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,068,800	9,623,000	-	-	9,623,000	-	9,366,800	-	9,366,800	10,356,500	-	-	10,356,500	722,500	-	-	722,500
5. งบรายจ่ายอื่น	30,068,800	9,623,000	-	-	9,623,000	-	9,366,800	-	9,366,800	10,356,500	-	-	10,356,500	722,500	-	-	722,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,068,800	9,623,000	-	-	9,623,000	-	9,366,800	-	9,366,800	10,356,500	-	-	10,356,500	722,500	-	-	722,500
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สผง.)	6,201,900	512,900	515,400	627,400	1,655,700	495,500	495,500	490,700	1,481,700	510,700	510,700	510,700	1,532,100	510,800	510,800	510,800	1,532,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,589,900	450,900	450,900	450,900	1,352,700	450,900	450,900	451,100	1,352,900	480,600	480,600	480,700	1,441,900	480,800	480,800	480,800	1,442,400
1. งบบุคลากร	5,495,600	443,100	443,100	443,100	1,329,300	443,100	443,100	443,200	1,329,400	472,700	472,700	472,800	1,418,200	472,900	472,900	472,900	1,418,700
1.1 ข้าราชการ	2,995,600	234,800	234,800	234,800	704,400	234,800	234,800	234,900	704,500	264,400	264,400	264,400	793,200	264,500	264,500	264,500	793,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,500,000	208,300	208,300	208,300	624,900	208,300	208,300	208,300	624,900	208,300	208,300	208,400	625,000	208,400	208,400	208,400	625,200
2. งบดำเนินงาน	94,300	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,900	23,500	7,900	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	94,300	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,900	23,500	7,900	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	94,300	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,900	23,500	7,900	7,900	7,900	23,700	7,900	7,900	7,900	23,700
กิจกรรม : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	438,000	47,000	49,500	87,500	184,000	34,600	34,600	34,600	103,800	25,100	25,100	25,000	75,200	25,000	25,000	25,000	75,000
2. งบดำเนินงาน	400,000	47,000	49,500	49,500	146,000	34,600	34,600	34,600	103,800	25,100	25,100	25,000	75,200	25,000	25,000	25,000	75,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	400,000	47,000	49,500	49,500	146,000	34,600	34,600	34,600	103,800	25,100	25,100	25,000	75,200	25,000	25,000	25,000	75,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	286,000	35,000	37,500	37,500	110,000	24,600	24,600	24,600	73,800	17,100	17,100	17,000	51,200	17,000	17,000	17,000	51,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	108,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. งบลงทุน	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	174,000	15,000	15,000	89,000	119,000	10,000	10,000	5,000	25,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2. งบดำเนินงาน	100,000	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	10,000	5,000	25,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	100,000	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	10,000	5,000	25,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	10,000	5,000	25,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
3. งบลงทุน	74,000	-	-	74,000	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	74,000	-	-	74,000	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,000	-	-	74,000	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	74,000	-	-	74,000	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขาธิการพันธุ์ธัญญา	400,000	37,500	46,500	48,500	132,500	20,500	32,500	36,500	89,500	22,500	41,500	22,500	86,500	34,500	30,500	26,500	91,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	364,000	37,500	40,500	42,500	120,500	20,500	32,500	30,500	83,500	22,500	35,500	22,500	80,500	28,500	30,500	20,500	79,500
2. งบดำเนินงาน	364,000	37,500	40,500	42,500	120,500	20,500	32,500	30,500	83,500	22,500	35,500	22,500	80,500	28,500	30,500	20,500	79,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	310,000	33,000	36,000	38,000	107,000	16,000	28,000	26,000	70,000	18,000	31,000	18,000	67,000	24,000	26,000	16,000	66,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	106,000	15,000	20,000	20,000	55,000	-	10,000	10,000	20,000	-	15,000	-	15,000	8,000	8,000	-	16,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	192,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	12,000	2,000	-	2,000	4,000	-	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	4,000	-	2,000	-	2,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,000	-	6,000	6,000	12,000	-	-	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	12,000
2. งบดำเนินงาน	36,000	-	6,000	6,000	12,000	-	-	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	12,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	36,000	-	6,000	6,000	12,000	-	-	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	12,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000	-	6,000	6,000	12,000	-	-	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	12,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สตร.

เป้าประสงค์ : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปการดำเนินงาน :

1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการประจำปี
2. การอำนาจการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	40,081,500															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	39,651,200															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	430,300															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	31,050,700															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8,600,800															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	430,000															
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี	19,182,600	77	จังหวัด	ธ.ค.-ก.ย.			5	5	10	11	4	6	11	11	10	4
2. การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	20,468,600	970	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	36	35	55	323	36	55	35	55	49	289
1) จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		1	ครั้ง	ธ.ค.			1									
2) รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอปลัดกระทรวงฯ		154	ฉบับ	ธ.ค.-ก.ย.			10	10	20	27	10	20	10	20	17	10
3) การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัดและติดตามผลร่วมกับสำนักนายก		154	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			10	10	20	27	10	20	10	20	17	10
4) รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2560 รายรอบ/รายเขต/รายโครงการ		504	ฉบับ	มี.ค.,ก.ย.						252						252
5) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวง ส่งสำนักนายกรัฐมนตรี		2	ครั้ง	ต.ค.,เม.ย.	1						1					
6) สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560		1	ครั้ง	พ.ย.		1										
7) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		154	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			15	15	15	17	15	15	15	15	15	17

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.58	52.18	76.07	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.58	26.60	23.88	23.93

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,081,500	3,361,700	3,399,700	3,490,900	10,252,300	3,106,600	4,258,400	3,298,000	10,663,000	3,154,500	3,174,600	3,243,800	9,572,900	3,216,100	3,164,400	3,212,800	9,593,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	31,050,700	2,500,100	2,499,400	2,499,400	7,498,900	2,499,400	2,499,500	2,499,500	7,498,400	2,675,300	2,675,300	2,675,600	8,026,200	2,675,600	2,675,700	2,675,900	8,027,200
1. งบบุคลากร	25,977,800	2,076,700	2,076,800	2,076,800	6,230,300	2,076,800	2,076,800	2,076,800	6,230,400	2,252,600	2,252,600	2,252,900	6,758,100	2,252,900	2,253,000	2,253,100	6,759,000
1.1 ข้าราชการ	21,493,400	1,705,900	1,706,000	1,706,000	5,117,900	1,706,000	1,706,000	1,706,000	5,118,000	1,876,100	1,876,100	1,876,300	5,628,500	1,876,300	1,876,300	1,876,400	5,629,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	568,400	44,500	44,500	44,500	133,500	44,500	44,500	44,500	133,500	50,200	50,200	50,200	150,600	50,200	50,300	50,300	150,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	3,916,000	326,300	326,300	326,300	978,900	326,300	326,300	326,300	978,900	326,300	326,300	326,400	979,000	326,400	326,400	326,400	979,200
2. งบดำเนินงาน	5,072,900	423,400	422,600	422,600	1,268,600	422,600	422,700	422,700	1,268,000	422,700	422,700	422,700	1,268,100	422,700	422,700	422,800	1,268,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,926,400	411,200	410,400	410,400	1,232,000	410,400	410,500	410,500	1,231,400	410,500	410,500	410,500	1,231,500	410,500	410,500	410,500	1,231,500
- ค่าเช่าบ้าน	285,600	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	61,600	5,800	5,000	5,000	15,800	5,000	5,100	5,100	15,200	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารายลดประจำตำแหน่ง	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	146,500	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,300	36,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	146,500	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,300	36,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	8,600,800	835,000	773,600	964,800	2,573,400	580,600	1,732,200	671,800	2,984,600	479,200	499,300	568,200	1,546,700	470,500	488,700	536,900	1,496,100
2. งบดำเนินงาน	7,569,800	835,000	773,600	964,800	2,573,400	580,600	701,200	671,800	1,953,600	479,200	499,300	568,200	1,546,700	470,500	488,700	536,900	1,496,100
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	7,027,800	790,700	728,400	919,600	2,438,700	535,400	655,500	626,600	1,817,500	434,000	454,100	523,000	1,411,100	425,300	443,500	491,700	1,360,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	291,600	33,800	33,800	33,900	101,500	24,000	24,100	24,200	72,300	19,500	19,500	19,600	58,600	19,700	19,700	19,800	59,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,198,200	658,800	685,100	786,200	2,130,100	503,500	623,500	504,500	1,631,500	406,800	426,800	407,800	1,241,400	397,300	415,500	382,400	1,195,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	538,000	98,100	9,500	99,500	207,100	7,900	7,900	97,900	113,700	7,700	7,800	95,600	111,100	8,300	8,300	89,500	106,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	542,000	44,300	45,200	45,200	134,700	45,200	45,700	45,200	136,100	45,200	45,200	45,200	135,600	45,200	45,200	45,200	135,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	1,031,000	-	-	-	-	-	1,031,000	-	1,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,031,000	-	-	-	-	-	1,031,000	-	1,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	430,000	26,600	126,700	26,700	180,000	26,600	26,700	126,700	180,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2. งบดำเนินงาน	430,000	26,600	126,700	26,700	180,000	26,600	26,700	126,700	180,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	270,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000	26,600	26,700	26,700	80,000	26,600	26,700	26,700	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000	26,600	26,700	26,700	80,000	26,600	26,700	26,700	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	24.62	53.44	76.68	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	24.62	28.82	23.23	23.32

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,898,600	1,659,400	1,697,400	1,788,400	5,145,200	1,560,600	2,712,300	1,750,800	6,023,700	1,582,300	1,602,400	1,670,500	4,855,200	1,643,300	1,591,500	1,639,700	4,874,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	16,539,400	1,342,700	1,342,000	1,342,000	4,026,700	1,342,000	1,342,000	1,342,000	4,026,000	1,414,200	1,414,200	1,414,500	4,242,900	1,414,500	1,414,600	1,414,700	4,243,800
1. งบบุคลากร	11,494,900	921,600	921,700	921,700	2,765,000	921,700	921,700	921,700	2,765,100	993,900	993,900	994,200	2,982,000	994,200	994,300	994,300	2,982,800
1.1 ข้าราชการ	7,010,500	550,800	550,900	550,900	1,652,600	550,900	550,900	550,900	1,652,700	617,400	617,400	617,600	1,852,400	617,600	617,600	617,600	1,852,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	568,400	44,500	44,500	44,500	133,500	44,500	44,500	44,500	133,500	50,200	50,200	50,200	150,600	50,200	50,300	50,300	150,800
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	3,916,000	326,300	326,300	326,300	978,900	326,300	326,300	326,300	978,900	326,300	326,300	326,400	979,000	326,400	326,400	326,400	979,200
2. งบดำเนินงาน	5,044,500	421,100	420,300	420,300	1,261,700	420,300	420,300	420,300	1,260,900	420,300	420,300	420,300	1,260,900	420,300	420,300	420,400	1,261,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,898,000	408,900	408,100	408,100	1,225,100	408,100	408,100	408,100	1,224,300	408,100	408,100	408,100	1,224,300	408,100	408,100	408,100	1,224,300
- ค่าเช่าบ้าน	285,600	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400	23,800	23,800	23,800	71,400
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	33,200	3,500	2,700	2,700	8,900	2,700	2,700	2,700	8,100	2,700	2,700	2,700	8,100	2,700	2,700	2,700	8,100
- 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
2.1.2 ค่าใช้สอย	146,500	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,300	36,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	146,500	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,300	36,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,929,200	290,100	228,700	419,700	938,500	192,000	1,343,600	282,100	1,817,700	168,100	188,200	256,000	612,300	158,800	176,900	225,000	560,700
2. งบดำเนินงาน	2,898,200	290,100	228,700	419,700	938,500	192,000	312,600	282,100	786,700	168,100	188,200	256,000	612,300	158,800	176,900	225,000	560,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,356,200	245,800	183,500	374,500	803,800	146,800	266,900	236,900	650,600	122,900	143,000	210,800	476,700	113,600	131,700	179,800	425,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	20,000	2,200	2,200	2,200	6,600	1,400	1,500	1,500	4,400	1,400	1,400	1,400	4,200	1,600	1,600	1,600	4,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,798,200	145,500	171,800	272,800	590,100	137,500	257,500	137,500	532,500	113,800	133,800	113,800	361,400	103,700	121,800	88,700	314,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	538,000	98,100	9,500	99,500	207,100	7,900	7,900	97,900	113,700	7,700	7,800	95,600	111,100	8,300	8,300	89,500	106,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	542,000	44,300	45,200	45,200	134,700	45,200	45,700	45,200	136,100	45,200	45,200	45,200	135,600	45,200	45,200	45,200	135,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	1,031,000	-	-	-	-	-	1,031,000	-	1,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,031,000	-	-	-	-	-	1,031,000	-	1,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	430,000	26,600	126,700	26,700	180,000	26,600	26,700	126,700	180,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2. งบดำเนินงาน	430,000	26,600	126,700	26,700	180,000	26,600	26,700	126,700	180,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	270,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000	26,600	26,700	26,700	80,000	26,600	26,700	26,700	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000	26,600	26,700	26,700	80,000	26,600	26,700	26,700	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	26.62	50.81	75.40	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	26.62	24.18	24.59	24.60

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,182,900	1,702,300	1,702,300	1,702,500	5,107,100	1,546,000	1,546,100	1,547,200	4,639,300	1,572,200	1,572,200	1,573,300	4,717,700	1,572,800	1,572,900	1,573,100	4,718,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	14,511,300	1,157,400	1,157,400	1,157,400	3,472,200	1,157,400	1,157,500	1,157,500	3,472,400	1,261,100	1,261,100	1,261,100	3,783,300	1,261,100	1,261,100	1,261,200	3,783,400
1. งบบุคลากร	14,482,900	1,155,100	1,155,100	1,155,100	3,465,300	1,155,100	1,155,100	1,155,100	3,465,300	1,258,700	1,258,700	1,258,700	3,776,100	1,258,700	1,258,700	1,258,800	3,776,200
1.1 ข้าราชการ	14,482,900	1,155,100	1,155,100	1,155,100	3,465,300	1,155,100	1,155,100	1,155,100	3,465,300	1,258,700	1,258,700	1,258,700	3,776,100	1,258,700	1,258,700	1,258,800	3,776,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	28,400	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,400	2,400	7,100	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	28,400	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,400	2,400	7,100	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	28,400	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,400	2,400	7,100	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,671,600	544,900	544,900	545,100	1,634,900	388,600	388,600	389,700	1,166,900	311,100	311,100	312,200	934,400	311,700	311,800	311,900	935,400
2. งบดำเนินงาน	4,671,600	544,900	544,900	545,100	1,634,900	388,600	388,600	389,700	1,166,900	311,100	311,100	312,200	934,400	311,700	311,800	311,900	935,400
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	4,671,600	544,900	544,900	545,100	1,634,900	388,600	388,600	389,700	1,166,900	311,100	311,100	312,200	934,400	311,700	311,800	311,900	935,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	271,600	31,600	31,600	31,700	94,900	22,600	22,600	22,700	67,900	18,100	18,100	18,200	54,400	18,100	18,100	18,200	54,400
2.1.2 ค่าไร่สอย	4,400,000	513,300	513,300	513,400	1,540,000	366,000	366,000	367,000	1,099,000	293,000	293,000	294,000	880,000	293,600	293,700	293,700	881,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง
(ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจรจา ทหารเรือ กับต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตร
ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

ตัวชี้วัด : -จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน
ที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (8 โครงการ)

กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

สกต.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (58 เรื่อง)
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกต.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (58 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	150,230,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,550,800															
กิจกรรม : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ	105,406,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	273,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	34,000,000															
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ		58	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	2	3	5	3	2	11	8	5	7	4
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 5 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA, APCAEM, IFAD)		5	องค์การ	ก.พ.-มิ.ย.					1			2	2			
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		8	โครงการ	ต.ค.-ส.ค.	1		1			1		2	1	1	1	
5. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงาน การเกษตรต่างประเทศ		85	ร้อยละ	ก.ย.												85

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	39.39	62.83	91.41	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	39.39	23.44	28.58	8.59

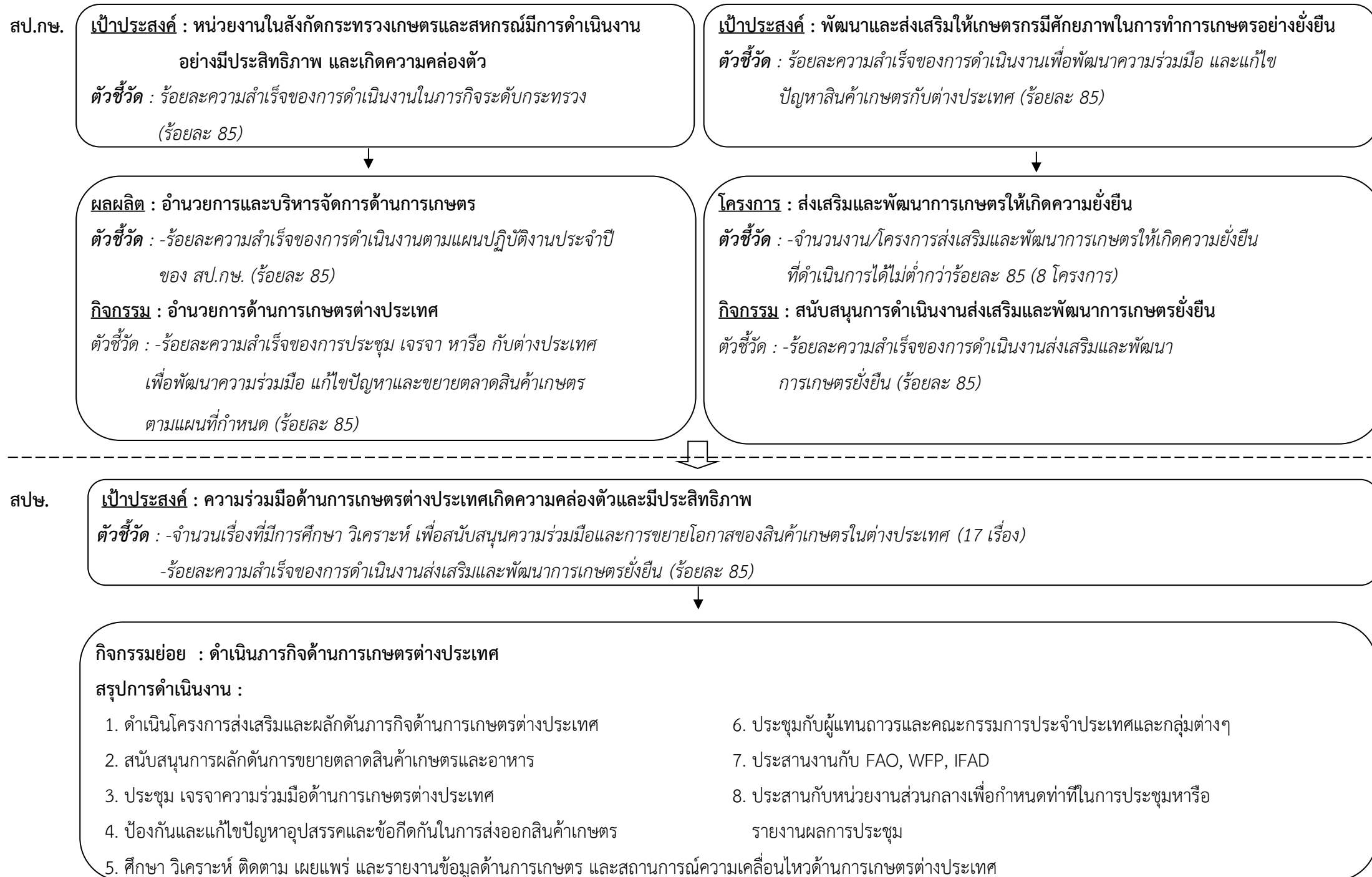
ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	150,230,400	4,580,300	6,791,700	47,807,000	59,179,000	18,227,600	7,004,800	9,982,800	35,215,200	27,083,500	6,266,500	9,579,200	42,929,200	3,174,100	5,940,000	3,792,900	12,907,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,550,800	836,900	837,100	837,100	2,511,100	837,000	837,100	837,100	2,511,200	921,100	921,400	921,500	2,764,000	921,400	921,500	921,600	2,764,500
1. งบบุคลากร	10,485,900	831,500	831,700	831,700	2,494,900	831,600	831,700	831,700	2,495,000	915,700	916,000	916,100	2,747,800	916,000	916,100	916,100	2,748,200
1.1 ชำรษาการ	7,779,800	611,100	611,200	611,200	1,833,500	611,200	611,200	611,200	1,833,600	685,300	685,400	685,500	2,056,200	685,500	685,500	685,500	2,056,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	1,006,100	78,800	78,800	78,800	236,400	78,800	78,800	78,800	236,400	88,800	88,900	88,900	266,600	88,900	88,900	88,900	266,700
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,700,000	141,600	141,700	141,700	425,000	141,600	141,700	141,700	425,000	141,600	141,700	141,700	425,000	141,600	141,700	141,700	425,000
2. งบดำเนินงาน	64,900	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,500	16,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	64,900	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,500	16,300
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	64,900	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,500	16,300
กิจกรรม : อำนวยกาการด้านการเกษตรต่างประเทศ	105,406,600	3,725,400	4,907,300	46,898,900	55,531,600	16,153,400	5,935,900	2,892,500	24,981,800	2,672,600	4,683,500	8,115,100	15,471,200	2,233,700	4,336,000	2,852,300	9,422,000
2. งบดำเนินงาน	16,715,100	1,035,700	4,186,100	1,064,800	6,286,600	1,237,300	1,153,900	1,174,300	3,565,500	1,171,000	1,091,500	1,196,500	3,459,000	1,127,000	1,166,500	1,110,500	3,404,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	16,513,100	1,019,000	4,169,400	1,048,000	6,236,400	1,220,500	1,137,100	1,157,500	3,515,100	1,154,100	1,074,600	1,179,600	3,408,300	1,110,100	1,149,600	1,093,600	3,353,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	194,600	-	20,900	20,000	40,900	40,900	-	20,900	61,800	20,000	-	20,900	40,900	36,000	15,000	-	51,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	15,978,500	992,000	4,122,000	1,002,000	6,116,000	1,142,100	1,112,100	1,110,100	3,364,300	1,109,100	1,039,100	1,132,700	3,280,900	1,049,100	1,099,100	1,069,100	3,217,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	340,000	27,000	26,500	26,000	79,500	37,500	25,000	26,500	89,000	25,000	35,500	26,000	86,500	25,000	35,500	24,500	85,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	202,000	16,700	16,700	16,800	50,200	16,800	16,800	16,800	50,400	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	16,900	50,700
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	60,891,500	-	-	44,868,000	44,868,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	4,023,500	4,023,500	-	-	-	-
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	60,891,500	-	-	44,868,000	44,868,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	4,023,500	4,023,500	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	44,868,000	-	-	44,868,000	44,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,023,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,023,500	3,023,500	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-
- กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	27,800,000	2,689,700	721,200	966,100	4,377,000	2,916,100	4,782,000	1,718,200	9,416,300	1,501,600	3,592,000	2,895,100	7,988,700	1,106,700	3,169,500	1,741,800	6,018,000
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต)	25,800,000	2,689,700	721,200	966,100	4,377,000	2,916,100	4,282,000	1,718,200	8,916,300	1,501,600	3,592,000	2,395,100	7,488,700	1,106,700	2,669,500	1,241,800	5,018,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งยูเอชเอชไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (สกต)	2,000,000	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	1,000,000

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	273,000	18,000	18,000	71,000	107,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	19,000	55,000	19,000	19,000	19,000	57,000
2. งบดำเนินงาน	220,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	19,000	55,000	19,000	19,000	19,000	57,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	220,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	19,000	55,000	19,000	19,000	19,000	57,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	19,000	55,000	19,000	19,000	19,000	57,000
3. งบลงทุน	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/นาที่)	41,000	-	-	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	34,000,000	-	1,029,300	-	1,029,300	1,219,200	213,800	6,235,200	7,668,200	23,471,800	643,600	523,600	24,639,000	-	663,500	-	663,500
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000	-	1,029,300	-	1,029,300	1,219,200	213,800	6,235,200	7,668,200	23,471,800	643,600	523,600	24,639,000	-	663,500	-	663,500
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (สกต)	6,000,000	-	1,029,300	-	1,029,300	1,219,200	213,800	1,235,200	2,668,200	471,800	643,600	523,600	1,639,000	-	663,500	-	663,500
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (สกต.)	28,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	23,000,000	-	-	23,000,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปช.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพข.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : - จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	161,763,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	103,665,800															
กิจกรรม : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ	37,230,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	866,700															
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	20,000,000															
1. ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		17	โครงการ	พ.ย.-ก.ย.		2	2	3	1	2	1	1	2	1	1	1
1) ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางการเกษตรในต่างประเทศ																
2) จัดเวทีการประชุม/เจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับต่างประเทศ																
3) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในต่างประเทศ																
4) จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐาน คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ																
2. สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร		230	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	16	18	16	20	19	21	20	20	20	20	20	20
1) ประชุม/เจรจาด้านการเกษตรต่างประเทศ																
2) แลกเปลี่ยนการเยือน/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
3) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ																
3. ประชุม เจริญจากความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		84	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	10	5	5	9	6	7	9	8	5	8	7
-ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเกษตรต่างประเทศ																
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร		206	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	13	17	17	17	19	19	18	19	18	16	18	15
1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าที่มีมาตรการด้านภาษี (NTBs) ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ																
2) แก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศ																

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2558			2559								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		511	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	40	39	41	42	42	45	42	45	45	44	43	43
-ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ																
6. ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ		51	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	1	3
-ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ																
7. ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	3		3	3	3	2	3	3	3		3
-ประสานงานกรอบความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร กับ FAO, WFP, IFAD																
8. ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดทำทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม		82	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	5	6	7	6	7	8	8	7	5	7
-ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง ของ กษ. ในการกำหนดทำทีในการเข้าร่วมประชุม เสร็จ หรือรายงานผลการประชุม																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	36.53	57.71	78.76	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	36.53	21.18	21.05	21.24

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	161,763,400	12,989,600	32,785,800	13,315,000	59,090,400	11,420,200	11,420,000	11,423,600	34,263,800	11,468,500	11,294,100	11,295,000	34,057,600	11,451,300	11,450,500	11,449,800	34,351,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	103,665,800	8,593,000	8,593,100	8,593,100	25,779,200	8,593,100	8,593,100	8,593,100	25,779,300	8,684,200	8,684,500	8,684,600	26,053,300	8,684,600	8,684,700	8,684,700	26,054,000
1. งบบุคลากร	70,576,300	5,835,600	5,835,700	5,835,700	17,507,000	5,835,700	5,835,700	5,835,700	17,507,100	5,926,800	5,927,000	5,927,100	17,780,900	5,927,100	5,927,100	5,927,100	17,781,300
1.1 ข้าราชการ	51,757,900	4,267,400	4,267,500	4,267,500	12,802,400	4,267,500	4,267,500	4,267,500	12,802,500	4,358,600	4,358,800	4,358,900	13,076,300	4,358,900	4,358,900	4,358,900	13,076,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,818,400	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600	1,568,200	1,568,200	1,568,200	4,704,600
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	33,089,500	2,757,400	2,757,400	2,757,400	8,272,200	2,757,400	2,757,400	2,757,400	8,272,200	2,757,400	2,757,500	2,757,500	8,272,400	2,757,500	2,757,600	2,757,600	8,272,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,089,500	2,757,400	2,757,400	2,757,400	8,272,200	2,757,400	2,757,400	2,757,400	8,272,200	2,757,400	2,757,500	2,757,500	8,272,400	2,757,500	2,757,600	2,757,600	8,272,700
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ค่าเช่าบ้าน ผูกพัน)	28,691,000	2,390,900	2,390,900	2,390,900	7,172,700	2,390,900	2,390,900	2,390,900	7,172,700	2,390,900	2,390,900	2,390,900	7,172,700	2,390,900	2,391,000	2,391,000	7,172,900
- เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบคู่กับค่าจ้าง ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,398,500	366,500	366,500	366,500	1,099,500	366,500	366,500	366,500	1,099,500	366,500	366,600	366,600	1,099,700	366,600	366,600	366,600	1,099,800
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ	37,230,900	4,288,300	4,086,500	4,425,700	12,800,500	2,744,800	2,744,700	2,748,100	8,237,600	2,766,300	2,592,100	2,592,900	7,951,300	2,748,000	2,747,100	2,746,400	8,241,500
2. งบดำเนินงาน	36,891,100	4,288,300	4,086,500	4,085,900	12,460,700	2,744,800	2,744,700	2,748,100	8,237,600	2,766,300	2,592,100	2,592,900	7,951,300	2,748,000	2,747,100	2,746,400	8,241,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	34,050,300	3,963,900	3,768,900	3,768,300	11,501,100	2,532,700	2,532,500	2,535,100	7,600,300	2,562,400	2,390,900	2,391,700	7,345,000	2,535,000	2,534,800	2,534,100	7,603,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,500,000	186,000	162,000	162,000	510,000	110,900	109,600	111,600	332,100	121,200	100,600	101,200	323,000	111,900	111,400	111,600	334,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	31,047,300	3,592,100	3,444,300	3,443,600	10,480,000	2,310,600	2,311,600	2,312,000	6,934,200	2,319,100	2,189,500	2,189,500	6,698,100	2,311,900	2,312,100	2,311,000	6,935,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,503,000	185,800	162,600	162,700	511,100	111,200	111,300	111,500	334,000	122,100	100,800	101,000	323,900	111,200	111,300	111,500	334,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,840,800	324,400	317,600	317,600	959,600	212,100	212,200	213,000	637,300	203,900	201,200	201,200	606,300	213,000	212,300	212,300	637,600
3. งบลงทุน	339,800	-	-	339,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	339,800	-	-	339,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,800	-	-	339,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ฉากกันสำนักงาน นครลอสแอนเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา	158,000	-	-	158,000	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 36 นิ้ว x 18 นิ้ว x 42 นิ้ว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ สหรัฐอเมริกา	67,200	-	-	67,200	67,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 36 นิ้ว x 18 นิ้ว x 72 นิ้ว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ สหรัฐอเมริกา	114,600	-	-	114,600	114,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	866,700	108,300	106,200	296,200	510,700	82,300	82,200	82,400	246,900	18,000	17,500	17,500	53,000	18,700	18,700	18,700	56,100
2. งบดำเนินงาน	676,700	108,300	106,200	106,200	320,700	82,300	82,200	82,400	246,900	18,000	17,500	17,500	53,000	18,700	18,700	18,700	56,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	250,000	29,000	28,000	28,000	85,000	18,600	18,600	18,700	55,900	18,000	17,500	17,500	53,000	18,700	18,700	18,700	56,100
- วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	29,000	28,000	28,000	85,000	18,600	18,600	18,700	55,900	18,000	17,500	17,500	53,000	18,700	18,700	18,700	56,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700	79,300	78,200	78,200	235,700	63,700	63,600	63,700	191,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	426,700	79,300	78,200	78,200	235,700	63,700	63,600	63,700	191,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. งบลงทุน	190,000	-	-	190,000	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	190,000	-	-	190,000	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,000	-	-	190,000	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์ประมวลผล กรุงศรีเซลล์ ประเทศ เบลเยียม	156,000	-	-	156,000	156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ กรุงศรีเซลล์ ประเทศเบลเยียม	34,000	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรยั่งยืน	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สปช)	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (18,500 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2559			2560				2560			2560		
					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	89,992,500																
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	80,195,700																
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	9,796,800																
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,896,600																
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	17,935,900																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	160,000																
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	62,000,000																
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	80,195,700																
1. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	61,060,100	15,200	ราย														
1) อบรมเกษตรกรทั่วไป (งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	45,000,000	15,200	ราย	ต.ค.-ส.ค.													
-คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์	ต.ค.-พ.ย.	60	60											
-จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม		70	จังหวัด	ต.ค.-พ.ย.	35	35											
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ		120	แผน	พ.ย.-ธ.ค.		60	60										
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		15,200	ราย	ธ.ค.-มี.ย.			200	200	1,000	3,500	4,000	4,500	1,800				
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		15,200	ราย	ธ.ค.-มี.ย.			200	200	1,000	3,500	4,000	4,500	1,800				

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2559			2560									
					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) การบริหารจัดการโครงการฯ (งบรายจ่ายอื่น : โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ) (1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด) (2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน - อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท. - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ - ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ	16,060,100	70	จังหวัด	ต.ค.-พ.ย.	35	35											
	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	ครั้ง	เม.ย.							1							
	1	ครั้ง	ก.ค.											1			
2. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	3,300	ราย														
1) การเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม - คัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ ตามแนวทางที่กำหนด - จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมการอบรม และการฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ฯ - คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดเวทีเพื่อทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ฯ		110	แห่ง	ต.ค.-พ.ย.	50	60											
	70	จังหวัด	พ.ย.-ธ.ค.			35	35										
	3,300	ราย	ธ.ค.-มิ.ย.				60	90	450	600	810	750	540				
	110	แผน	ธ.ค.-มิ.ย.				2	3	15	20	27	25	18				
	3,300	ราย	ธ.ค.-มิ.ย.				60	90	450	600	810	750	540				
2) การบริหารจัดการโครงการฯ (1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่) (2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน - อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ - ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		70	จังหวัด	ต.ค.-พ.ย.	35	35											
	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	ครั้ง	มิ.ย.										1				
	1	ครั้ง	ก.ค.											1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. อำนาจการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	773,800			ต.ค.-มิ.ย.												
1) การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่น)	573,800															
- ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		1	ครั้ง	ต.ค.	1											
- จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา		1	ครั้ง	ต.ค.	1											
- อำนาจการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต		12	ครั้ง	ธ.ค.-ก.พ.			2	2	8							
- อำนาจการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ		2	ครั้ง	ก.พ.-มี.ค.					1	1						
- อำนาจการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ		1	ครั้ง	เม.ย.							1					
- เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง	พ.ค.								1				
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุน)	200,000	1	ครั้ง	มิ.ย.										1		
(จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)																
3) จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง	ส.ค.											1	
4. การอำนาจการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,361,800															
1) จัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	40	50	60	70			80					100
- จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนฯ		20	ร้อยละ	ต.ค.	20											
- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการขับเคลื่อน		10	ร้อยละ	ต.ค.	10											
- ปรับปรุง (ร่าง) กรอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ		20	ร้อยละ	ต.ค.-พ.ย.	10	10										
- จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ และแผนติดตามแผนงาน		20	ร้อยละ	ธ.ค.,เม.ย.			10				10					
- จัดส่งกรอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง		10	ร้อยละ	ม.ค.				10								
- ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ		20	ร้อยละ	ก.ย.												20
2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.			10						30		80	100
- จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		10	ร้อยละ	ต.ค.-ธ.ค.												
- ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		20	ร้อยละ	ม.ค.-มิ.ย.												
- ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		50	ร้อยละ	เม.ย.-ส.ค.												
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เป็นรูปเล่ม		20	ร้อยละ	ก.ย.												

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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) การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโดยเข้าร่วมประชุมหรือร่วมจัดทำทำท่ในประเด็น และข้อตกลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก		30	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	77.03	81.19	89.02	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	77.03	4.15	7.83	10.98

ประเภทหมวด	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	89,992,500	67,035,000	1,048,500	1,242,100	69,325,600	1,158,600	1,325,700	1,254,400	3,738,700	1,325,300	2,189,700	3,529,800	7,044,800	4,562,100	4,252,800	1,068,500	9,883,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,896,600	789,000	789,200	789,200	2,367,400	789,200	789,200	789,300	2,367,700	860,200	860,200	860,200	2,580,600	860,300	860,300	860,300	2,580,900
1. งบบุคลากร	9,588,700	763,400	763,600	763,600	2,290,600	763,600	763,600	763,600	2,290,800	834,500	834,500	834,500	2,503,500	834,600	834,600	834,600	2,503,800
1.1 ข้าราชการ	7,488,700	588,400	588,600	588,600	1,765,600	588,600	588,600	588,600	1,765,800	659,500	659,500	659,500	1,978,500	659,600	659,600	659,600	1,978,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,100,000	175,000	175,000	175,000	525,000	175,000	175,000	175,000	525,000	175,000	175,000	175,000	525,000	175,000	175,000	175,000	525,000
2. งบดำเนินงาน	307,900	25,600	25,600	25,600	76,800	25,600	25,600	25,700	76,900	25,700	25,700	25,700	77,100	25,700	25,700	25,700	77,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	225,600	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	18,800	56,400
- ค่าเช่าบ้าน	201,600	16,800	16,800	16,800	50,400	16,800	16,800	16,800	50,400	16,800	16,800	16,800	50,400	16,800	16,800	16,800	50,400
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	82,300	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,900	20,500	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	82,300	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,900	20,500	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	17,935,900	14,261,000	209,300	242,900	14,713,200	269,400	436,500	340,100	1,046,000	365,100	229,500	869,600	1,464,200	274,700	229,600	208,200	712,500
2. งบดำเนินงาน	1,102,000	69,300	129,300	92,900	291,500	69,400	136,500	90,100	296,000	41,300	129,500	69,600	240,400	74,700	129,600	69,800	274,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,008,000	61,500	121,500	85,100	268,100	61,600	128,700	82,200	272,500	33,500	121,700	61,800	217,000	66,900	121,700	61,800	250,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	695,000	55,700	55,700	76,200	187,600	55,800	62,900	76,300	195,000	27,700	55,900	55,900	139,500	61,100	55,900	55,900	172,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	313,000	5,800	65,800	8,900	80,500	5,800	65,800	5,900	77,500	5,800	65,800	5,900	77,500	5,800	65,800	5,900	77,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	94,000	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,900	23,500	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,900	8,000	23,700
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-
- เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	16,633,900	14,191,700	80,000	150,000	14,421,700	200,000	300,000	250,000	750,000	123,800	100,000	800,000	1,023,800	200,000	100,000	138,400	438,400
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนท)	16,060,100	14,171,700	50,000	50,000	14,271,700	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	800,000	1,000,000	200,000	100,000	138,400	438,400
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน (กนท)	573,800	20,000	30,000	100,000	150,000	100,000	200,000	100,000	400,000	23,800	-	-	23,800	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	160,000	-	-	110,000	110,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
2. งบดำเนินงาน	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
3. งบลงทุน	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที)	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	62,000,000	51,985,000	50,000	100,000	52,135,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	1,100,000	1,800,000	3,000,000	3,402,100	3,162,900	-	6,565,000
4. งบเงินอุดหนุน	45,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000
5. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000	14,985,000	50,000	100,000	15,135,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	800,000	1,000,000	402,100	162,900	-	565,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(กนท)	17,000,000	14,985,000	50,000	100,000	15,135,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	800,000	1,000,000	402,100	162,900	-	565,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ร้อยละ 85)



สกร.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

สรุปการดำเนินงาน :

1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
2. ติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559						2560					
					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 (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	19,572,200															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,707,400															
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	8,664,800															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	200,000															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร																
1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน																
1) รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ		1,800	ราย	ต.ค.-ก.ย.	80	160	160	170	170	170	160	160	160	160	150	100
2) การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) -ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ต้องตามหลักเกณฑ์ -เกษตรกรและผู้ยากจนที่วิเคราะห์และนำเสนอที่ประชุม อชก. ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติและไม่อนุมัติเงินกู้		1,450	ราย	ต.ค.-ก.ย.	270	300	300	70	70	70	65	60	60	65	65	55
2. ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน																
การติดตามการชำระเงินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ		300	ราย	ธ.ค.-ก.ค.			30			110			130	30		

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดการเรื่องร้องเรียน																
3. รับเรื่องร้องเรียน																
<p>1) การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 9 ช่องทาง <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.) - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) - ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal 1111/สปน.) - ระบบสารบรรณ - ชุมนุมร้องเรียน - เว็บไซต์ - ร้องเรียนด้วยตนเอง - Call Center 1170 <p>2) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดและส่วนกลาง กรณีที่มาชุมนุมหน้ากระทรวง หรือบริเวณใกล้เคียง โดยประสานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น</p>		1,020	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	28.25	51.54	75.52	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	28.25	23.29	23.97	24.48

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,572,200	2,609,300	1,669,700	1,249,700	5,528,700	1,549,400	1,237,700	1,771,800	4,558,900	1,336,400	2,007,200	1,348,800	4,692,400	2,226,400	1,331,800	1,234,000	4,792,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,707,400	850,900	851,300	851,300	2,553,500	851,100	851,400	851,400	2,553,900	933,100	933,400	933,400	2,799,900	933,100	933,500	933,500	2,800,100
1. งบบุคลากร	10,516,200	835,100	835,300	835,300	2,505,700	835,300	835,400	835,400	2,506,100	917,300	917,400	917,400	2,752,100	917,300	917,500	917,500	2,752,300
1.1 ชำรษาการ	8,516,200	668,500	668,600	668,600	2,005,700	668,700	668,700	668,700	2,006,100	750,700	750,700	750,700	2,252,100	750,700	750,800	750,800	2,252,300
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,000,000	166,600	166,700	166,700	500,000	166,600	166,700	166,700	500,000	166,600	166,700	166,700	500,000	166,600	166,700	166,700	500,000
2. งบดำเนินงาน	191,200	15,800	16,000	16,000	47,800	15,800	16,000	16,000	47,800	15,800	16,000	16,000	47,800	15,800	16,000	16,000	47,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	122,000	10,100	10,200	10,200	30,500	10,100	10,200	10,200	30,500	10,100	10,200	10,200	30,500	10,100	10,200	10,200	30,500
- ค่าเช่าบ้าน	84,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	38,000	3,100	3,200	3,200	9,500	3,100	3,200	3,200	9,500	3,100	3,200	3,200	9,500	3,100	3,200	3,200	9,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	69,200	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	69,200	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300	5,700	5,800	5,800	17,300
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	8,664,800	1,708,400	818,400	398,400	2,925,200	598,300	386,300	920,400	1,905,000	403,300	1,023,800	415,400	1,842,500	1,293,300	398,300	300,500	1,992,100
2. งบดำเนินงาน	8,664,800	1,708,400	818,400	398,400	2,925,200	598,300	386,300	920,400	1,905,000	403,300	1,023,800	415,400	1,842,500	1,293,300	398,300	300,500	1,992,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	8,511,800	1,695,400	805,400	385,400	2,886,200	585,300	373,300	907,400	1,866,000	390,300	1,010,800	402,400	1,803,500	1,280,300	385,300	290,500	1,956,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,462,400	1,330,000	15,000	30,000	1,375,000	40,000	35,000	250,000	325,000	-	660,400	37,000	697,400	1,000,000	35,000	30,000	1,065,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,604,400	289,900	780,000	345,000	1,414,900	434,900	327,900	647,000	1,409,800	324,900	340,000	325,000	989,900	269,900	269,900	250,000	789,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	445,000	75,500	10,400	10,400	96,300	110,400	10,400	10,400	131,200	65,400	10,400	40,400	116,200	10,400	80,400	10,500	101,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	153,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	10,000	36,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,000	50,000	-	-	50,000	100,000	-	-	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	200,000	50,000	-	-	50,000	100,000	-	-	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	200,000	50,000	-	-	50,000	100,000	-	-	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	50,000	-	-	50,000	100,000	-	-	100,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)



ศทส.

เป้าประสงค์ : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปการดำเนินงาน :

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

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559						2560					
					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	40,143,400															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	21,441,300															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	18,702,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,180,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,516,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	29,446,000															
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,661,300	100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	7	17	30	40	53	63	67	70	77	83	90	100
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี พ.ศ. 2560-2563		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	35	45	50	55	65	75	85	100
2) การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	20	25	35	45	50	55	65	75	85	100
3) การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สป.กษ. ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560		100	ร้อยละ	ต.ค.-มี.ค.	10	30	50	70	90	100						
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	-	100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	7	13	20	28	37	43	55	63	73	80	90	100
1) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
2) การบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	15	25	35	40	55	65	75	80	90	100
3) การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	5	10	15	25	35	40	55	65	75	80	90	100
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร	19,780,000	100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
(การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)																
1) บริการซ่อมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
2) บริการประชุมทางไกล VDO Conference หรือ Web Conference		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100
4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร	-	100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	90	100
1) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลเกษตร		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	90	100
2) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) ระบบการนำเสนออุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	90	100

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	30.27	65.58	92.70	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	30.27	35.31	27.12	7.30

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,143,400	1,199,200	2,150,100	8,801,000	12,150,300	2,148,200	1,198,500	10,827,900	14,174,600	8,752,400	840,500	1,295,800	10,888,700	908,700	843,200	1,177,900	2,929,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,180,800	735,500	735,600	735,600	2,206,700	735,600	735,700	735,700	2,207,000	794,300	794,400	794,600	2,383,300	794,600	794,600	794,600	2,383,800
1. งบบุคลากร	9,036,100	723,600	723,600	723,600	2,170,800	723,600	723,600	723,600	2,170,800	782,200	782,300	782,500	2,347,000	782,500	782,500	782,500	2,347,500
1.1 ข้าราชการ	6,636,100	523,600	523,600	523,600	1,570,800	523,600	523,600	523,600	1,570,800	582,200	582,300	582,500	1,747,000	582,500	582,500	582,500	1,747,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,400,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000
2. งบดำเนินงาน	144,700	11,900	12,000	12,000	35,900	12,000	12,100	12,100	36,200	12,100	12,100	12,100	36,300	12,100	12,100	12,100	36,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	62,200	5,100	5,200	5,200	15,500	5,100	5,200	5,200	15,500	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600
- 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
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	14,200	1,100	1,200	1,200	3,500	1,100	1,200	1,200	3,500	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	82,500	6,800	6,800	6,800	20,400	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	82,500	6,800	6,800	6,800	20,400	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700	6,900	6,900	6,900	20,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,516,600	47,100	64,500	141,700	253,300	62,700	46,100	95,100	203,900	46,100	46,100	421,200	513,400	114,100	48,600	383,300	546,000
2. งบดำเนินงาน	1,516,600	47,100	64,500	141,700	253,300	62,700	46,100	95,100	203,900	46,100	46,100	421,200	513,400	114,100	48,600	383,300	546,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,427,600	37,100	54,500	131,200	222,800	52,700	36,100	84,600	173,400	36,100	36,100	418,700	490,900	112,100	47,100	381,300	540,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	113,000	10,000	27,400	10,000	47,400	15,600	10,000	10,000	35,600	10,000	10,000	10,000	30,000	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,140,400	22,800	22,800	81,800	127,400	32,800	22,800	38,800	94,400	22,800	22,800	372,900	418,500	108,800	43,800	347,500	500,100
2.1.3 ค่าวัสดุ	174,200	4,300	4,300	39,400	48,000	4,300	3,300	35,800	43,400	3,300	3,300	35,800	42,400	3,300	3,300	33,800	40,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	89,000	10,000	10,000	10,500	30,500	10,000	10,000	10,500	30,500	10,000	10,000	2,500	22,500	2,000	1,500	2,000	5,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,446,000	416,600	1,350,000	7,923,700	9,690,300	1,349,900	416,700	9,997,100	11,763,700	7,912,000	-	80,000	7,992,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,750,000	416,600	1,350,000	1,051,700	2,818,300	1,349,900	416,700	2,085,100	3,851,700	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,000,000	-	933,300	550,000	1,483,300	933,300	-	1,583,400	2,516,700	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	4,000,000	-	933,300	550,000	1,483,300	933,300	-	1,583,400	2,516,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	250,000	-	-	85,000	85,000	-	-	85,000	85,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	-	-	85,000	85,000	-	-	85,000	85,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000	416,600	416,700	416,700	1,250,000	416,600	416,700	416,700	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,500,000	416,600	416,700	416,700	1,250,000	416,600	416,700	416,700	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	2,916,000	-	-	2,916,000	2,916,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	2,916,000	-	-	2,916,000	2,916,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,916,000	-	-	2,916,000	2,916,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2,200,000	-	-	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที)	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage (Storage Area Network) (600 GB *12) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	700,000	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	19,780,000	-	-	3,956,000	3,956,000	-	-	7,912,000	7,912,000	7,912,000	-	-	7,912,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)	9,800,000	-	-	1,960,000	1,960,000	-	-	3,920,000	3,920,000	3,920,000	-	-	3,920,000	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)	9,980,000	-	-	1,996,000	1,996,000	-	-	3,992,000	3,992,000	3,992,000	-	-	3,992,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กปพ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนาจการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



กปพ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนาจการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

สรุปการดำเนินงาน :

1. ประสานอำนาจการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานอำนาจการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กปพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					2559			2560									
					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	27,584,600																
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	23,734,000																
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	3,850,600																
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,427,300																
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	24,107,300																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	50,000																
1. ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,734,000																
1) ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)	8,631,200																
(1) จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2560		12	โครงการ	ต.ค.	12												
(2) ประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2560		12	โครงการ	ต.ค.	12												
(3) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2560		12	โครงการ	พ.ย.		12											
(4) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 12 โครงการ (รายเดือน ส่งกลุ่มติดตามฯ สผง.)		11	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(5) ประสานการจัดทำคำของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561		12	โครงการ	พ.ย.		12											
(6) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		7	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ค.			1	1	1	1	-	1	1	1			
(6.1) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย																	
(6.2) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชเลขานุการ (7 โครงการ)																	
(6.2.1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																	
(6.2.2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																	

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					2559			2560											
					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.			
(6.2.3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่																			
(6.2.4) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี																			
(6.2.5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง																			
(6.2.6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ																			
(6.2.7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย																			
(6.3) โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ)																			
(6.4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
(6.5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน																			
(6.6) โครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย																			
(7) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1	2	1									2			
(7.1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"		1	ครั้ง	ธ.ค.				1											
(7.2) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ		1	ครั้ง	ต.ค.	1														
(7.3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.		2	ครั้ง	พ.ย., ก.ค.		1										1			
(7.4) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ		2	ครั้ง	พ.ย., ก.ค.		1										1			
(8) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ		4	ครั้ง	ต.ค., พ.ย.	2	2													
(8.1) ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ		2	ครั้ง	ต.ค., พ.ย.	1	1													
(8.2) ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ		2	ครั้ง	ต.ค., พ.ย.	1	1													
(9) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อมูลของสำนักเลขาธิการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4	ครั้ง	พ.ย., ก.ย.		1		1			1								1
2) การประสานอำนวยการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ (สนง.กษ.จว.)	6,102,800																		
(1) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย (ประสาน อำนวยการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ดูแลสวนไม้ดอกไม้หอมไทยในพื้นที่ อบรมเขาวงกต และคำสาธณูปโภค)	1,346,400	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชพิธี (7 โครงการ) (ประสาน อำนาจการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 7 โครงการ ได้แก่ 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำสูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) ศูนย์อำนาจการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย)	700,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ) (ประสาน อำนาจการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนต้นแบบฝักอบรมเยวชน)	770,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประสาน อำนาจการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (โครงการนำร่องการสร้างกลไกความร่วมมือฯ)	2,126,400	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน (ประสาน อำนาจการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน)	300,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(6) โครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (ประสาน อำนาจการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน)	100,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(7) ประสาน อำนาจการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สนง.กษ.จว.	760,000	11	ครั้ง	พ.ย. - ก.ย.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ประสานอำนาจการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	9,000,000															
1) ประสานอำนาจการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ (ส่วนกลาง) 1) ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 2) พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ 3) ประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		17	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		2	2	1	2	1	1	3	1	1	2	1
		4	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.		1			1			1			1	
		2	ครั้ง	พ.ย., พ.ค.		1						1				
		1	ครั้ง	ธ.ค.				1								
		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.				1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในพื้นที่)	9,000,000															

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	32.22	59.94	80.39	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	32.22	27.72	20.45	19.61

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,584,600	661,800	1,583,400	6,642,800	8,888,000	2,854,300	3,603,200	1,188,400	7,645,900	597,700	2,878,500	2,165,800	5,642,000	326,900	2,238,800	2,843,000	5,408,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,427,300	275,800	275,900	275,900	827,600	275,800	275,900	276,000	827,700	295,200	295,300	295,300	885,800	295,200	295,500	295,500	886,200
1. งบบุคลากร	3,369,000	271,000	271,100	271,100	813,200	271,000	271,100	271,100	813,200	290,300	290,400	290,400	871,100	290,300	290,600	290,600	871,500
1.1 ข้าราชการ	1,969,000	154,400	154,400	154,400	463,200	154,400	154,400	154,400	463,200	173,700	173,700	173,700	521,100	173,700	173,900	173,900	521,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,400,000	116,600	116,700	116,700	350,000	116,600	116,700	116,700	350,000	116,600	116,700	116,700	350,000	116,600	116,700	116,700	350,000
2. งบดำเนินงาน	58,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	58,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	58,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	24,107,300	386,000	1,281,500	6,366,900	8,034,400	2,578,500	3,327,300	912,400	6,818,200	278,500	2,583,200	1,870,500	4,732,200	31,700	1,943,300	2,547,500	4,522,500
2. งบดำเนินงาน	373,700	6,000	23,500	86,900	116,400	30,700	47,300	23,700	101,700	19,600	26,500	35,500	81,600	31,700	31,800	10,500	74,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	301,700	-	17,500	80,900	98,400	24,700	41,300	17,700	83,700	13,600	20,500	29,500	63,600	25,700	25,800	4,500	56,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	50,000	-	10,000	-	10,000	12,500	-	8,700	21,200	-	-	10,800	10,800	-	8,000	-	8,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	171,700	-	7,500	52,900	60,400	12,200	18,800	9,000	40,000	13,600	6,000	13,200	32,800	16,200	17,800	4,500	38,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,000	-	-	28,000	28,000	-	22,500	-	22,500	-	14,500	5,500	20,000	9,500	-	-	9,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	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
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	23,733,600	380,000	1,258,000	6,280,000	7,918,000	2,547,800	3,280,000	888,700	6,716,500	258,900	2,556,700	1,835,000	4,650,600	-	1,911,500	2,537,000	4,448,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	9,000,000	-	-	2,310,000	2,310,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	1,190,000	1,450,000	2,640,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600	380,000	1,258,000	3,970,000	5,608,000	497,800	3,280,000	888,700	4,666,500	258,900	556,700	1,835,000	2,650,600	-	721,500	1,087,000	1,808,500
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,000	-	26,000	-	26,000	-	-	-	-	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	50,000	-	26,000	-	26,000	-	-	-	-	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	50,000	-	26,000	-	26,000	-	-	-	-	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	26,000	-	26,000	-	-	-	-	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ร้อยละ 85)



กกค.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

สรุปการดำเนินงาน :

1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	2,961,100															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	2,841,100															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	120,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,312,500															
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	528,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	120,000															
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	2,841,100															
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		16	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2
1) จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1		1		1		1		1		1
2) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			2		1	1	1	1	1	1	1	1
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.		1		1		1		1		1		1
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.52	48.74	74.34	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.52	23.22	25.61	25.66

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,961,100	216,500	216,500	322,600	755,600	209,400	234,900	243,300	687,600	231,500	262,100	264,600	758,200	232,100	265,300	262,300	759,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,312,500	181,300	181,300	181,300	543,900	181,300	181,300	181,300	543,900	204,000	204,100	204,100	612,200	204,100	204,200	204,200	612,500
1. งบบุคลากร	2,312,500	181,300	181,300	181,300	543,900	181,300	181,300	181,300	543,900	204,000	204,100	204,100	612,200	204,100	204,200	204,200	612,500
1.1 ข้าราชการ	2,312,500	181,300	181,300	181,300	543,900	181,300	181,300	181,300	543,900	204,000	204,100	204,100	612,200	204,100	204,200	204,200	612,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศึกษภาพเกษตรกร	528,600	35,200	35,200	101,300	171,700	28,100	53,600	36,000	117,700	27,500	58,000	35,500	121,000	28,000	61,100	29,100	118,200
2. งบดำเนินงาน	528,600	35,200	35,200	101,300	171,700	28,100	53,600	36,000	117,700	27,500	58,000	35,500	121,000	28,000	61,100	29,100	118,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	471,600	30,000	30,000	96,000	156,000	23,500	49,000	31,300	103,800	23,000	53,500	30,800	107,300	23,500	56,600	24,400	104,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	45,600	-	-	15,000	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,500	-	10,500	-	10,100	-	10,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	329,000	22,500	22,500	63,500	108,500	17,500	30,500	24,500	72,500	18,500	38,500	18,000	75,000	17,000	39,000	17,000	73,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	97,000	7,500	7,500	17,500	32,500	6,000	8,500	6,800	21,300	4,500	4,500	12,800	21,800	6,500	7,500	7,400	21,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	57,000	5,200	5,200	5,300	15,700	4,600	4,600	4,700	13,900	4,500	4,500	4,700	13,700	4,500	4,500	4,700	13,700
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	120,000	-	-	40,000	40,000	-	-	26,000	26,000	-	-	25,000	25,000	-	-	29,000	29,000
2. งบดำเนินงาน	120,000	-	-	40,000	40,000	-	-	26,000	26,000	-	-	25,000	25,000	-	-	29,000	29,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	120,000	-	-	40,000	40,000	-	-	26,000	26,000	-	-	25,000	25,000	-	-	29,000	29,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	-	-	40,000	40,000	-	-	26,000	26,000	-	-	25,000	25,000	-	-	29,000	29,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สลพ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)



สลพ.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนาจการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม (ร้อยละ 85)



กิจกรรมย่อย : การอำนาจการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

สรุปการดำเนินงาน :

1. ติดตามการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
2. วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
3. ประสานงานและอำนาจการการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สทพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	400,000															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	400,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	364,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	36,000															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม	400,000															
สนับสนุนการประสานและอำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม																
1. ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา		1	ครั้ง	ก.ย.												1
3. ประสานงานและอำนวยการ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเกษตรพันธสัญญา		6	ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค.		1		1	1			1		1	1	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

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

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนา การเกษตรให้เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด)

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด : จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (8 โครงการ)
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

สนง.กษ.จว.

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)
 - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

สรุปการดำเนินงาน :

<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด 5. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 6. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ 7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (ติดตามงาน, ประชุม) 	<ol style="list-style-type: none"> 8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตเอกสารและวัสดุ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 10. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ข้าราชการที่มีการทำแผนพัฒนารายบุคคล 85%) 11. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร 12. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ 13. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
--	--

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

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

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	565,493,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	387,158,400															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	142,351,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	11,481,700															
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	24,502,000															
1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		76	จังหวัด	ก.ย.												76
2. การจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรและแผนพัฒนารายสินค้า		76	จังหวัด	ก.ย.												76
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		1	ครั้ง	ม.ค.			1									
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	1		1			1			1			
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ		3,595	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			320	396	396	396	320	320	320	320	396	411
6. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (ติดตามงาน, ประชุม) (รายไตรมาส)		160	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			40			40			40			40
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตเอกสารและวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)		445	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			130			110			95			110
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ (รายไตรมาส)		110	โครงการ	มี.ค.-ก.ย.						40			40			30
9. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร (รายไตรมาส)		400	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.			100			100			100			100

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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.
10. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)		160	โครงการ	ธ.ค.-ก.ย.			30			35			45			50
11. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (รายไตรมาส)		760	ราย	ธ.ค.-ก.ย.			190			190			190			190
12. การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ		76	ครั้ง	พ.ค.								76				
13. การสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		152	ครั้ง	พ.ค.								152				
14. การนำร่องสร้างเครือข่ายประชารัฐภาคเกษตร		20	ครั้ง	พ.ค.								20				

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	34.80	58.52	79.23	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	34.80	23.73	20.71	20.77

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	565,493,700	49,598,900	49,770,900	97,405,400	196,775,200	44,765,900	44,691,600	44,720,500	134,178,000	39,032,800	39,033,000	39,032,700	117,098,500	39,120,500	39,160,600	39,160,900	117,442,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	387,158,400	30,938,500	30,938,600	30,938,600	92,815,700	30,938,600	30,938,600	30,938,600	92,815,800	33,587,500	33,587,700	33,587,700	100,762,900	33,587,900	33,588,000	33,588,100	100,764,000
1. งบบุคลากร	371,372,400	29,602,900	29,602,900	29,602,900	88,808,700	29,603,000	29,603,000	29,603,100	88,809,100	32,292,200	32,292,300	32,292,300	96,876,800	32,292,500	32,292,600	32,292,700	96,877,800
1.1 ข้าราชการ	259,114,300	20,377,500	20,377,500	20,377,500	61,132,500	20,377,600	20,377,600	20,377,600	61,132,800	22,808,000	22,808,100	22,808,100	68,424,200	22,808,200	22,808,300	22,808,300	68,424,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	25,968,400	2,034,600	2,034,600	2,034,600	6,103,800	2,034,600	2,034,600	2,034,700	6,103,900	2,293,400	2,293,400	2,293,400	6,880,200	2,293,500	2,293,500	2,293,500	6,880,500
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	86,289,700	7,190,800	7,190,800	7,190,800	21,572,400	7,190,800	7,190,800	7,190,800	21,572,400	7,190,800	7,190,800	7,190,800	21,572,400	7,190,800	7,190,800	7,190,900	21,572,500
2. งบดำเนินงาน	15,786,000	1,335,600	1,335,700	1,335,700	4,007,000	1,335,600	1,335,600	1,335,500	4,006,700	1,295,300	1,295,400	1,295,400	3,886,100	1,295,400	1,295,400	1,295,400	3,886,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	12,413,500	1,054,600	1,054,700	1,054,700	3,164,000	1,054,600	1,054,600	1,054,500	3,163,700	1,014,300	1,014,300	1,014,300	3,042,900	1,014,300	1,014,300	1,014,300	3,042,900
- ค่าเช่าบ้าน	10,765,100	897,000	897,100	897,100	2,691,200	897,100	897,100	897,100	2,691,300	897,100	897,100	897,100	2,691,300	897,100	897,100	897,100	2,691,300
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	664,400	75,600	75,600	75,600	226,800	75,500	75,500	75,400	226,400	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,200	105,600
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	684,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000	57,000	57,000	57,000	171,000
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	300,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,372,500	281,000	281,000	281,000	843,000	281,000	281,000	281,000	843,000	281,000	281,100	281,100	843,200	281,100	281,100	281,100	843,300
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	3,372,500	281,000	281,000	281,000	843,000	281,000	281,000	281,000	843,000	281,000	281,100	281,100	843,200	281,100	281,100	281,100	843,300
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	142,351,600	14,352,400	14,524,300	55,133,600	84,010,300	10,249,300	10,175,000	10,203,900	30,628,200	4,569,100	4,569,100	4,569,100	13,707,300	4,641,900	4,681,900	4,682,000	14,005,800
2. งบดำเนินงาน	101,742,000	14,352,400	14,524,300	14,524,000	43,400,700	10,249,300	10,175,000	10,203,900	30,628,200	4,569,100	4,569,100	4,569,100	13,707,300	4,641,900	4,681,900	4,682,000	14,005,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	88,815,600	12,687,500	12,859,400	12,859,100	38,406,000	8,946,500	8,872,200	8,901,100	26,719,800	3,898,600	3,898,600	3,898,600	11,695,800	3,971,400	4,011,300	4,011,300	11,994,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	15,738,000	2,653,000	2,653,000	2,653,000	7,959,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	3,153,000	771,000	771,000	771,000	2,313,000	771,000	771,000	771,000	2,313,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	53,857,600	7,103,600	7,278,600	7,278,600	21,660,800	5,788,500	5,714,200	5,743,100	17,245,800	2,452,600	2,452,600	2,452,600	7,357,800	2,524,400	2,534,400	2,534,400	7,593,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	19,220,000	2,930,900	2,927,800	2,927,500	8,786,200	2,107,000	2,107,000	2,107,000	6,321,000	675,000	675,000	675,000	2,025,000	676,000	705,900	705,900	2,087,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,926,400	1,664,900	1,664,900	1,664,900	4,994,700	1,302,800	1,302,800	1,302,800	3,908,400	670,500	670,500	670,500	2,011,500	670,500	670,600	670,700	2,011,800
3. งบลงทุน	40,609,600	-	-	40,609,600	40,609,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	37,680,500	-	-	37,680,500	37,680,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,837,000	-	-	1,837,000	1,837,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	840,000	-	-	840,000	840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	160,000	-	-	160,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	407,000	-	-	407,000	407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,777,000	-	-	1,777,000	1,777,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อย กว่า 24 ล้านพิกเซล	1,102,000	-	-	1,102,000	1,102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่ น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	132,000	-	-	132,000	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	195,000	-	-	195,000	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่ น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	348,000	-	-	348,000	348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,029,000	-	-	34,029,000	34,029,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	132,000	-	-	132,000	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	110,000	-	-	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	15,782,000	-	-	15,782,000	15,782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แคว้	3,935,000	-	-	3,935,000	3,935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	3,284,000	-	-	3,284,000	3,284,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล แคว้	10,752,000	-	-	10,752,000	10,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก (กาญจนาบุรี)	34,000	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องหากัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,929,100	-	-	2,929,100	2,929,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	2,929,100	-	-	2,929,100	2,929,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	1,470,000	-	-	1,470,000	1,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด	128,100	-	-	128,100	128,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ำสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	251,700	-	-	251,700	251,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งระบบ - รับส่ง - กรองน้ำภายในสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงพื้นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรดิตต์	99,000	-	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช	75,500	-	-	75,500	75,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ปรับปรุงและทาสีรั้วสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต	200,800	-	-	200,800	200,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง	204,000	-	-	204,000	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	11,481,700	676,900	676,900	7,702,100	9,055,900	528,600	528,600	528,600	1,585,800	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	140,000	420,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	4,000,000	593,500	593,500	593,000	1,780,000	460,000	460,000	460,000	1,380,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	140,000	420,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000	593,500	593,500	593,000	1,780,000	460,000	460,000	460,000	1,380,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	140,000	420,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	456,000	83,400	83,400	83,400	250,200	68,600	68,600	68,600	205,800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	456,000	83,400	83,400	83,400	250,200	68,600	68,600	68,600	205,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	7,025,700	-	-	7,025,700	7,025,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	7,025,700	-	-	7,025,700	7,025,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,025,700	-	-	7,025,700	7,025,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	638,000	-	-	638,000	638,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	924,000	-	-	924,000	924,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	784,000	-	-	784,000	784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	2,992,000	-	-	2,992,000	2,992,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	119,000	-	-	119,000	119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	-	-	7,900	7,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที)	47,400	-	-	47,400	47,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 33 หน้า/นาที)	32,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 หน้า/ นาที)	82,000	-	-	82,000	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A3	25,500	-	-	25,500	25,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	145,000	-	-	145,000	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	78,000	-	-	78,000	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	92,800	-	-	92,800	92,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (เพชบูรณ์)	3,100	-	-	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	37,000	-	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	874,000	-	-	874,000	874,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรยั่งยืน	24,502,000	3,631,100	3,631,100	3,631,100	10,893,300	3,049,400	3,049,400	3,049,400	9,148,200	736,200	736,200	735,900	2,208,300	750,700	750,700	750,800	2,252,200
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	24,502,000	3,631,100	3,631,100	3,631,100	10,893,300	3,049,400	3,049,400	3,049,400	9,148,200	736,200	736,200	735,900	2,208,300	750,700	750,700	750,800	2,252,200
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพ การทำเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า	7,496,400	1,249,400	1,249,400	1,249,400	3,748,200	1,249,400	1,249,400	1,249,400	3,748,200	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม นโยบายสำคัญ (กษ.จว.)	14,113,200	1,982,000	1,982,000	1,982,000	5,946,000	1,511,000	1,511,000	1,511,000	4,533,000	605,500	605,500	605,200	1,816,200	606,000	606,000	606,000	1,818,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องสร้างเครือข่ายประชารัฐภาค การเกษตร (กษ.จว.)	2,892,400	399,700	399,700	399,700	1,199,100	289,000	289,000	289,000	867,000	130,700	130,700	130,700	392,100	144,700	144,700	144,800	434,200

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560
หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สร.)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	23,457,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,309,700															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	10,726,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบประมาณ และอื่นๆ)	671,300															
1. งานตรวจสอบกลับกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา		2,994	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	222	222	222	252	252	252	252	252	252	272	272	272
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลับกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		2,850	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	210	210	210	240	240	240	240	240	240	260	260	260
2) ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		144	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2. งานอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)		825	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	65	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1) วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		225	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2) เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวกประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3) เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวกภารกิจวาระงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี		1,916	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	159	160	160	159	160	160	159	160	160	159	160	160
1) จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม คสช./ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี		96	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2) จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		1,200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		360	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4) พิจารณาถ้อยแถลงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22
4. งานด้านรัฐสภา		96	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1) สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2) ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรณีการ, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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. งานด้านราษฎร -งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร		480	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
งานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	750,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	720,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	30,000															
-ประสานอำนวยความสะดวกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.27	50.41	75.75	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.27	25.14	25.34	24.25

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,457,000	1,959,600	1,954,900	2,013,200	5,927,700	1,983,000	1,954,900	1,959,500	5,897,400	1,997,800	2,008,000	1,938,400	5,944,200	1,938,000	1,873,100	1,876,600	5,687,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,309,700	908,300	908,400	908,400	2,725,100	908,500	908,500	908,500	2,725,500	976,400	976,400	976,500	2,929,300	976,500	976,600	976,700	2,929,800
1. งบบุคลากร	11,154,000	895,400	895,500	895,500	2,686,400	895,500	895,500	895,500	2,686,500	963,400	963,400	963,500	2,890,300	963,500	963,600	963,700	2,890,800
1.1 ข้าราชการ	4,759,500	373,600	373,700	373,700	1,121,000	373,700	373,700	373,700	1,121,100	419,500	419,500	419,600	1,258,600	419,600	419,600	419,600	1,258,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	2,203,900	172,600	172,600	172,600	517,800	172,600	172,600	172,600	517,800	194,700	194,700	194,700	584,100	194,700	194,700	194,800	584,200
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,190,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,300	349,300	1,047,800
2. งบดำเนินงาน	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	11,446,000	985,800	981,000	986,300	2,953,100	993,900	980,800	985,400	2,960,100	983,900	979,100	924,400	2,887,400	924,000	859,000	862,400	2,645,400
2. งบดำเนินงาน	11,446,000	985,800	981,000	986,300	2,953,100	993,900	980,800	985,400	2,960,100	983,900	979,100	924,400	2,887,400	924,000	859,000	862,400	2,645,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	10,904,100	940,300	935,800	941,000	2,817,100	948,400	935,600	940,100	2,824,100	938,400	933,900	879,100	2,751,400	878,500	813,900	819,100	2,511,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,054,000	88,100	87,700	87,700	263,500	88,100	87,700	87,700	263,500	88,100	87,700	87,700	263,500	88,100	87,700	87,700	263,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	8,930,500	777,100	772,900	773,100	2,323,100	785,200	773,000	772,500	2,330,700	775,500	771,300	711,500	2,258,300	715,600	651,300	651,500	2,018,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	919,600	75,100	75,200	80,200	230,500	75,100	74,900	79,900	229,900	74,800	74,900	79,900	229,600	74,800	74,900	79,900	229,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	541,900	45,500	45,200	45,300	136,000	45,500	45,200	45,300	136,000	45,500	45,200	45,300	136,000	45,500	45,100	43,300	133,900
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	701,300	65,500	65,500	118,500	249,500	80,600	65,600	65,600	211,800	37,500	52,500	37,500	127,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2. งบดำเนินงาน	648,300	65,500	65,500	65,500	196,500	80,600	65,600	65,600	211,800	37,500	52,500	37,500	127,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	480,000	37,500	37,500	37,500	112,500	52,500	37,500	37,500	127,500	37,500	52,500	37,500	127,500	37,500	37,500	37,500	112,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000	37,500	37,500	37,500	112,500	52,500	37,500	37,500	127,500	37,500	52,500	37,500	127,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,300	28,000	28,000	28,000	84,000	28,100	28,100	28,100	84,300	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,300	28,000	28,000	28,000	84,000	28,100	28,100	28,100	84,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 (จ+ส)	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	25.20	50.13	75.37	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	25.20	24.93	25.24	24.63

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,707,000	1,640,600	1,636,200	1,689,500	4,966,300	1,641,000	1,636,200	1,636,500	4,913,700	1,680,600	1,676,100	1,616,500	4,973,200	1,620,800	1,616,300	1,616,700	4,853,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,309,700	908,300	908,400	908,400	2,725,100	908,500	908,500	908,500	2,725,500	976,400	976,400	976,500	2,929,300	976,500	976,600	976,700	2,929,800
1. งบบุคลากร	11,154,000	895,400	895,500	895,500	2,686,400	895,500	895,500	895,500	2,686,500	963,400	963,400	963,500	2,890,300	963,500	963,600	963,700	2,890,800
1.1 ข้าราชการ	4,759,500	373,600	373,700	373,700	1,121,000	373,700	373,700	373,700	1,121,100	419,500	419,500	419,600	1,258,600	419,600	419,600	419,600	1,258,800
1.2 ลูกจ้างประจำ	2,203,900	172,600	172,600	172,600	517,800	172,600	172,600	172,600	517,800	194,700	194,700	194,700	584,100	194,700	194,700	194,800	584,200
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,190,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,200	349,200	1,047,600	349,200	349,300	349,300	1,047,800
2. งบดำเนินงาน	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าประกันสังคม 5% สำหรับพนักงานราชการ)	155,700	12,900	12,900	12,900	38,700	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,726,000	666,800	662,300	662,600	1,991,700	666,900	662,100	662,400	1,991,400	666,700	662,200	602,500	1,931,400	606,800	602,200	602,500	1,811,500
2. งบดำเนินงาน	7,726,000	666,800	662,300	662,600	1,991,700	666,900	662,100	662,400	1,991,400	666,700	662,200	602,500	1,931,400	606,800	602,200	602,500	1,811,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,366,000	636,700	632,400	632,600	1,901,700	636,800	632,200	632,400	1,901,400	636,600	632,300	572,500	1,841,400	576,700	572,300	572,500	1,721,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	994,000	83,100	82,700	82,700	248,500	83,100	82,700	82,700	248,500	83,100	82,700	82,700	248,500	83,100	82,700	82,700	248,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,472,400	478,500	474,500	474,700	1,427,700	478,600	474,600	474,800	1,428,000	478,700	474,700	414,900	1,368,300	418,800	414,700	414,900	1,248,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	899,600	75,100	75,200	75,200	225,500	75,100	74,900	74,900	224,900	74,800	74,900	74,900	224,600	74,800	74,900	74,900	224,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	360,000	30,100	29,900	30,000	90,000	30,100	29,900	30,000	90,000	30,100	29,900	30,000	90,000	30,100	29,900	30,000	90,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	671,300	65,500	65,500	118,500	249,500	65,600	65,600	65,600	196,800	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2. งบดำเนินงาน	618,300	65,500	65,500	65,500	196,500	65,600	65,600	65,600	196,800	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	450,000	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,300	28,000	28,000	28,000	84,000	28,100	28,100	28,100	84,300	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,300	28,000	28,000	28,000	84,000	28,100	28,100	28,100	84,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	53,000	-	-	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

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

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,000,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000
2. งบดำเนินงาน	3,000,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000	250,200	249,900	249,900	750,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,840,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,840,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000	236,800	236,600	236,600	710,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000	13,400	13,300	13,300	40,000	13,400	13,300	13,300	40,000	13,400	13,300	13,300	40,000	13,400	13,300	13,300	40,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	28.19	59.35	88.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	28.19	31.16	29.47	11.19

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	750,000	68,800	68,800	73,800	211,400	91,800	68,800	73,100	233,700	67,000	82,000	72,000	221,000	67,000	6,900	10,000	83,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	720,000	68,800	68,800	73,800	211,400	76,800	68,800	73,100	218,700	67,000	67,000	72,000	206,000	67,000	6,900	10,000	83,900
2. งบดำเนินงาน	720,000	68,800	68,800	73,800	211,400	76,800	68,800	73,100	218,700	67,000	67,000	72,000	206,000	67,000	6,900	10,000	83,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	698,100	66,800	66,800	71,800	205,400	74,800	66,800	71,100	212,700	65,000	65,000	70,000	200,000	65,000	5,000	10,000	80,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	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
2.1.2 ค่าใช้สอย	618,100	61,800	61,800	61,800	185,400	69,800	61,800	61,100	192,700	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	-	-	60,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	20,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,900	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	1,900	-	3,900
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)



ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)



สนง.สภาฯ

เป้าประสงค์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง)

-จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)



กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

สรุปการดำเนินงาน :

1. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร
2. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. การจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัด

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง)

-จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2559			2560								
					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	407,253,100															
กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	407,253,100															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	202,653,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งบบุคลากร)	204,600,100															
1. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564	-															
1) ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 - 2564		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	8	11	10	8	8	8	8	7	8	8	8	8
2) ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ		7	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1		1		1		1		1		1	1
3) การประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ (15 คณะฯ ละ 6 ครั้ง)		90	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	6	12	11	7	7	7	7	7	7	7	7	5
4) การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติกฎหมาย (8 คณะฯ ละ 3 ครั้ง)		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	3	4	2	2	2	2	1	2	2	2	1
5) การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานในคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ (15 คณะฯ ละ 1 ครั้ง)		15	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดละ 7 ครั้ง		462	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	22	55	22	55	22	55	22	55	22	55	22	55
7) การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัด		770	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.		##	##	58	55	57	50	52	50	55	55	48
8) สนับสนุนการดำเนินงานคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร		888	อำเภอ	ต.ค.-ก.ย.		##	##	67	62	67	60	50	50	64	55	45
2. การเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา		97	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.		11	12	9	9	8	8	8	8	8	8	8
3. กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรประจำจังหวัดและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารระดับตำบล		20	ศูนย์	ต.ค.-มี.ค.			12	3	3	2						
4. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลหรือแผนแก้ไขปัญหาเกษตรระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางพระราชรัฐ (888 ตำบล)		888	ตำบล	ต.ค.-ก.ย.												
5. เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม		154	เกษตรกร/องค์กร													
		100	ร้อยละ	พ.ย.-ก.ย.		5	10	10	8	14	12	9	13	9	5	5

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (สะสม)	40.02	75.42	87.71	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของ สป.กษ. (รายไตรมาส)	40.02	35.40	12.29	12.29

ประเภทหมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	407,253,100	51,356,100	59,548,000	52,090,500	162,994,600	47,327,000	48,918,200	47,925,800	144,171,000	16,681,300	16,681,300	16,681,300	50,043,900	16,681,200	16,681,200	16,681,200	50,043,600
กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรแบบมีส่วนร่วม	407,253,100	51,356,100	59,548,000	52,090,500	162,994,600	47,327,000	48,918,200	47,925,800	144,171,000	16,681,300	16,681,300	16,681,300	50,043,900	16,681,200	16,681,200	16,681,200	50,043,600
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	407,253,100	51,356,100	59,548,000	52,090,500	162,994,600	47,327,000	48,918,200	47,925,800	144,171,000	16,681,300	16,681,300	16,681,300	50,043,900	16,681,200	16,681,200	16,681,200	50,043,600
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภา เกษตรกรแห่งชาติ	407,253,100	51,356,100	59,548,000	52,090,500	162,994,600	47,327,000	48,918,200	47,925,800	144,171,000	16,681,300	16,681,300	16,681,300	50,043,900	16,681,200	16,681,200	16,681,200	50,043,600
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

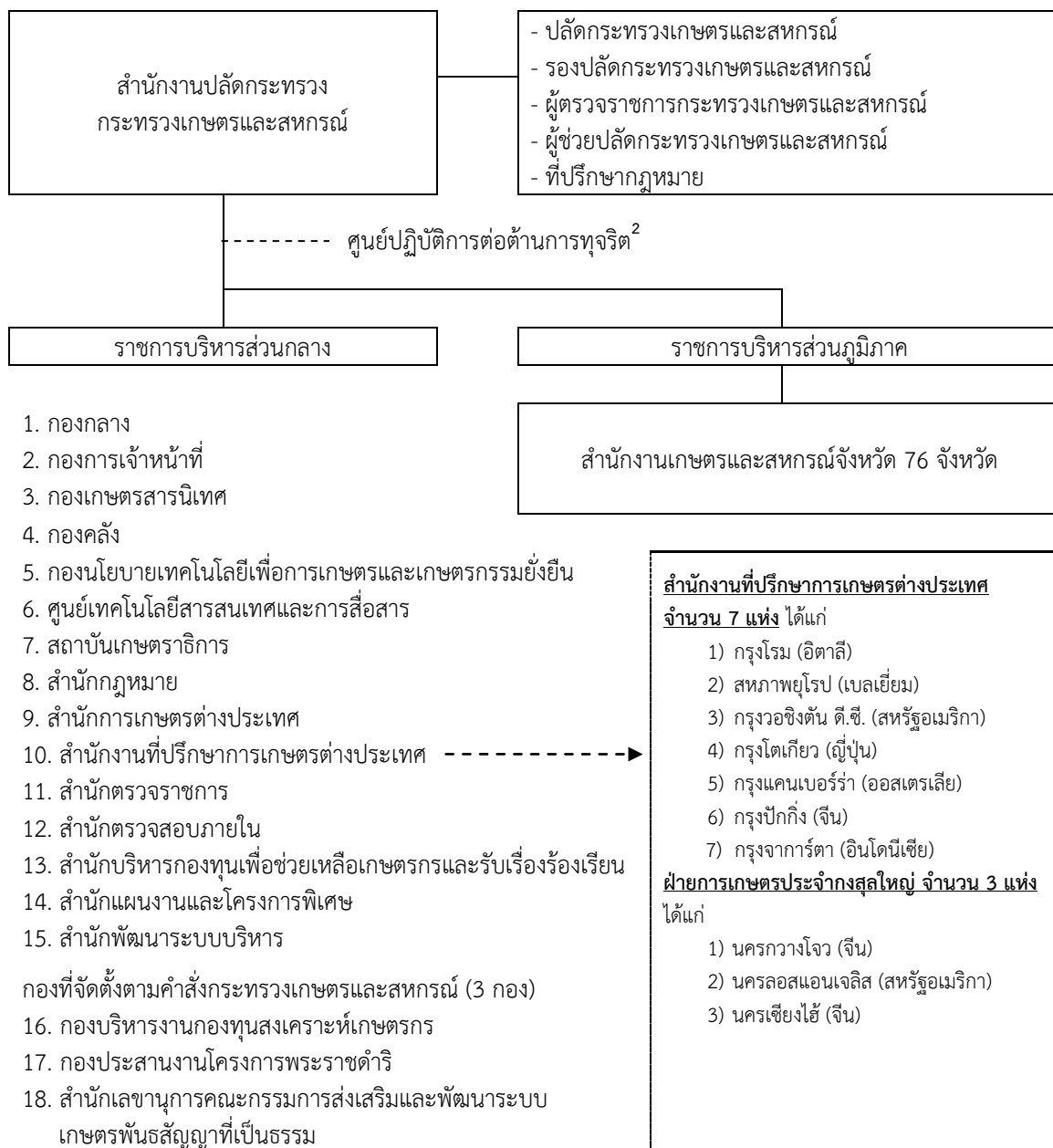
ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง-2 แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ประจำปี 2560 ของ สป.กษ.

ภาคผนวก ง-1

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹

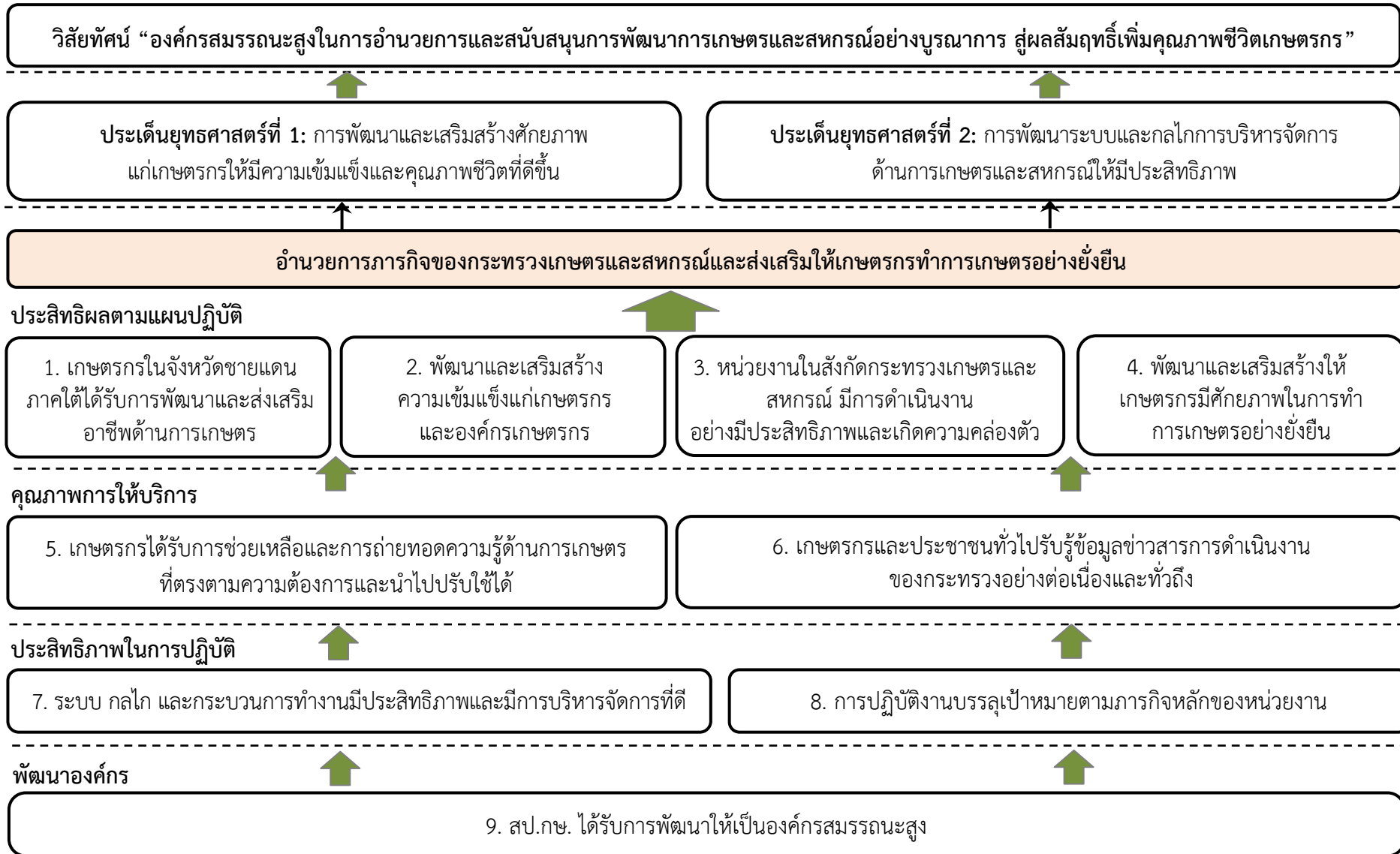


¹ ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้รับการจัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหม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

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

ภาคผนวก ง-2

แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี 2560



ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ประจำปี 2560

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ	40			
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	10	สป.กษ. 01	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	สผง.
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	-	-	สภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	15	สป.กษ. 02	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของ สป.กษ. ในการสนับสนุนภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)	สปช., สกธ. สนง.กษ.จว., สผง.
4. พัฒนาและเสริมสร้างให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน	10	สป.กษ. 03	จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (25,900 ไร่)	กนท.
	5	สป.กษ. 04	ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)	กนท.
มิติคุณภาพการให้บริการ	20			
5. เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้	10	สป.กษ. 05	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)	สผง.
	5	สป.กษ. 06	จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้ (1,450 ราย)	สกร.

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	5	สป.กษ. 07	จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และผลการดำเนินงานของ กษ. (500,000 คน)	กกส.
มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	30			
7. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี	5	สป.กษ. 08	ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานใน สังกัด สป.กษ. ตามแผนปี 2560 (ร้อยละ 90)	สผง.
8. การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	5	สป.กษ. 09	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 96)	กค.
	5	สป.กษ. 10	จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุม เจรจาหารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการ ตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (44 เรื่อง)	สกต., สปช.
	8	สป.กษ. 11	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้า เกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด (ร้อยละ 85)	สนง.กษ.จว., สผง.
	7	สป.กษ. 12	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (ร้อยละ 85)	ศทส.
มิติพัฒนาองค์กร	10			
9. สป.กษ. มีการพัฒนาสมรรถนะองค์กร	10	สป.กษ. 13	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร (ระดับ 5)	สพบ.

หมายเหตุ : 1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของ สป.กษ.
2. ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามผลการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หรือปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลาง ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้