แผนการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives

คำนำ

สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1พ ครั้งที่ 1 ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 675,988,100 บาท

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยพิจารณาตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การดำเนินงานที่ผลักดันเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และรายการตามผลการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2563 เบื้องต้นของสำนักงบประมาณ รวมทั้ง จัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษได้ตรวจสอบ รวบรวม และจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในการนี้ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว จะดำเนินการแจ้งทุกสำนัก/กอง ทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

	หน้า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน	**1**
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน รายหน่วยงาน	
ราชการบริหารส่วนกลาง	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
1) สถาบันเกษตราธิการ	*2*
2) กองเกษตรสารนิเทศ	*4*
3) กองกลาง	*8*
4) กองคลัง	*15*
5) กองการเจ้าหน้าที่	*19*
6) สำนักกฎหมาย	*25*
7) สำนักตรวจสอบภายใน	*28*
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	*33*
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	*36*
10) สำนักตรวจราชการ	*49*
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	*53*
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	*56*
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	*58*
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	*62*
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	*64*
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	*70*
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	*73*
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	*77*
19) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	*79*
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
21) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	*82*
หน่วยงานอื่นๆ	
22) สำนักงานรัฐมนตรี	*85*

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	47.81	93.74	97.53	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	47.81	45.93	3.79	2.47

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	675,988,100	89,673,630	125,456,736	108,043,522	323,173,888	103,090,850	95,745,772	111,637,967	310,474,589	10,988,373	8,542,071	6,085,209	25,615,653	6,655,691	4,572,651	5,495,628	16,723,970
1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง	665,988,100	89,673,630	125,456,736	108,043,522	323,173,888	103,090,850	95,745,772	101,637,967	300,474,589	10,988,373	8,542,071	6,085,209	25,615,653	6,655,691	4,572,651	5,495,628	16,723,970
2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-
1. งบบุคลากร	341,926,400	57,970,276	58,161,608	58,445,257	174,577,141	58,571,276	58,156,006	45,946,881	162,674,163	3,856,421	287,145	170,480	4,314,046	122,820	119,110	119,120	361,050
1.1 ข้าราชการ	238,159,100	41,016,117	41,260,948	41,512,168	123,789,233	41,613,997	41,210,327	29,096,156	111,920,480	1,783,777	192,810	118,200	2,094,787	118,200	118,200	118,200	354,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	19,490,500	3,147,043	3,071,313	3,071,612	9,289,968	3,071,612	3,071,712	3,101,818	9,245,142	844,380	52,280	52,280	948,940	4,620	910	920	6,450
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	9,504,400	1,584,000	1,584,000	1,584,100	4,752,100	1,584,100	1,584,100	1,584,100	4,752,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	74,772,400	12,223,116	12,245,347	12,277,377	36,745,840	12,301,567	12,289,867	12,164,807	36,756,241	1,228,264	42,055	-	1,270,319	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	240,654,900	25,405,379	41,673,190	39,581,562	106,660,131	30,643,145	28,185,131	43,171,447	101,999,723	5,617,386	7,513,807	5,072,296	18,203,489	5,807,243	3,343,306	4,641,008	13,791,557
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	220,722,080	22,537,539	38,774,980	36,687,213	97,999,732	27,705,951	25,376,517	40,383,773	93,466,241	4,897,680	6,894,622	4,583,378	16,375,680	5,454,609	3,042,719	4,383,099	12,880,427
1) ค่าตอบแทน	48,074,809	5,248,662	9,403,480	7,061,920	21,714,062	7,719,470	5,075,738	7,145,320	19,940,528	304,825	2,202,025	233,980	2,740,830	1,851,055	152,609	1,675,725	3,679,389
2) ค่าใช้สอย	150,423,758	15,240,498	26,321,852	25,992,954	67,555,304	16,755,854	18,068,000	28,838,705	63,662,559	3,806,632	3,872,837	3,573,405	11,252,874	3,104,074	2,488,150	2,360,797	7,953,021
3) ค่าวัสดุ	22,223,513	2,048,379	3,049,648	3,632,339	8,730,366	3,230,627	2,232,779	4,399,748	9,863,154	786,223	819,760	775,993	2,381,976	499,480	401,960	346,577	1,248,017
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,932,820	2,867,840	2,898,210	2,894,349	8,660,399	2,937,194	2,808,614	2,787,674	8,533,482	719,706	619,185	488,918	1,827,809	352,634	300,587	257,909	911,130
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	24,020,000	-	19,500,000	-	19,500,000	4,520,000	-	-	4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	59,386,800	6,297,975	6,121,938	10,016,703	22,436,616	9,356,429	9,404,635	12,519,639	31,280,703	1,514,566	741,119	842,433	3,098,118	725,628	1,110,235	735,500	2,571,363

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สถาบันเกษตราธิการ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	23,347,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,111,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	218,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	17,018,000															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (9 หลักสูตร 2 รุ่น)		11	รุ่น	พ.ย.-ธ.ค. 62, ก.พ.-มี.ค. 63		2	4		3	2						
2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT (การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 12 ทุน/ปริญญาโท 6 ทุน))																
2.1 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา		2	ครั้ง	ธ.ค. 62, พ.ค. 63			1					1				
2.2 ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล)		2	ครั้ง	มค. 63, ก.ค. 63				1						1		
3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (1 ทุน)																
3.1 แจ้งส่วนราชการให้เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุน		1	ครั้ง	พ.ค. 63								1				
3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
3.3 เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
3.4 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
3.5 ทำสัญญาการรับทุน		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สถาบันเกษตราธิการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (สะสม) 38.56 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (รายไตรมาส) 38.56 61.44

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	23,347,600	1,357,300	2,681,900	4,963,000	9,002,200	5,877,400	1,673,900	6,794,100	14,345,400	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,111,600	1,018,500	1,018,500	1,018,500	3,055,500	1,018,600	1,018,700	1,018,800	3,056,100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,111,600	1,018,500	1,018,500	1,018,500	3,055,500	1,018,600	1,018,700	1,018,800	3,056,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	6,009,000	1,001,400	1,001,400	1,001,400	3,004,200	1,001,500	1,001,600	1,001,700	3,004,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	4,187,600	697,900	697,900	697,900	2,093,700	697,900	698,000	698,000	2,093,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	654,100	109,000	109,000	109,000	327,000	109,000	109,000	109,100	327,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,167,300	194,500	194,500	194,500	583,500	194,600	194,600	194,600	583,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	102,600	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	102,600	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	17,100	51,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	66,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	61,800	10,300	10,300	10,300	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	4,800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	36,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	36,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,236,000	338,800	1,663,400	3,944,500	5,946,700	4,858,800	655,200	5,775,300	11,289,300	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	17,018,000	335,800	1,660,400	3,841,500	5,837,700	4,855,800	652,200	5,672,300	11,180,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	12,498,000	335,800	1,660,400	3,841,500	5,837,700	335,800	652,200	5,672,300	6,660,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,908,100	236,800	1,561,400	3,742,500	5,540,700	236,800	553,200	5,577,400	6,367,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	10,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	11,511,100	218,800	1,543,400	3,581,500	5,343,700	218,800	532,200	5,416,400	6,167,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	387,000	18,000	18,000	156,000	192,000	18,000	21,000	156,000	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	589,900	99,000	99,000	99,000	297,000	99,000	99,000	94,900	292,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	4,520,000	-	-	-	-	4,520,000	-	-	4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,520,000	-	-	-	-	4,520,000	-	-	4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง (เอก 12 / โท 6)	4,520,000				-	4,520,000	-	-	4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	218,000	3,000	3,000	103,000	109,000	3,000	3,000	103,000	109,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	218,000	3,000	3,000	103,000	109,000	3,000	3,000	103,000	109,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	200,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองเกษตรสารนิเทศ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	11,188,800															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,211,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	400,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,576,900															
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร																
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อมวลชน																
1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์																
1.1.1 ผลิตและออกอากาศสารคดีสั้น		6	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
1.1.2 ผลิตสารคดีการเกษตร		12	ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-
1.1.3 ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ		52	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
1.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์																
1.3.1 สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		366	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30
1.3.2 ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 การรณรงค์วัฒนธรรมองค์การ		-														
1.4.1 การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (POPS)		10	ครั้ง	ธ.ค. 62-ก.ย. 63	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
2.1 จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด																
2.1.1 จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ		420	เล่ม	ต.ค. 62-ก.ย. 63	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2.1.2 จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ		2,160	เล่ม	ต.ค. 62-ก.ย. 63	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2.1.3 จัดหาราชกิจจานุเบกษา		240	เล่ม	ต.ค. 62-ก.ย. 63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.2 งานบริการสืบค้นข้อมูล																
2.2.1 ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร		2,400	เล่ม	ต.ค. 62-ก.ย. 63	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2.2 ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด		6,000	คน	ต.ค. 62-ก.ย. 63	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.2.3 ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6,000	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.2.4 ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต		120	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.2.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร		600	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโสตทัศนูปกรณ์																
3.1 งานด้านการถ่ายภาพ																
3.1.1 ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		420	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.1.2 ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์		120	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.1.3 บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์/สื่อดิจิตอล		420	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.2 งานโสตทัศนศึกษา																
3.2.1 บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา		24	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2.2 ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2.3 ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3 งานด้านการออกแบบ																
3.3.1 ออกแบบและจัดทำคัดเอาต์/โปสเตอร์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		120	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.3.2 ประดิษฐ์ตัวอักษร/ตัดสติ๊กเกอร์/ไวนิลตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ		60	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3.3.3 ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		240	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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																
4.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์บริการข้อมูล		-														
4.1.1 จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		10	ครั้ง	ต.ค. 62-ธ.ค. 62	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		2	ครั้ง	ต.ค. 62-พ.ย. 62	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170																
1) การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กษ. CallCenter 1170		1	ครั้ง	ธ.ค. 62	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		2	ครั้ง	ต.ค. 62-พ.ย. 62	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองเกษตรสารนิเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (สะสม) 47.87 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (รายไตรมาส) 47.87 52.13

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	11,188,800	1,676,925	1,676,935	2,002,025	5,355,885	1,796,335	2,092,135	1,944,445	5,832,915	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,211,900	868,500	868,500	868,600	2,605,600	868,700	868,700	868,900	2,606,300	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,211,900	868,500	868,500	868,600	2,605,600	868,700	868,700	868,900	2,606,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,163,300	860,400	860,400	860,500	2,581,300	860,600	860,600	860,800	2,582,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,073,600	512,200	512,200	512,200	1,536,600	512,300	512,300	512,400	1,537,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	796,000	132,600	132,600	132,700	397,900	132,700	132,700	132,700	398,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,293,700	215,600	215,600	215,600	646,800	215,600	215,600	215,700	646,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	48,600	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	48,600	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	48,600	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	48,600	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,976,900	808,425	808,435	1,133,425	2,750,285	927,635	1,223,435	1,075,545	3,226,615	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,576,900	808,425	808,435	933,425	2,550,285	927,635	1,223,435	875,545	3,026,615	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	5,576,900	808,425	808,435	933,425	2,550,285	927,635	1,223,435	875,545	3,026,615	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,415,900	792,295	792,305	917,295	2,501,895	847,305	1,207,295	859,405	2,914,005	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	90,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	5,237,900	768,210	768,220	873,210	2,409,640	823,220	1,183,210	821,830	2,828,260	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	88,000	9,085	9,085	29,085	47,255	9,085	9,085	22,575	40,745	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	161,000	16,130	16,130	16,130	48,390	80,330	16,140	16,140	112,610	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองกลาง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	28,845,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,815,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	700,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	15,329,700															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ																
1. งานสารบรรณ																
1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		38,000	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	3,200	3,200	3,100	3,200	3,100	3,200	3,100	3,200	3,200	3,100	3,200	3,200
1.2 ออกเลขที่หนังสือราชการ		16,000	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1,350	1,350	1,300	1,350	1,300	1,350	1,300	1,350	1,350	1,300	1,350	1,350
1.3 แจ้งเวียนหนังสือราชการ		1,480	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	125	125	120	125	120	125	120	125	125	120	125	125
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ																
2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,227	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	268	270	269	270	269	267	271	266	272	269	268	268
2.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา		29,400	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
2.3 ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		96	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		**480**	**ครั้ง**	**ต.ค. 62-ก.ย. 63**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ																
4.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		60	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	6	9	4	5	5	3	6	2	7	6	3	4
4.2 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		13	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย. 62, ก.พ.-มี.ค. 63, พ.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63	3	4	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) 42.25 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) 42.25 57.75

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	28,845,000	3,440,096	3,339,996	5,406,016	12,186,108	3,340,496	3,390,816	9,927,580	16,658,892	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,815,300	2,135,500	2,135,500	2,135,700	6,406,700	2,136,000	2,136,200	2,136,400	6,408,600	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	12,815,300	2,135,500	2,135,500	2,135,700	6,406,700	2,136,000	2,136,200	2,136,400	6,408,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	11,384,500	1,897,100	1,897,100	1,897,200	5,691,400	1,897,500	1,897,700	1,897,900	5,693,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	9,870,700	1,644,900	1,644,900	1,645,000	4,934,800	1,645,200	1,645,300	1,645,400	4,935,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,513,800	252,200	252,200	252,200	756,600	252,300	252,400	252,500	757,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,430,800	238,400	238,400	238,500	715,300	238,500	238,500	238,500	715,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,430,800	238,400	238,400	238,500	715,300	238,500	238,500	238,500	715,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	1,390,800	231,800	231,800	231,800	695,400	231,800	231,800	231,800	695,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	31,800	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	31,800	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแห	1,314,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	40,000	6,600	6,600	6,700	19,900	6,700	6,700	6,700	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	40,000	6,600	6,600	6,700	19,900	6,700	6,700	6,700	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	16,029,700	1,304,596	1,204,496	3,270,316	5,779,408	1,204,496	1,254,616	7,791,180	10,250,292	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	15,329,700	1,166,776	1,126,676	3,132,496	5,425,948	1,126,676	1,126,796	7,650,280	9,903,752	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	15,329,700	1,166,776	1,126,676	3,132,496	5,425,948	1,126,676	1,126,796	7,650,280	9,903,752	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	14,982,600	1,108,866	1,068,766	3,074,466	5,252,098	1,068,766	1,068,866	7,592,870	9,730,502	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	210,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	14,313,704	996,050	957,950	2,963,650	4,917,650	957,950	958,050	7,480,054	9,396,054	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	458,896	77,816	75,816	75,816	229,448	75,816	75,816	77,816	229,448	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	347,100	57,910	57,910	58,030	173,850	57,910	57,930	57,410	173,250	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	700,000	137,820	77,820	137,820	353,460	77,820	127,820	140,900	346,540	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	700,000	137,820	77,820	137,820	353,460	77,820	127,820	140,900	346,540	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	683,080	135,000	75,000	135,000	345,000	75,000	125,000	138,080	338,080	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	683,080	135,000	75,000	135,000	345,000	75,000	125,000	138,080	338,080	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม)	36.23	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส)	36.23	63.77

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	16,515,900	1,353,300	1,315,200	3,315,900	5,984,400	1,315,400	1,315,400	7,900,700	10,531,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,523,500	753,800	753,800	753,900	2,261,500	754,000	754,000	754,000	2,262,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,523,500	753,800	753,800	753,900	2,261,500	754,000	754,000	754,000	2,262,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	4,475,700	745,900	745,900	745,900	2,237,700	746,000	746,000	746,000	2,238,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,702,600	617,100	617,100	617,100	1,851,300	617,100	617,100	617,100	1,851,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	773,100	128,800	128,800	128,800	386,400	128,900	128,900	128,900	386,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	47,800	7,900	7,900	8,000	23,800	8,000	8,000	8,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	47,800	7,900	7,900	8,000	23,800	8,000	8,000	8,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	26,800	4,400	4,400	4,500	13,300	4,500	4,500	4,500	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	26,800	4,400	4,400	4,500	13,300	4,500	4,500	4,500	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	11,992,400	599,500	561,400	2,562,000	3,722,900	561,400	561,400	7,146,700	8,269,500	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	11,542,400	524,500	486,400	2,487,000	3,497,900	486,400	486,400	7,071,700	8,044,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	11,542,400	524,500	486,400	2,487,000	3,497,900	486,400	486,400	7,071,700	8,044,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,404,300	501,400	463,300	2,463,900	3,428,600	463,300	463,300	7,049,100	7,975,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	150,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	11,004,700	434,800	396,700	2,397,300	3,228,800	396,700	396,700	6,982,500	7,775,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	249,600	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	138,100	23,100	23,100	23,100	69,300	23,100	23,100	22,600	68,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	450,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	450,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	450,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	450,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผู้บริหารระดับสูง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (สะสม) 50.10 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส) 50.10 49.90

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	7,957,600	1,345,700	1,295,700	1,345,700	3,987,100	1,295,700	1,345,900	1,328,900	3,970,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,715,200	785,800	785,800	785,800	2,357,400	785,800	786,000	786,000	2,357,800	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,715,200	785,800	785,800	785,800	2,357,400	785,800	786,000	786,000	2,357,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	3,658,000	609,600	609,600	609,600	1,828,800	609,600	609,800	609,800	1,829,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,164,000	527,300	527,300	527,300	1,581,900	527,300	527,400	527,400	1,582,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	494,000	82,300	82,300	82,300	246,900	82,300	82,400	82,400	247,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,057,200	176,200	176,200	176,200	528,600	176,200	176,200	176,200	528,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,057,200	176,200	176,200	176,200	528,600	176,200	176,200	176,200	528,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	1,053,000	175,500	175,500	175,500	526,500	175,500	175,500	175,500	526,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	19,800	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	19,800	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแห	1,009,200	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,200	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	4,200	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,242,400	559,900	509,900	559,900	1,629,700	509,900	559,900	542,900	1,612,700	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,042,400	509,900	509,900	509,900	1,529,700	509,900	509,900	492,900	1,512,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	3,042,400	509,900	509,900	509,900	1,529,700	509,900	509,900	492,900	1,512,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,882,500	483,250	483,250	483,250	1,449,750	483,250	483,250	466,250	1,432,750	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	60,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	2,647,900	444,150	444,150	444,150	1,332,450	444,150	444,150	427,150	1,315,450	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	174,600	29,100	29,100	29,100	87,300	29,100	29,100	29,100	87,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	159,900	26,650	26,650	26,650	79,950	26,650	26,650	26,650	79,950	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,000	50,000	-	50,000	100,000	-	50,000	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	200,000	50,000	-	50,000	100,000	-	50,000	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	200,000	50,000	-	50,000	100,000	-	50,000	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	50,000	-	50,000	100,000	-	50,000	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	51.68	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	51.68	48.32

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	1,739,800	296,336	296,336	306,436	899,108	296,436	296,436	247,820	840,692	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,219,000	203,100	203,100	203,200	609,400	203,200	203,200	203,200	609,600	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,219,000	203,100	203,100	203,200	609,400	203,200	203,200	203,200	609,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	914,200	152,300	152,300	152,400	457,000	152,400	152,400	152,400	457,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	914,200	152,300	152,300	152,400	457,000	152,400	152,400	152,400	457,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	304,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	304,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	304,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแ	304,800	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	520,800	93,236	93,236	103,236	289,708	93,236	93,236	44,620	231,092	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	490,800	90,416	90,416	90,416	271,248	90,416	90,416	38,720	219,552	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	490,800	90,416	90,416	90,416	271,248	90,416	90,416	38,720	219,552	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	456,600	84,716	84,716	84,716	254,148	84,716	84,716	33,020	202,452	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	425,904	79,600	79,600	79,600	238,800	79,600	79,600	27,904	187,104	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	30,696	5,116	5,116	5,116	15,348	5,116	5,116	5,116	15,348	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,200	5,700	5,700	5,700	17,100	5,700	5,700	5,700	17,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	2,820	2,820	12,820	18,460	2,820	2,820	5,900	11,540	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	30,000	2,820	2,820	12,820	18,460	2,820	2,820	5,900	11,540	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	13,080	-	-	10,000	10,000	-	-	3,080	3,080	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,080	-	-	10,000	10,000	-	-	3,080	3,080	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,920	2,820	2,820	2,820	8,460	2,820	2,820	2,820	8,460	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,920	2,820	2,820	2,820	8,460	2,820	2,820	2,820	8,460	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ที่ปรึกษากฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของที่ปรึกษากฎหมาย (สะสม) 49.97 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของที่ปรึกษากฎหมาย (รายไตรมาส) 49.97 50.03

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	491,700	81,900	81,900	81,900	245,700	82,000	82,000	82,000	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	491,700	81,900	81,900	81,900	245,700	82,000	82,000	82,000	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	491,700	81,900	81,900	81,900	245,700	82,000	82,000	82,000	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	491,700	81,900	81,900	81,900	245,700	82,000	82,000	82,000	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	491,700	81,900	81,900	81,900	245,700	82,000	82,000	82,000	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สะสม) 49.99 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายไตรมาส) 49.99 50.01

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	2,140,000	362,860	350,860	356,080	1,069,800	350,960	351,080	368,160	1,070,200	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,865,900	310,900	310,900	310,900	932,700	311,000	311,000	311,200	933,200	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,865,900	310,900	310,900	310,900	932,700	311,000	311,000	311,200	933,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	1,844,900	307,400	307,400	307,400	922,200	307,500	307,500	307,700	922,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	1,598,200	266,300	266,300	266,300	798,900	266,400	266,400	266,500	799,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	246,700	41,100	41,100	41,100	123,300	41,100	41,100	41,200	123,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	12,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	12,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	9,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	9,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	274,100	51,960	39,960	45,180	137,100	39,960	40,080	56,960	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	254,100	41,960	39,960	45,180	127,100	39,960	40,080	46,960	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	254,100	41,960	39,960	45,180	127,100	39,960	40,080	46,960	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	239,200	39,500	37,500	42,600	119,600	37,500	37,600	44,500	119,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	235,200	37,500	37,500	42,600	117,600	37,500	37,600	42,500	117,600	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	4,000	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,900	2,460	2,460	2,580	7,500	2,460	2,480	2,460	7,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองคลัง)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	35,151,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,266,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	250,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	19,635,500															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย																
1. งานบริหารงบประมาณ																
1.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง		-	ครั้ง													
1.2 การโอนจัดสรรงบประมาณ		85	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	30	15	10	10	10	10						
1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ		-	ครั้ง													
1.4 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน		75	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	5	15	10	10	20	15						
1.5 การตัดยอดงบประมาณ		5,500	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	600	1,000	1,000	1,000	1,000	900						
1.6 การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง		6	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	1						
1.7 การขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)/เก็บเงินไว้จ่ายสิ้นปีงบประมาณ		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ																
2.1 การรับเงิน-นำส่งคืนคลังและการคืนเงินประกัน		800	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	140	140	130	130	130	130						
2.2 การรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร		120	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	20	20	20	20	20	20						
2.3 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ		2,868	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	435	485	488	488	485	487						
2.4 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน		30	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	5	5	5	5	5	5						
2.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ		1,890	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	410	270	300	310	390	210						
2.6 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน		38	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	3	3	15	5	10	2						
2.7 การอนุมัติเงินยืม		496	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	67	80	85	72	90	102						
2.8 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		151	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	28	36	23	17	20	27						
2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	2	2	2	2	1	3						
2.10 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ		3,225	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	430	505	535	575	595	585						
2.11 การชดใช้เงินทดรองราชการ		210	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	40	30	30	30	40	40						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การบริหารด้านพัสดุ																
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง		5	ครั้ง	ต.ค. 62	5	-	-	-	-	-						
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง		665	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	95	100	200	90	80	100						
3.3 การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ		2,050	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	250	300	300	350	400	450						
3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี		75	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	5	20	20	10	10	10						
3.5 การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ		32	ครั้ง	ธ.ค. 62-มี.ค. 63	-	-	2	10	10	10						
3.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน)		1	ครั้ง	มี.ค. 63	-	-	-	-	-	1						
4. การดำเนินงานในระบบ GFMIS																
4.1 การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS		340	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	45	50	45	65	60	75						
4.2 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS		33	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	9	2	2	9	5	6						
4.3 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS		237	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	67	27	34	37	35	37						
4.4 การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS		2,915	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	280	445	465	565	535	625						
4.5 การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS		2,610	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	330	440	290	540	500	510						
4.6 การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย		1,078	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	308	154	154	154	154	154						
5. การร่วมจัดงานวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ																
5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยร่วมจัด		1	ขั้นตอน	มี.ค. 63						1						
5.2 โอนเบิกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอกและใน กษ.		-	ขั้นตอน													
5.3 รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน		-	ขั้นตอน													
6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต																
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.		1	ขั้นตอน	ต.ค. 62	1											
6.2 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.		1	ขั้นตอน	ก.พ. 63					1							
6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.		1	ขั้นตอน	ก.พ. 63					1							

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.4 สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันส่งกรมบัญชีกลาง		1	ขั้นตอน	มี.ค. 63						1						
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ																
7.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม		360	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	60	60	60	60	60	60						
7.2 จัดทำรายงานเงินประจำเดือน		12	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	2	2	2	2	2	2						
7.3 จัดทำงบการเงินระดับกรม		1	ครั้ง	ธ.ค. 62	-	-	1	-	-	-						
7.4 จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง		1	ครั้ง	ธ.ค. 62	-	-	1	-	-	-						
7.5 การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		6	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	1						
7.6 การจัดทำรายงานงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน		166	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	27	29	27	29	26	28						
7.7 การจัดทำรายงานการเงินเงินนอกงบประมาณ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	2	2	2	2	2	2						
7.8 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ		650	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	90	90	120	120	120	110						
7.9 การปิดบัญชีโครงการ		-	ครั้ง		-	-	-	-	-	-						
8. งานพัฒนาระบบคลัง																
8.1 การจัดทำกระบวนงาน		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-						
8.2 การจัดการความรู้		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-						
8.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-						
8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-						
8.5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		-	ครั้ง													
8.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ		1	ครั้ง	มี.ค. 63	-	-	-	-	-	1						
8.7 การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน		1	ครั้ง	มี.ค. 63	-	-	-	-	-	1						
8.8 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล		-	ครั้ง		-	-	-	-	-	-						

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม) 58.11 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส) 58.11 41.89

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	35,151,500	4,598,539	10,900,352	4,928,839	20,427,730	4,641,289	4,778,539	5,303,942	14,723,770	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,266,000	2,544,100	2,544,200	2,544,400	7,632,700	2,544,400	2,544,400	2,544,500	7,633,300	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,266,000	2,544,100	2,544,200	2,544,400	7,632,700	2,544,400	2,544,400	2,544,500	7,633,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	15,055,400	2,509,000	2,509,100	2,509,300	7,527,400	2,509,300	2,509,300	2,509,400	7,528,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	8,615,800	1,435,900	1,435,900	1,436,000	4,307,800	1,436,000	1,436,000	1,436,000	4,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	3,547,500	591,100	591,200	591,300	1,773,600	591,300	591,300	591,300	1,773,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,892,100	482,000	482,000	482,000	1,446,000	482,000	482,000	482,100	1,446,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	210,600	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	210,600	35,100	35,100	35,100	105,300	35,100	35,100	35,100	105,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	105,600	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,600	17,600	52,800	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,600	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	15,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	105,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	105,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	19,885,500	2,054,439	8,356,152	2,384,439	12,795,030	2,096,889	2,234,139	2,759,442	7,090,470	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	19,635,500	2,054,439	8,356,152	2,234,439	12,645,030	2,096,889	2,234,139	2,659,442	6,990,470	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	19,635,500	2,054,439	8,356,152	2,234,439	12,645,030	2,096,889	2,234,139	2,659,442	6,990,470	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	14,160,300	1,138,939	7,440,652	1,318,939	9,898,530	1,181,389	1,336,439	1,743,942	4,261,770	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	234,000	39,000	39,000	39,000	117,000	39,000	39,000	39,000	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	12,840,246	993,939	7,295,652	1,123,939	9,413,530	1,036,389	1,141,439	1,248,888	3,426,716	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	1,086,054	106,000	106,000	156,000	368,000	106,000	156,000	456,054	718,054	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,475,200	915,500	915,500	915,500	2,746,500	915,500	897,700	915,500	2,728,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	250,000	-	-	150,000	150,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	250,000	-	-	150,000	150,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	250,000	-	-	150,000	150,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	-	-	150,000	150,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	12,664,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,814,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	150,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,700,500															
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล																
1. การดำเนินการด้านวินัย																
1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน		36	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง	ต.ค. 62, ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63	2		2		2		2		2		2	
1.3 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย		2	เรื่อง	ม.ค. 63 และ ก.ค. 63				1						1		
1.4 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน		6	เรื่อง		1		1		1		1		1		1	
1.5 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย		12	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6 การรายงานการมอบอำนาจ		2	เรื่อง	ต.ค. 62 และ เม.ย. 63	1						1					
1.7 การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง สตง./ปปช./กพค. ฯลฯ		2	เรื่อง	ธ.ค. 62 และ มิ.ย. 63			1						1			
2. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล																
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		4	ครั้ง	ต.ค. 62, ธ.ค. 62, ก.พ. 63 และ ก.ย. 63	1		1		1							1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ครั้ง	ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63	1			1			1		1			1
2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		4	ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค. 62, มี.ค. 63 และ ก.ย. 63		1	1			1						1
2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		4	ครั้ง	ต.ค. 62-ม.ค. 63	1	1	1	1								
2.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		6	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย. 62 และ ก.ค.-ก.ย. 63	1	2								1	1	1
2.6 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่		3	ครั้ง	ก.พ. 63 และ ก.ค.-ส.ค. 63					1					1	1	
2.7 การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63			1			1				1		1
2.8 การดำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1		1				1			1
2.9 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart HR 4.0		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6	ครั้ง	ต.ค. 62, ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63	1		1		1		1		1		1	
3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		6	ครั้ง	ต.ค. 62, ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63	1		1		1		1		1		1	
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63			1		1		1		1		1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
3.4 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		6	ครั้ง	ต.ค. 62, ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63	1		1		1		1		1		1	
3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค. 63			1		1		1		1		1	
3.6 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วชและ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		40	ตำแหน่ง	พ.ย. 62-ก.ย.63		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)																
4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชีอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออกพนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ค. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		8	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.พ. 63, พ.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63	1	1	1	1	1			1		1		1
4.4 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง	พ.ย. 62-มี.ค. 63		2	2	2	2	1						
4.5 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.		2	ครั้ง	ม.ค. 63 และ เม.ย. 63				1			1					
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																
5.1 งานบำเหน็จความชอบ																
5.1.1 เงินเดือน		6	ครั้ง	ต.ค. พ.ย. 62 และ เม.ย.-พ.ค. 63	1	2					1	2				

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
5.1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์																
1) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา		116	หน่วยงาน	ธ.ค. 62			116									
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. และ พรก.		116	หน่วยงาน	ม.ค. 63				116								
3) กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด		116	หน่วยงาน	มี.ค. 63						116						
4) นำเสนอคณะกรรมการพร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		116	หน่วยงาน	เม.ย. 63							116					
5.2 งานทะเบียนประวัติและการลา		480	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.3 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)		960	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		120	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์																
6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																
6.1.1 โครงการธรรมะสัญจร		1	ครั้ง	ก.ค. 63										1		
6.1.2 โครงการ สป.กษ.ขออาสา		1	ครั้ง	พ.ค. 63								1				
6.1.3 โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ.		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ																
6.2.1 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ		3	ครั้ง	ต.ค. 62, กพ. 63 และ มิ.ย. 63	1				1				1			
6.2.2 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเต้นแอโรบิค		139	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	11	12	12	12	11	12	10	11	12	12	12	12
6.2.3 การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	
6.3 สวัสดิการสังคม																
6.3.1 โครงการประกันอุบัติภัย ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคนดำเนินการจัดทำประกันสัญญากับบริษัทประกัน		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
6.3.2 โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทประกัน		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						
6.4 สวัสดิการร้านค้า																
6.4.1 โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร		52	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
6.5 สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ																
6.5.1 กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพต่างๆ		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
6.6 สวัสดิการอื่นๆ																
6.6.1 โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ขอกู้ผ่านธนาคารต่างๆ)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.7 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
6.8 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
6.9 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							
6.10 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ.		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการเจ้าหน้าที่)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (สะสม) 46.42 94.96
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส) 46.42 48.55

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	12,664,700	1,903,940	2,028,730	1,945,740	5,878,410	1,969,840	2,181,340	1,997,440	6,148,620	91,940	99,840	126,140	317,920	102,840	127,770	89,140	319,750
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,814,200	1,803,800	1,804,400	1,804,400	5,412,600	1,804,700	1,799,100	1,797,800	5,401,600	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,814,200	1,803,800	1,804,400	1,804,400	5,412,600	1,804,700	1,799,100	1,797,800	5,401,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	10,702,000	1,783,400	1,783,600	1,783,600	5,350,600	1,783,800	1,783,800	1,783,800	5,351,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	7,815,200	1,302,400	1,302,500	1,302,500	3,907,400	1,302,600	1,302,600	1,302,600	3,907,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	295,700	49,200	49,300	49,300	147,800	49,300	49,300	49,300	147,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,591,100	431,800	431,800	431,800	1,295,400	431,900	431,900	431,900	1,295,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	112,200	20,400	20,800	20,800	62,000	20,900	15,300	14,000	50,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	112,200	20,400	20,800	20,800	62,000	20,900	15,300	14,000	50,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	24,000	5,500	6,000	6,000	17,500	6,000	500	-	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,000	5,500	6,000	6,000	17,500	6,000	500	-	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	88,200	14,900	14,800	14,800	44,500	14,900	14,800	14,000	43,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	88,200	14,900	14,800	14,800	44,500	14,900	14,800	14,000	43,700	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,850,500	100,140	224,330	141,340	465,810	165,140	382,240	199,640	747,020	91,940	99,840	126,140	317,920	102,840	127,770	89,140	319,750
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,700,500	100,140	149,330	141,340	390,810	165,140	307,240	199,640	672,020	91,940	99,840	126,140	317,920	102,840	127,770	89,140	319,750
1. งบดำเนินงาน	1,700,500	100,140	149,330	141,340	390,810	165,140	307,240	199,640	672,020	91,940	99,840	126,140	317,920	102,840	127,770	89,140	319,750
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,629,400	87,140	136,330	128,340	351,810	152,140	295,640	192,140	639,920	91,940	99,840	126,140	317,920	102,840	127,770	89,140	319,750
1) ค่าตอบแทน	376,230	32,200	16,200	58,400	106,800	27,200	55,000	17,200	99,400	35,000	35,900	19,200	90,100	35,900	18,830	25,200	79,930
2) ค่าใช้สอย	861,180	45,540	53,540	55,540	154,620	58,540	231,240	103,540	393,320	48,540	53,540	48,540	150,620	58,540	48,540	55,540	162,620
3) ค่าวัสดุ	391,990	9,400	66,590	14,400	90,390	66,400	9,400	71,400	147,200	8,400	10,400	58,400	77,200	8,400	60,400	8,400	77,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	71,100	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	11,600	7,500	32,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	150,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	150,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	150,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักกฎหมาย)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,243,700															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,593,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)																
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	650,100															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย																
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																
1.1 ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ		500	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																
2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		500	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																
3.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง แก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ		70	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		90	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
4. การดำเนินคดี																
4.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		450	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38
5. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง																
5.1 ตรวจ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ		80	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่																
6.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่		100	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8
7. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย																
7.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		120	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		50	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
7.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		100	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักกฎหมาย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (สะสม) 49.84 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รายไตรมาส) 49.84 50.16

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	5,243,700	842,210	847,810	923,450	2,613,470	843,910	846,410	939,910	2,630,230	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,593,600	765,600	765,600	765,600	2,296,800	765,800	765,800	765,200	2,296,800	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,593,600	765,600	765,600	765,600	2,296,800	765,800	765,800	765,200	2,296,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	4,544,400	757,300	757,300	757,300	2,271,900	757,500	757,500	757,500	2,272,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,600,300	600,000	600,000	600,000	1,800,000	600,100	600,100	600,100	1,800,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	944,100	157,300	157,300	157,300	471,900	157,400	157,400	157,400	472,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	49,200	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	7,700	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	49,200	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	7,700	24,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	31,200	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	4,700	15,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	31,200	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	4,700	15,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	650,100	76,610	82,210	157,850	316,670	78,110	80,610	174,710	333,430	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	650,100	76,610	82,210	157,850	316,670	78,110	80,610	174,710	333,430	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	650,100	76,610	82,210	157,850	316,670	78,110	80,610	174,710	333,430	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	617,700	68,610	74,210	149,850	292,670	74,710	78,110	172,210	325,030	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	5,600	600	1,200	600	2,400	1,200	800	1,200	3,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	561,040	65,000	70,000	117,240	252,240	70,500	70,300	168,000	308,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	51,060	3,010	3,010	32,010	38,030	3,010	7,010	3,010	13,030	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,400	8,000	8,000	8,000	24,000	3,400	2,500	2,500	8,400	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักตรวจสอบภายใน)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,318,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,723,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	50,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,544,800															
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน																
1. หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1.1 ตรวจสอบการติดตามการบริหารพัสดุของ สป.กษ. (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)		1	ครั้ง/ปี	ต.ค. 62	1											
		1	รายงาน	ธ.ค. 62			1									
1.2 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)		1	ครั้ง/ปี	ต.ค. 62	1											
		1	รายงาน	ธ.ค. 62			1									
1.3 ตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)		1	ครั้ง/ปี	ม.ค. 63				1								
		1	รายงาน	มี.ค. 63						1						
1.4 ตรวจสอบการบริหารเงินทดรองราชการ (กองคลัง)		1	ครั้ง/ปี	ม.ค. 63				1								
		1	รายงาน	มี.ค. 63						1						
1.5 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)		1	ครั้ง/ปี	ม.ค. 63				1								
		1	รายงาน	ก.พ. 63					1							
1.6 ตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMIS และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด)		2	ครั้ง/ปี	เม.ย.-พ.ค. 63							1	1				
		2	รายงาน	พ.ค.-มิ.ย. 63								1	1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.7 ตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กองคลัง		1	ครั้ง/ปี	เม.ย. 63							1					
		1	รายงาน	มิ.ย. 63									1			
1.8 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)		1	ครั้ง/ปี	ก.ค. 63										1		
		1	รายงาน	ก.ย. 63												1
1.9 ตรวจสอบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)		1	ครั้ง/ปี	ก.ค. 63										1		
		1	รายงาน	ก.ย. 63												1
1.10 การตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ปศ., กป., กข., วก, กสก., กสส., สศก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง 7 กรม และพื้นที่ จำนวน 4 จังหวัด)		6	ครั้ง/ปี	ม.ค.-ก.พ. 63				3	3							
		1	รายงาน	มี.ค. 63						1						
1.11 การตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมปศุสัตว์) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด)		5	ครั้ง/ปี	พ.ค.-มิ.ย. 63								2	3			
		1	รายงาน	ส.ค. 63											1	
1.12 การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมประมง) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด)		5	ครั้ง/ปี	พ.ค.-ก.ค. 63								1	3	1		
		1	รายงาน	ส.ค. 63											1	
1.13 การตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (กรมพัฒนาที่ดิน) (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ 3 จังหวัด)		5	ครั้ง/ปี	พ.ย. 62-ม.ค. 63		2	2	1								
		1	รายงาน	มี.ค. 63						1						
1.14 การตรวจสอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสก., กข, กป. ปศ., มม., กสส., สปก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง 7 กรม และพื้นที่ 4 จังหวัด)		6	ครั้ง/ปี	ก.พ.-เม.ย. 63					2	2	2					
		1	รายงาน	มิ.ย. 63									1			
1.15 การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 3 จังหวัด)		5	ครั้ง/ปี	พ.ค.-ก.ค. 63								2	2	1		
		1	รายงาน	ส.ค. 63											1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
1.16 การตรวจสอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (กรมชลประทาน) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 3 จังหวัด)		5	ครั้ง/ปี	มิ.ย.-ส.ค. 63									1	2	2	
		1	รายงาน	ก.ย. 63												1
1.17 งานให้คำปรึกษา																
1.17.1 กิจกรรมการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบควบคุมภายในสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักพัฒนาระบบบริหาร		1	ครั้ง/ปี	มิ.ย. 63									1			
		1	รายงาน	ก.ค. 63										1		
1.17.2 การให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจในสังกัด สป.กษ. (คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ/อบรม/กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้)		1	ครั้ง/ปี	ธ.ค. 63			1									
		1	รายงาน	ก.พ. 63					1							
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง																
2.1 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง/ปี	ก.พ. 63 และ เม.ย. 63					1		1					
		2	รายงาน	พ.ค. 63 และ ก.ย. 63								1				1
2.2 จัดประชุม ค.ต.ป.		12	ครั้ง/ปี	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	รายงาน	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. งานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง/ปี	ต.ค. 62 และ ธ.ค. 62	1		1									

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. งานที่ได้รับมอบหมาย																
4.1. สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน																
4.1.1 สอบทานและจัดทำรายงานการทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) สป.กษ.		1	ครั้ง/ปี	พ.ย. 62		1										
		1	รายงาน	ธ.ค. 62			1									
4.1.2 สอบทานและจัดทำรายงานการทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) กษ.		1	ครั้ง/ปี	ม.ค. 63				1								
		1	รายงาน	ก.พ. 63					1							
4.1.3 ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.กษ.		1	ครั้ง/ปี	มี.ค. 63						1						
		1	รายงาน	เม.ย. 63							1					
4.2 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของ สป.กษ.		4	ครั้ง/ปี	ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63 และ ก.ค. 63	1			1			1			1		
		4	รายงาน	พ.ย. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค. 63		1			1			1			1	
4.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	ครั้ง/ปี	ก.ค. 63										1		
		1	รายงาน	ก.ย. 63												1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจสอบภายใน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สะสม)	49.75	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส)	49.75	50.25

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	5,318,100	713,800	725,300	1,206,600	2,645,700	797,300	944,100	931,000	2,672,400	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,723,300	620,400	620,400	620,600	1,861,400	620,600	620,600	620,700	1,861,900	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,723,300	620,400	620,400	620,600	1,861,400	620,600	620,600	620,700	1,861,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	3,678,900	613,000	613,000	613,200	1,839,200	613,200	613,200	613,300	1,839,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,146,000	524,200	524,200	524,400	1,572,800	524,400	524,400	524,400	1,573,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	532,900	88,800	88,800	88,800	266,400	88,800	88,800	88,900	266,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	44,400	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	44,400	7,400	7,400	7,400	22,200	7,400	7,400	7,400	22,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	23,400	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	23,400	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	21,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,594,800	93,400	104,900	586,000	784,300	176,700	323,500	310,300	810,500	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,544,800	93,400	104,900	586,000	784,300	126,700	323,500	310,300	760,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	1,544,800	93,400	104,900	586,000	784,300	126,700	323,500	310,300	760,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,497,700	85,500	97,000	578,100	760,600	118,900	315,700	302,500	737,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	396,000	66,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	66,000	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	996,900	18,700	30,200	511,300	560,200	52,100	248,900	135,700	436,700	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	104,800	800	800	800	2,400	800	800	100,800	102,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,100	7,900	7,900	7,900	23,700	7,800	7,800	7,800	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักพัฒนาระบบบริหาร)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	3,437,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,909,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	100,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	427,900															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ																
1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ																
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		5	ครั้ง	ม.ค. 63, เม.ย.-พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63				1			1	1			1	1
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนวจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3	ครั้ง	ม.ค. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-63				1				1			1	
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม																
2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		9	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ.-เม.ย. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63			2		1	1	2			1		2
2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ		8	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, เม.ย.-พ.ค. 63 และ ก.ค.-ก.ย. 63			1		1		1	1		1	2	1
2.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี		6	ครั้ง	ธ.ค. 62-ก.พ. 63, เม.ย. 63 และ ก.ย. 63			1	1	1		1					2
2.4 รายงานการควบคุมภายใน		7	ครั้ง	พ.ย. 62, ม.ค.-เม.ย. 63 และ ส.ค. 63		2		1	1	1	1				1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ																
3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง		6	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค. 62, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63	2	1	1							1		1
3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม		6	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค. 62, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63	2	1	1							1		1
3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ.		8	ครั้ง	ต.ค. 62-ม.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63	2	1	2	1						1		1
3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง		10	ครั้ง	ต.ค. 62-ม.ค. 63, มี.ค. 63 และ ก.ย. 63	3	1	2	1		1						2

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักพัฒนาระบบบริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สะสม)	50.12	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (รายไตรมาส)	50.12	49.88

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	3,437,600	558,300	542,300	622,300	1,722,900	539,500	539,900	635,300	1,714,700	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,909,700	484,800	484,800	485,000	1,454,600	485,000	485,000	485,100	1,455,100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,909,700	484,800	484,800	485,000	1,454,600	485,000	485,000	485,100	1,455,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	2,812,100	468,600	468,600	468,700	1,405,900	468,700	468,700	468,800	1,406,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	2,029,300	338,200	338,200	338,200	1,014,600	338,200	338,200	338,300	1,014,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	782,800	130,400	130,400	130,500	391,300	130,500	130,500	130,500	391,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	97,600	16,200	16,200	16,300	48,700	16,300	16,300	16,300	48,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	97,600	16,200	16,200	16,300	48,700	16,300	16,300	16,300	48,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	72,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	12,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	25,600	4,200	4,200	4,300	12,700	4,300	4,300	4,300	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	25,600	4,200	4,200	4,300	12,700	4,300	4,300	4,300	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	527,900	73,500	57,500	137,300	268,300	54,500	54,900	150,200	259,600	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	427,900	73,500	57,500	87,300	218,300	54,500	54,900	100,200	209,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	427,900	73,500	57,500	87,300	218,300	54,500	54,900	100,200	209,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	393,400	68,000	52,000	81,000	201,000	49,000	49,400	94,000	192,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	308,400	64,500	48,500	45,500	158,500	45,500	45,900	58,500	149,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	67,000	500	500	32,500	33,500	500	500	32,500	33,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,500	5,500	5,500	6,300	17,300	5,500	5,500	6,200	17,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	26,343,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,438,100															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	539,800															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,519,500															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ																
1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ.																
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)		1	ฉบับ	ธ.ค. 62			1									
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2563		1	ฉบับ	ธ.ค. 62			1									
2. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																
2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน																
2.1.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (แผน สงป.)		1	เรื่อง	ต.ค. 62	1											
2.1.2 แผนฝึกอบรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน		1	เรื่อง	ต.ค. 62	1											
2.1.3 แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน		1	เรื่อง	ต.ค. 62	1											
2.1.4 แผนการปฏิบัติงาน (ผ.1) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน		1	เรื่อง	ต.ค. 62	1											
2.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																
2.2.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)		1	เรื่อง	ก.พ. 63					1							
2.2.2 แผนฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	มี.ค. 63						1						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2.3 แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	มี.ค. 63						1						
2.2.4 แผนการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	มี.ค. 63						1						
2.2.5 คำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	เรื่อง	มี.ค. 63						1						
2.2.6 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	เม.ย. 63							1					
2.2.7 รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	เรื่อง	ก.ย. 63												1
3. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.																
3.1 งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	เล่ม	ก.พ. 63					1							
3.2 คำของบประมาณประจำปี 2564																
3.2.1 จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (preceiling)		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						
3.2.2 ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2563 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2564		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						
3.2.3 จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2564 ในภาพรวม ของ สป.กษ.		1	เล่ม	มี.ค. 63						1						
3.3 รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ																
3.3.1 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2564)		1	เล่ม	พ.ค. 63								1				
3.3.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ (งบประมาณปี 2564)		2	เล่ม	พ.ค. 63								2				
3.3.3 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2564)		1	เล่ม	มิ.ย. 63									1			
3.4 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	เล่ม	ส.ค. 63											1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
4.1 การทบทวนกิจกรรม/โครงการตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ																
4.1.1 ทบทวนกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ที่เสนอดำเนินการในปี 2563-2565		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
4.1.2 พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศที่ปรับปรุง (หากแผนฯ มีการปรับปรุง)		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							
4.1.3 นำเสนอแนวทาง/วิธีการปฏิรูปภาคการเกษตร ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายภายใต้ ประเด็นการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
4.2 ติดตามการจัดทำแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ม.ค. 63				1								
4.3 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ																
4.3.1 ประสานติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง		3	เรื่อง	ม.ค. 63, เม.ย. 63 และ ก.ค. 63				1			1			1		
4.3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันและขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง	เม.ย. 63 และ ก.ย. 63							1					1
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																
5.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																
5.1.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2563																
1) ส่วนกลาง		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
2) ส่วนภูมิภาค		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
5.1.2 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน																
1) งาน/โครงการ สำคัญ ของ สป.กษ.		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.																
(1) ส่วนกลาง		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) ส่วนภูมิภาค		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (13 เรื่อง)																
1) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค. 62 และ เม.ย. 63	1						1					
2) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค. 62 และ เม.ย. 63	1						1					
3) รายงานผลตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค. 62 และ เม.ย. 63	1						1					
4) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M1		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M2		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M1		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M2		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
9) รายงานผลการปฏิบัติงานและเผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		10	ครั้ง	ต.ค. 62 และ ม.ค.-ก.ย. 63	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
10) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11) รายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์		48	ครั้ง	พ.ย. 62-ก.ย. 63		5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
12) รายงานประจำปี 2562 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
13) รายงานสำรวจความพึงพอใจ สผง.		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
5.2 ทำหน้าที่/สนับสนุน ผอ.สผง. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ																
5.2.1 คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของ สป.กษ.		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2.2 คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2.3 คณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกก.)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2 จัดทำการคาดหมายสถานการณ์แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		240	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัด (รายเดือน)		12	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด		48	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร																
2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง/ไฟป่าและหมอกควัน) ปี 2563		3	แผน	ม.ค. 63 และ ก.ค. 63				2						1		
2.2 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2563		76	จังหวัด	ม.ค. 63				76								
2.3 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2563		76	จังหวัด	ก.ค. 63										76		
2.4 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ไฟป่าและหมอกควัน) ระดับจังหวัด ปี 2563		9	จังหวัด	ม.ค. 63				9								
3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																
3.1 การขอขยายวงเงินทดรองราชการและอนุมัติใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		84	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3.2 การชดใช้คืนเงินทดรองราชการ		36	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ																
4.1 ปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	แผน	พ.ค. 63								1				
4.2 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกซ้อมการปฏิบัติการเตรียมพร้อมอาหาร		2	ครั้ง	พ.ค.-มิ.ย. 63								1	1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. อำนวยการและสนับสนุนตามแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)																
5.1 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX		1	ครั้ง	ก.ค. 63										1		
5.2 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ IDMEX		1	ครั้ง	ก.ค. 63										1		
5.3 อำนวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ		2	ครั้ง	ม.ค. 63 และ ส.ค. 63				1							1	
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																
6.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร																
6.1.1 อำนวยการ ประสาน และสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค. 63			1			1		1			1	
6.1.2 เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย		3	ครั้ง	ม.ค. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค. 63				1				1			1	
6.2 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา/สั่งการ เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		24	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.3 ตอบข้อหารือ /กระทู้ /ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		24	ฉบับ	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.5 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1			1			1			1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยการงานโครงการพิเศษ																
1. โครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ (ฝ่ายโครงการพิเศษ)																
1.1 ประสาน อำนวยการโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ																
1.1.1 งานด้านสังคม (สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/สถาบันครอบครัว)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1			1			1			1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
1.1.2 งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง		3	ครั้ง	ต.ค. 62, มี.ค. 63, และ มิ.ย. 63	1					1			1			
1.1.3 งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	
1.1.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย																
1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ		2	ครั้ง	ม.ค. 63 และ ก.ค. 63				1						1		
1.1.5 งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง/ศบข.รมน./กบข.รมน./อพป.)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1			1			1			1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																
1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2563		1	เรื่อง	พ.ย. 62		1										
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2563		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2563		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
1.4 จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2564		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							
2. การติดตามและรายงานผล																
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563		2	ครั้ง	ม.ค. 63 และ เม.ย. 63				1			1					
2.2 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563		4	ครั้ง	ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63 และ ก.ค. 63	1			1			1			1		
2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565)		76	จังหวัด	ก.ย. 63												76
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
3.1 การอำนวยการและติดตามการจัดทำข้อมูลบนระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
3.2 การสรุปผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว.		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
3.3 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.4 การสรุปผลการจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด																
4.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก. ปี 2563		1	เล่ม	มี.ค. 63						1						
4.2 ติดตาม/ตรวจสอบรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว.																
4.2.1 ติดตามและรวบรวมรายงานการจัดส่งรายงานการจัดประชุม ของ สนง.กษ.จว. ตามแผนการปฏิบัติงาน ฯ		6	ครั้ง	พ.ย. 62, ม.ค. 63, มี.ค. 63, พ.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63		1		1		1		1		1		1
4.2.2 ประมวลสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว. รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
5. การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ																
5.1 ทบทวนคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรกรรมตามนโยบายตลาดนำการผลิต		1	รายงาน	มี.ค. 63						1						
5.2 ติดตามการบันทึกข้อมูลอมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ผ่านระบบ Https://agripro.opsmoac.go.th เสนอผู้บริหารกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบสถานการณ์ปริมาณการผลิตแต่ละชนิดสินค้า		11	รายงาน	พ.ย. 62-ก.ย. 63		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. การอำนวยการโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ																
6.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ		1	รายงาน	พ.ย. 62		1										
6.2 ติดตามและรายงานผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน		2	ครั้ง/รายงาน	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
6.3 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร กษ. ทราบ		1	รายงาน	ก.ย. 63												1
7. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม.																
7.1 ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม. (ทุกเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ																
8.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ /Web con ถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ 2 ครั้ง		2	ครั้ง	ก.พ. 63 และ ส.ค. 63					1						1	
8.2 สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ /Web con ถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ 2 ครั้ง		2	รายงาน	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	**8,846,200**															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้																
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล (เป้าหมาย 289 ตำบล อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย)																
1.1 สนับสนุนการดำเนินการคัดเลือก และจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ *(สนง.กษ.จ)*		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
1.2 จัดอบรม/ให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ *(สผง.)*		1	ครั้ง	ก.พ. 63					1							
1.3 สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่ ประชุมติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำเดือน) และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ *(สนง.กษ.จ.)*		11	ครั้ง	พ.ย. 62-ก.ย. 63		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 จัดประชุม/สัมมนา เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ *(สผง.)*		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
1.5 สนับสนุนการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารกระทรวง *(สนง.กษ.จ.)*		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (เป้าหมาย 400 ราย ประกอบด้วย รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย																
2.1 สนับสนุนการคัดเลือกเยาวชนเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 ราย (คัดเลือกใหม่ รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) *(สนง.กษ.จ.)*		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
2.2 จัดการอบรม/ให้ความรู้ (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 200 ราย (รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 50 ราย) *(สผง.)*		4	ครั้ง	ก.พ. 63					4							

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
2.3 จัดการสัมมนาติดตาม ประเมินผล (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) จำนวน 1 ครั้ง *(สผง.)*		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
2.4 ลงพื้นที่สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลรายได้ เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 200 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย) *(สผง.)*		1	ครั้ง	ก.ค. 63										1		
2.5 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ *(สผง.)*		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	
3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,328 ราย)																
3.1 จัดประชุมคณะกรรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ *(สผง.)*		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
3.2 สนับสนุนการจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ *(สนง.กษ.จ.)*		1	ครั้ง	ม.ค. 63				1								
3.3 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ในการลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ *(สนง.กษ.จ.)*		2	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค. 63										1	1	
3.4 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ เพื่อประมวลผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ *(สนง.กษ.จ.)*		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	
4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้																
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ *(สผง.)*		2	ครั้ง	พ.ย. 62 และ ก.ย. 63		1										1
4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และ/หรือร่วมประชุม/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ *(สผง.)*		2	ครั้ง	ก.พ. 63 และ มิ.ย. 63					1				1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
4.3 ร่วมการประชุม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต. เป็นต้น *(สผง.)*		2	ครั้ง	ธ.ค. 62 และ พ.ค. 63			1					1				

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สะสม) 41.13 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (รายไตรมาส) 41.13 58.87

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	26,343,600	2,840,940	3,693,940	4,298,930	10,833,810	3,795,330	6,412,830	5,301,630	15,509,790	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,438,100	1,906,300	1,906,300	1,906,300	5,718,900	1,906,300	1,906,400	1,906,500	5,719,200	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,438,100	1,906,300	1,906,300	1,906,300	5,718,900	1,906,300	1,906,400	1,906,500	5,719,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	11,165,700	1,860,900	1,860,900	1,860,900	5,582,700	1,860,900	1,861,000	1,861,100	5,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	6,174,600	1,029,100	1,029,100	1,029,100	3,087,300	1,029,100	1,029,100	1,029,100	3,087,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	167,600	27,900	27,900	27,900	83,700	27,900	28,000	28,000	83,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,823,500	803,900	803,900	803,900	2,411,700	803,900	803,900	804,000	2,411,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	272,400	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,400	45,400	136,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	272,400	45,400	45,400	45,400	136,200	45,400	45,400	45,400	136,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	120,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	152,400	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,400	76,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	152,400	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	25,400	25,400	76,200	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,059,300	806,940	936,240	1,461,230	3,204,410	936,230	771,330	1,147,330	2,854,890	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,519,500	806,940	736,240	1,461,230	3,004,410	736,230	771,330	1,007,530	2,515,090	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	5,519,500	806,940	736,240	1,461,230	3,004,410	736,230	771,330	1,007,530	2,515,090	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,212,500	755,850	685,050	1,410,050	2,850,950	685,050	720,150	956,350	2,361,550	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	824,000	137,300	137,300	137,300	411,900	137,300	137,400	137,400	412,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,178,700	536,750	536,750	1,226,750	2,300,250	536,750	536,750	804,950	1,878,450	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	209,800	81,800	11,000	46,000	138,800	11,000	46,000	14,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	307,000	51,090	51,190	51,180	153,460	51,180	51,180	51,180	153,540	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	539,800	-	200,000	-	200,000	200,000	-	139,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	539,800	-	200,000	-	200,000	200,000	-	139,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	539,800	-	200,000	-	200,000	200,000	-	139,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	539,800	-	200,000	-	200,000	200,000	-	139,800	339,800	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,846,200	127,700	851,400	931,400	1,910,500	952,800	3,735,100	2,247,800	6,935,700	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	8,846,200	127,700	851,400	931,400	1,910,500	952,800	3,735,100	2,247,800	6,935,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	8,846,200	127,700	851,400	931,400	1,910,500	952,800	3,735,100	2,247,800	6,935,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง)	8,846,200	127,700	851,400	931,400	1,910,500	952,800	3,735,100	2,247,800	6,935,700				-				-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักตรวจราชการ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	22,174,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,224,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	400,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	6,549,100															
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. การอำนวยการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1.1 จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
1.2 รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		156	ครั้ง	ธ.ค. 62-ก.ย. 63			12	12	21	21	12	12	12	21	21	12
1.3 รายงานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		154	ฉบับ	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						77						77
1.4 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	เม.ย. 63 และ ก.ย. 63							1					1
1.5 รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบการรายงานผลการตรวจราชการ (MOAC Inspector)		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
1.6 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ		24	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ค. 63						12				12		
1.7 รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		2	ครั้ง	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63						1						1
1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		180	ครั้ง	พ.ย. 62-ส.ค. 63		15	15	20	20	20	20	15	15	20	20	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม)	48.09	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส)	48.09	51.91

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	22,174,000	3,258,845	3,474,350	3,931,165	10,664,360	3,873,975	3,836,075	3,799,590	11,509,640	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,224,900	2,537,300	2,537,300	2,537,500	7,612,100	2,537,500	2,537,600	2,537,700	7,612,800	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,224,900	2,537,300	2,537,300	2,537,500	7,612,100	2,537,500	2,537,600	2,537,700	7,612,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	12,735,900	2,122,500	2,122,500	2,122,700	6,367,700	2,122,700	2,122,700	2,122,800	6,368,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	10,423,100	1,737,100	1,737,100	1,737,200	5,211,400	1,737,200	1,737,200	1,737,300	5,211,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	298,200	49,700	49,700	49,700	149,100	49,700	49,700	49,700	149,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,014,600	335,700	335,700	335,800	1,007,200	335,800	335,800	335,800	1,007,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	2,489,000	414,800	414,800	414,800	1,244,400	414,800	414,900	414,900	1,244,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,489,000	414,800	414,800	414,800	1,244,400	414,800	414,900	414,900	1,244,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	2,422,400	403,700	403,700	403,700	1,211,100	403,700	403,800	403,800	1,211,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	93,000	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	39,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	39,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแห	2,289,600	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	66,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	66,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,949,100	721,545	937,050	1,393,665	3,052,260	1,336,475	1,298,475	1,261,890	3,896,840	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	6,549,100	721,545	937,050	1,193,665	2,852,260	1,336,475	1,298,475	1,061,890	3,696,840	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	6,549,100	721,545	937,050	1,193,665	2,852,260	1,336,475	1,298,475	1,061,890	3,696,840	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,990,400	628,900	844,405	1,099,605	2,572,910	1,243,830	1,205,830	967,830	3,417,490	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	486,400	-	-	-	-	243,200	243,200	-	486,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	5,409,800	621,200	836,705	1,086,905	2,544,810	954,930	954,930	955,130	2,864,990	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	94,200	7,700	7,700	12,700	28,100	45,700	7,700	12,700	66,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	558,700	92,645	92,645	94,060	279,350	92,645	92,645	94,060	279,350	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) 51.41 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) 51.41 48.59

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	7,506,300	1,134,045	1,134,045	1,590,860	3,858,950	1,172,245	1,134,245	1,340,860	3,647,350	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,475,800	912,500	912,500	912,700	2,737,700	912,700	912,700	912,700	2,738,100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,475,800	912,500	912,500	912,700	2,737,700	912,700	912,700	912,700	2,738,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,340,200	889,900	889,900	890,100	2,669,900	890,100	890,100	890,100	2,670,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,027,400	504,500	504,500	504,600	1,513,600	504,600	504,600	504,600	1,513,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	298,200	49,700	49,700	49,700	149,100	49,700	49,700	49,700	149,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,014,600	335,700	335,700	335,800	1,007,200	335,800	335,800	335,800	1,007,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	135,600	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	135,600	22,600	22,600	22,600	67,800	22,600	22,600	22,600	67,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	69,000	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	69,000	11,500	11,500	11,500	34,500	11,500	11,500	11,500	34,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	66,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	66,600	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,030,500	221,545	221,545	678,160	1,121,250	259,545	221,545	428,160	909,250	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,630,500	221,545	221,545	478,160	921,250	259,545	221,545	228,160	709,250	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	1,630,500	221,545	221,545	478,160	921,250	259,545	221,545	228,160	709,250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,071,800	128,900	128,900	384,100	641,900	166,900	128,900	134,100	429,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	977,600	121,200	121,200	371,400	613,800	121,200	121,200	121,400	363,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	94,200	7,700	7,700	12,700	28,100	45,700	7,700	12,700	66,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	558,700	92,645	92,645	94,060	279,350	92,645	92,645	94,060	279,350	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	46.40	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	46.40	53.60

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	14,667,700	2,124,800	2,340,305	2,340,305	6,805,410	2,701,730	2,701,830	2,458,730	7,862,290	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,749,100	1,624,800	1,624,800	1,624,800	4,874,400	1,624,800	1,624,900	1,625,000	4,874,700	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,749,100	1,624,800	1,624,800	1,624,800	4,874,400	1,624,800	1,624,900	1,625,000	4,874,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	7,395,700	1,232,600	1,232,600	1,232,600	3,697,800	1,232,600	1,232,600	1,232,700	3,697,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	7,395,700	1,232,600	1,232,600	1,232,600	3,697,800	1,232,600	1,232,600	1,232,700	3,697,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	2,353,400	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,353,400	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	2,353,400	392,200	392,200	392,200	1,176,600	392,200	392,300	392,300	1,176,800	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	39,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	39,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,700	6,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแ	2,289,600	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,918,600	500,000	715,505	715,505	1,931,010	1,076,930	1,076,930	833,730	2,987,590	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,918,600	500,000	715,505	715,505	1,931,010	1,076,930	1,076,930	833,730	2,987,590	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	4,918,600	500,000	715,505	715,505	1,931,010	1,076,930	1,076,930	833,730	2,987,590	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,918,600	500,000	715,505	715,505	1,931,010	1,076,930	1,076,930	833,730	2,987,590	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	486,400	-	-	-	-	243,200	243,200	-	486,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,432,200	500,000	715,505	715,505	1,931,010	833,730	833,730	833,730	2,501,190	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	27,234,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,347,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	270,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	21,616,600															
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ทบทวบแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		2	ครั้ง	เม.ย. 63 และ ก.ค. 63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ																
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ		3	ครั้ง	พ.ย. 62, มี.ค. 63 และ ก.ค. 63	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกทางการเกษตรโลก		3	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63 และ พ.ค. 63	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2.3 การจัดงานวันอาหารโลก		1	ครั้ง	พ.ย. 62	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ		**12**	**ครั้ง**	**ต.ค. 62-ก.ย. 63**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		**24**	**ครั้ง**	**ต.ค. 62-ก.ย. 63**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ																
5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี		27	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	2	1	2	4	3	1	2	6	1	3	1
5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี		16	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย. 62, ม.ค. 63 และ พ.ค.-ก.ย. 63	3	2	-	1	-	-	-	2	1	1	3	3
5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ		5	เรื่อง	ต.ค. 62, ก.พ. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1
6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ		**4**	**ครั้ง**	**ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63**			**1**			**1**			**1**			**1**

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (สะสม)	57.50	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส)	57.50	42.50

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	27,234,100	5,293,100	6,512,700	3,853,400	15,659,200	3,862,700	3,666,600	4,045,600	11,574,900	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,347,500	891,100	891,100	891,300	2,673,500	891,300	891,300	891,400	2,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,347,500	891,100	891,100	891,300	2,673,500	891,300	891,300	891,400	2,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,310,900	885,000	885,000	885,200	2,655,200	885,200	885,200	885,300	2,655,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,990,100	665,000	665,000	665,000	1,995,000	665,000	665,000	665,100	1,995,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	416,800	69,400	69,400	69,500	208,300	69,500	69,500	69,500	208,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	904,000	150,600	150,600	150,700	451,900	150,700	150,700	150,700	452,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	36,600	6,100	6,100	6,100	18,300	6,100	6,100	6,100	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	36,600	6,100	6,100	6,100	18,300	6,100	6,100	6,100	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	6,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	6,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	30,600	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	30,600	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	21,886,600	4,402,000	5,621,600	2,962,100	12,985,700	2,971,400	2,775,300	3,154,200	8,900,900	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	21,616,600	4,402,000	5,521,600	2,962,100	12,885,700	2,871,400	2,775,300	3,084,200	8,730,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	12,802,700	1,402,000	4,468,100	2,162,100	8,032,200	1,817,900	1,421,800	1,530,800	4,770,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,734,700	1,390,400	4,456,300	2,150,300	7,997,000	1,806,300	1,411,200	1,520,200	4,737,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	12,614,100	1,373,300	4,443,200	2,123,200	7,939,700	1,793,200	1,388,100	1,493,100	4,674,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	120,600	17,100	13,100	27,100	57,300	13,100	23,100	27,100	63,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,000	11,600	11,800	11,800	35,200	11,600	10,600	10,600	32,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	8,813,900	3,000,000	1,053,500	800,000	4,853,500	1,053,500	1,353,500	1,553,400	3,960,400	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	8,013,900	3,000,000	1,053,500	800,000	4,853,500	1,053,500	1,053,500	1,053,400	3,160,400	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	800,000	-	-	-	-	-	300,000	500,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	270,000	-	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	270,000	-	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	270,000	-	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	-	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	79,140,300															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	49,790,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	500,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	20,449,900															
กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	8,400,000															
กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		2	ครั้ง	เม.ย. 63 และ ก.ค. 63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		290	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	23	24	24	26	25	24	25	26	25	25	22	21
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี		129	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ		50	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		15	โครงการ	ธ.ค. 62-มี.ค. 63, พ.ค. 63 และ ก.ค. 63			4	1	2	4		3		1		
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตรของไทย		153	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	12	13	12	14	12	13	12	14	12	14	12	13

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ (สะสม)	51.36	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส)	51.36	48.64

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	79,140,300	11,205,550	11,976,050	17,468,350	40,649,950	11,176,550	13,365,850	13,947,950	38,490,350	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49,790,400	7,957,550	9,247,550	9,127,650	26,332,750	8,038,050	7,957,650	7,461,950	23,457,650	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	49,790,400	7,957,550	9,247,550	9,127,650	26,332,750	8,038,050	7,957,650	7,461,950	23,457,650	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	33,390,000	5,647,550	5,647,550	5,647,650	16,942,750	5,647,650	5,647,650	5,151,950	16,447,250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	23,885,600	4,063,550	4,063,550	4,063,550	12,190,650	4,063,550	4,063,550	3,567,850	11,694,950	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	9,504,400	1,584,000	1,584,000	1,584,100	4,752,100	1,584,100	1,584,100	1,584,100	4,752,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	16,400,400	2,310,000	3,600,000	3,480,000	9,390,000	2,390,400	2,310,000	2,310,000	7,010,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	16,400,400	2,310,000	3,600,000	3,480,000	9,390,000	2,390,400	2,310,000	2,310,000	7,010,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	16,400,400	2,310,000	3,600,000	3,480,000	9,390,000	2,390,400	2,310,000	2,310,000	7,010,400	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน)	14,370,000	2,180,000	3,470,000	2,180,000	7,830,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	6,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว	2,030,400	130,000	130,000	1,300,000	1,560,000	210,400	130,000	130,000	470,400	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	20,949,900	3,248,000	2,728,500	4,740,700	10,717,200	2,638,500	4,158,200	3,436,000	10,232,700	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	20,449,900	3,178,000	2,642,500	4,654,700	10,475,200	2,552,500	4,072,200	3,350,000	9,974,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	20,449,900	3,178,000	2,642,500	4,654,700	10,475,200	2,552,500	4,072,200	3,350,000	9,974,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	19,055,700	2,948,000	2,407,500	4,445,500	9,801,000	2,312,500	3,827,200	3,115,000	9,254,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	2,170,000	120,000	350,000	360,000	830,000	140,000	600,000	600,000	1,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	16,270,000	2,775,000	1,962,500	3,992,500	8,730,000	2,062,500	3,112,500	2,365,000	7,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	615,700	53,000	95,000	93,000	241,000	110,000	114,700	150,000	374,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,394,200	230,000	235,000	209,200	674,200	240,000	245,000	235,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	500,000	70,000	86,000	86,000	242,000	86,000	86,000	86,000	258,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	500,000	70,000	86,000	86,000	242,000	86,000	86,000	86,000	258,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	200,000	20,000	36,000	36,000	92,000	36,000	36,000	36,000	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	20,000	36,000	36,000	92,000	36,000	36,000	36,000	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	8,400,000	-	-	3,600,000	3,600,000	500,000	1,250,000	3,050,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	8,400,000	-	-	3,600,000	3,600,000	500,000	1,250,000	3,050,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	8,400,000	-	-	3,600,000	3,600,000	500,000	1,250,000	3,050,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร	8,400,000			3,600,000	3,600,000	500,000	1,250,000	3,050,000	4,800,000				-				-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	40,245,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,108,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	50,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,560,000															
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	27,526,500															
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																
1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน																
1.1 อบรมเกษตรกรทั่วไป																
1.1.1 คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์	ธ.ค. 62-ม.ค. 63			60	60								
1.1.2 จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม		70	จังหวัด	ธ.ค. 62-ม.ค. 63			35	35								
1.1.3 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ		120	แผน	ม.ค.-ก.พ. 63				60	60							
1.1.4 คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		12,300	ราย	ม.ค.-ก.ค. 63				300	300	500	2,000	3,500	4,000	1,700		
1.2 การบริหารจัดการโครงการฯ																
1.2.1 การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด)		70	จังหวัด	ธ.ค. 62-ม.ค. 63			35	35								
1.2.2 การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																
1) อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท.		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ		1	ครั้ง	พ.ค. 63								1				
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. อำนวยการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน																
2.1 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน																
2.1.1 ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
2.1.2 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
2.1.3 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต		12	ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค. 62		4	8									
2.1.4 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ		2	ครั้ง	ม.ค.-ก.พ. 63				1	1							
2.1.5 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						
2.1.6 เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง	เม.ย. 63							1					
2.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
2.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		1	ครั้ง	ก.ค. 63										1		
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน																
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน		4	ครั้ง	ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63 และ ก.ค. 63	1			1			1			1		
4. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่																
4.1 อำนวยการกำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเดิม ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
4.1.1 ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานอำนวยการให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
4.1.2 ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ		1	ครั้ง	ม.ค. 63				1								
4.1.3 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ		9	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย. 63				1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.1.4 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อที่เหมาะสม		1	ครั้ง	ส.ค. 63											1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
4.1.5 ประชุม/ประสานงาน/อำนวยการ/รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการฯ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (สะสม)	68.06	93.15	96.98	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (รายไตรมาส)	68.06	25.09	3.83	3.02

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	40,245,100	3,055,800	22,258,800	2,076,100	27,390,700	5,751,700	2,238,700	2,107,300	10,097,700	989,300	274,800	275,800	1,539,900	274,700	667,400	274,700	1,216,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,108,600	851,400	851,400	851,400	2,554,200	851,400	851,400	851,600	2,554,400	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,108,600	851,400	851,400	851,400	2,554,200	851,400	851,400	851,600	2,554,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	4,950,800	825,100	825,100	825,100	2,475,300	825,100	825,100	825,300	2,475,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,672,100	612,000	612,000	612,000	1,836,000	612,000	612,000	612,100	1,836,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,278,700	213,100	213,100	213,100	639,300	213,100	213,100	213,200	639,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	157,800	26,300	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	26,300	78,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	157,800	26,300	26,300	26,300	78,900	26,300	26,300	26,300	78,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	117,600	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	117,600	19,600	19,600	19,600	58,800	19,600	19,600	19,600	58,800				-				-
2) ค่าใช้สอย	40,200	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	40,200	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100				-				-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,610,000	1,944,900	168,500	200,800	2,314,200	3,876,400	363,400	270,400	4,510,200	65,400	65,300	66,300	197,000	65,300	458,000	65,300	588,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,560,000	1,944,900	143,500	200,800	2,289,200	3,876,400	338,400	270,400	4,485,200	65,400	65,300	66,300	197,000	65,300	458,000	65,300	588,600
1. งบดำเนินงาน	645,500	97,900	100,500	97,800	296,200	92,700	82,700	114,700	290,100	9,700	9,700	10,700	30,100	9,700	9,700	9,700	29,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	594,200	92,700	95,500	92,700	280,900	88,700	78,700	110,700	278,100	5,700	5,700	6,700	18,100	5,700	5,700	5,700	17,100
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	492,800	82,000	82,800	82,000	246,800	77,000	67,000	72,000	216,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
3) ค่าวัสดุ	101,400	10,700	12,700	10,700	34,100	11,700	11,700	38,700	62,100	700	700	1,700	3,100	700	700	700	2,100
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,300	5,200	5,000	5,100	15,300	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. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	6,914,500	1,847,000	43,000	103,000	1,993,000	3,783,700	255,700	155,700	4,195,100	55,700	55,600	55,600	166,900	55,600	448,300	55,600	559,500
4.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	570,000	30,000	40,000	100,000	170,000	100,000	200,000	100,000	400,000				-				-
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	6,344,500	1,817,000	3,000	3,000	1,823,000	3,683,700	55,700	55,700	3,795,100	55,700	55,600	55,600	166,900	55,600	448,300	55,600	559,500
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	50,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	50,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	27,526,500	259,500	21,238,900	1,023,900	22,522,300	1,023,900	1,023,900	985,300	3,033,100	923,900	209,500	209,500	1,342,900	209,400	209,400	209,400	628,200
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	27,526,500	259,500	21,238,900	1,023,900	22,522,300	1,023,900	1,023,900	985,300	3,033,100	923,900	209,500	209,500	1,342,900	209,400	209,400	209,400	628,200
1. งบเงินอุดหนุน	19,500,000	-	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	19,500,000		19,500,000		19,500,000				-				-				-
2. งบรายจ่ายอื่น	8,026,500	259,500	1,738,900	1,023,900	3,022,300	1,023,900	1,023,900	985,300	3,033,100	923,900	209,500	209,500	1,342,900	209,400	209,400	209,400	628,200
2.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	8,026,500	259,500	1,738,900	1,023,900	3,022,300	1,023,900	1,023,900	985,300	3,033,100	923,900	209,500	209,500	1,342,900	209,400	209,400	209,400	628,200

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	7,469,000															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,322,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	160,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,986,600															
กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร																
1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน																
1.1 รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ		2,500	ราย	ต.ค. 62-ก.ย. 63	150	160	170	200	220	220	230	230	230	230	230	230
1.2 การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)		1,125	ราย	ต.ค. 62-ก.ย. 63	85	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
2. ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน																
2.1 การติดตามการชำระเงินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ		3,000	ราย	เม.ย. 63 และ ก.ย. 63							1,200					1,800
3. รับเรื่องร้องเรียน																
3.1 การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 9 ช่องทาง ได้แก่ 1) สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.) 2) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) 3) ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal สปน.) 4) ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 5) ชุมนุมร้องเรียน 6) ระบบสารบรรณ 7) Call Center 1170 8) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และ 9) ร้องเรียนด้วยตนเอง		900	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
3.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา		720	เรื่อง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	55	60	65	60	65	60	45	60	60	60	60	70

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สะสม) 55.21 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส) 55.21 44.79

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	7,469,000	1,342,800	1,426,800	1,353,700	4,123,300	1,414,700	1,326,500	604,500	3,345,700	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,322,400	1,026,300	1,026,300	1,026,300	3,078,900	1,019,300	989,100	235,100	2,243,500	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,322,400	1,026,300	1,026,300	1,026,300	3,078,900	1,019,300	989,100	235,100	2,243,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,228,200	1,001,000	1,001,000	1,001,000	3,003,000	1,001,000	989,100	235,100	2,225,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	4,202,000	830,000	830,000	830,000	2,490,000	830,000	818,000	64,000	1,712,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,026,200	171,000	171,000	171,000	513,000	171,000	171,100	171,100	513,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	94,200	25,300	25,300	25,300	75,900	18,300	-	-	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	94,200	25,300	25,300	25,300	75,900	18,300	-	-	18,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	73,200	20,000	20,000	20,000	60,000	13,200	-	-	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	73,200	20,000	20,000	20,000	60,000	13,200	-	-	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	21,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,100	-	-	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	21,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,100	-	-	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,146,600	316,500	400,500	327,400	1,044,400	395,400	337,400	369,400	1,102,200	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,986,600	306,500	350,500	317,400	974,400	345,400	327,400	339,400	1,012,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	1,986,600	306,500	350,500	317,400	974,400	345,400	327,400	339,400	1,012,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,837,200	281,500	325,500	292,400	899,400	320,400	302,400	315,000	937,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	180,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	1,516,200	244,500	259,500	254,400	758,400	254,400	244,400	259,000	757,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	141,000	7,000	36,000	8,000	51,000	36,000	28,000	26,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	149,400	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	24,400	74,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	160,000	10,000	50,000	10,000	70,000	50,000	10,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	160,000	10,000	50,000	10,000	70,000	50,000	10,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	160,000	10,000	50,000	10,000	70,000	50,000	10,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	160,000	10,000	50,000	10,000	70,000	50,000	10,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	9,280,800															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,558,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	4,223,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	499,400															
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																
1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	หลักเกณฑ์	พ.ย. 62		1										
1.2 ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		19	หน่วยงาน	ก.พ. 63					19							
1.4 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	กระบวนงาน	เม.ย. 63							1					
1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ		1	รายงาน	พ.ค. 63								1				
1.6 สำรวจความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563		2	ครั้ง	เม.ย. 63 และ ส.ค. 63							1				1	
1.8 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	กระบวนงาน	เม.ย. 63 และ ส.ค. 63							1				1	
1.9 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ		2	รายงาน	เม.ย. 63 และ ส.ค. 63							1				1	
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ																
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ																
2.1.1 ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนาระบบและกำหนดระยะเวลา		1	รายงาน	พ.ย. 62		1										
2.1.2 ดำเนินการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของระบบ ให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์		1	รายงาน	ม.ค. 63				1								
2.1.3 เขียนโปรแกรมตามที่ได้ดำเนินการออกแบบ		3	ระบบ	ม.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63				1						1		1
2.1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข		1	ระบบ	ส.ค. 63											1	
2.1.5 จัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ		1	ครั้ง	ก.ย. 63												1
2.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ																
2.2.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.2 ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2.3 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1			1			1			1
2.2.4 ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ		3	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย. 63										1	1	1
2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์																
2.3.1 ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานในระบบ บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งาน และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.2 ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		24	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.3 ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		24	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.4 ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.5 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.6 ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ		3	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย. 63										1	1	1
2.4 การบริหารจัดการ Mobile Application																
2.4.1 ปรับปรุงและดูแลรักษา Mobile Application		24	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้บริการ Download แอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้งาน		24	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3 ทบทวนสิทธิ์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลแอปพลิเคชัน		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4.4 ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันให้มีความถูกต้อง ทันสมัย		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4.5 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา/แก้ไขระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร																
3.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)																
3.1.1 จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง (ครั้ง)		1	สัญญา	ม.ค. 63				1								
3.1.2 ประชุมการออกแบบติดตั้งระบบ (ครั้ง)		2	ครั้ง	ก.พ.-มี.ค. 63					1	1						
3.1.3 ติดตั้ง/ทดสอบระบบ (ครั้ง)		2	ครั้ง	มี.ค.-เม.ย. 63						1	1					
3.1.4 ฝึกอบรม (ครั้ง)		1	ครั้ง	เม.ย. 63							1					
3.1.5 บริหารจัดการและดูแลรักษา (ครั้ง)		5	ครั้ง	พ.ค.-ก.ย. 63								1	1	1	1	1
3.2 การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																
3.2.1 ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย /ดูแล บำรุงรักษา (ครั้ง)		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2.2 ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/ แก้ไขปัญหา/ให้ปรึกษา แนะนำ/ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ		240	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.3 บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.																
3.3.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3.2 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการ ระบบประชุมทางไกล/ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ		8	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			2			2			2			2
4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร																
4.1 บริหารจัดการระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร																
4.1.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและ การนำเข้าข้อมูล		3	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค. 62	1	1	1									
4.1.2 ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบรายงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)		3	ครั้ง	ม.ค.-มี.ค. 63				1	1	1						
4.1.3 ดูแลการทำงานระบบระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)		6	ครั้ง	เม.ย.-ก.ย. 63							1	1	1	1	1	1

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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.
4.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ MOAC OPEN DATA																
4.2.1 สำรวจ คัดเลือก จัดชุดข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตามลำดับชั้นเพื่อเปิดเผย		2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย. 62	1	1										
4.2.2 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่กำหนดจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล		2	ครั้ง	ธ.ค. 62-ม.ค. 63			1	1								
4.2.3 จัดเตรียม และปรับรูปแบบข้อมูลที่ได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้นำเข้าระบบ		2	ครั้ง	ก.พ.-มี.ค. 63					1	1						
4.2.4 นำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ตามระดับชั้นเพื่อเปิดเผยของข้อมูล		6	ครั้ง	เม.ย.-ก.ย. 63							1	1	1	1	1	1
4.3 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ data.moac.go.th และฐานข้อมูลกลาง																
4.3.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า		2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ย. 62	1	1										
4.3.2 ติดตามประสานการเชื่อมข้อมูลตามบัญชีชุดข้อมูลกลางเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง		5	ครั้ง	ธ.ค. 62-เม.ย. 63			1	1	1	1	1					
4.3.3 ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ data.moac.go.th		5	ครั้ง	พ.ค.-ก.ย. 63								1	1	1	1	1
4.3.4 ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง		5	ครั้ง	พ.ค.-ก.ย. 63								1	1	1	1	1
4.4 งานดูแลบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร																
4.4.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า		3	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค. 62	1	1	1									
4.4.2 ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเกษตร		3	ครั้ง	ม.ค.-มี.ค. 63				1	1	1						
4.4.3 ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร		6	ครั้ง	เม.ย.-ก.ย. 63							1	1	1	1	1	1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม) 49.19 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส) 49.19 50.81

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	9,280,800	1,477,000	1,529,300	1,559,100	4,565,400	1,623,700	1,552,500	1,539,200	4,715,400	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,558,400	759,600	759,700	759,700	2,279,000	759,700	759,800	759,900	2,279,400	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	4,558,400	759,600	759,700	759,700	2,279,000	759,700	759,800	759,900	2,279,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	4,473,200	745,400	745,500	745,500	2,236,400	745,500	745,600	745,700	2,236,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	3,146,700	524,400	524,400	524,400	1,573,200	524,400	524,500	524,600	1,573,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,326,500	221,000	221,100	221,100	663,200	221,100	221,100	221,100	663,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	85,200	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	85,200	14,200	14,200	14,200	42,600	14,200	14,200	14,200	42,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	40,200	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	40,200	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,722,400	717,400	769,600	799,400	2,286,400	864,000	792,700	779,300	2,436,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	499,400	75,900	98,100	86,900	260,900	121,500	80,200	36,800	238,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	499,400	75,900	98,100	86,900	260,900	121,500	80,200	36,800	238,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	470,300	67,700	89,900	78,700	236,300	120,000	78,700	35,300	234,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	33,900	-	11,300	-	11,300	11,300	-	11,300	22,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	351,500	62,700	62,700	62,700	188,100	92,700	62,700	8,000	163,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	84,900	5,000	15,900	16,000	36,900	16,000	16,000	16,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	29,100	8,200	8,200	8,200	24,600	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,223,000	641,500	671,500	712,500	2,025,500	742,500	712,500	742,500	2,197,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	4,223,000	641,500	671,500	712,500	2,025,500	742,500	712,500	742,500	2,197,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,074,000	450,000	480,000	521,000	1,451,000	551,000	521,000	551,000	1,623,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าใช้สอย (ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	2,984,000	450,000	450,000	521,000	1,421,000	521,000	521,000	521,000	1,563,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	-	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,149,000	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,149,000	191,500	191,500	191,500	574,500	191,500	191,500	191,500	574,500	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	1,347,100															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	800,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	32,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	514,500															
กิจกรรมย่อย : -																
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63			1		1			1			1	1
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63			1		1			1			1	1
1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63			1		1			1			1	1
1.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 เสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63			1			1			1			1
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		6	ครั้ง	ธ.ค. 62-ก.พ. 63 และ ก.ค.-ก.ย. 63			1	1	1					1	1	1
1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริต		1	ครั้ง	มี.ค. 63						1						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม																
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63			1		1			1			1	1
2.2 ดำเนินการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564		5	ครั้ง	ธ.ค. 62, ก.พ. 63, พ.ค. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63			1		1			1			1	1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม) 51.31 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส) 51.31 48.69

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	1,347,100	160,800	160,800	369,600	691,200	160,800	160,900	334,200	655,900	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	800,600	133,400	133,400	133,400	400,200	133,400	133,500	133,500	400,400	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	800,600	133,400	133,400	133,400	400,200	133,400	133,500	133,500	400,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	764,600	127,400	127,400	127,400	382,200	127,400	127,500	127,500	382,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	312,600	52,100	52,100	52,100	156,300	52,100	52,100	52,100	156,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ					-				-				-				-
1.4 พนักงานราชการ	452,000	75,300	75,300	75,300	225,900	75,300	75,400	75,400	226,100				-				-
2. งบดำเนินงาน	36,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	36,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				-				-
2) ค่าใช้สอย	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				-				-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	546,500	27,400	27,400	236,200	291,000	27,400	27,400	200,700	255,500	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	514,500	22,100	22,100	230,900	275,100	22,100	22,100	195,200	239,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	514,500	22,100	22,100	230,900	275,100	22,100	22,100	195,200	239,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	506,700	20,800	20,800	229,600	271,200	20,800	20,800	193,900	235,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	40,500	2,500	2,500	27,000	32,000	2,500	2,500	3,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	289,500	13,850	13,850	198,150	225,850	13,850	13,850	35,950	63,650	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	176,700	4,450	4,450	4,450	13,350	4,450	4,450	154,450	163,350	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,800	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,500	16,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	32,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,500	16,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	32,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,500	16,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	32,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,500	16,100	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	13,242,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,850,300															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	30,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	284,400															
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,077,700															
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
1. ประสานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
1.1 ประสานอำนวยการงานโครงการพระราชดำริในส่วนกลาง																
1.1.1 จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2563		1	ครั้ง	ต.ค. 62	1											
1.1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563		1	ครั้ง	พ.ย. 62		1										
1.1.3 ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 75 จังหวัด		75	จังหวัด	พ.ย. 62-มี.ค. 63		75	75	75	75	75						
1.1.4 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		2	ครั้ง	ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63			1		1							
1.1.5 การปรับปรุงฐานข้อมูลการเสนอของบประมาณจาก สำนักงาน กปร.		6	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	1						
1.1.6 จัดทำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกษ.		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
1.2 ประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัด (โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 75 จังหวัด)																
1.2.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่		75	จังหวัด	ต.ค. 62-มี.ค. 63	75	75	75	75	75	75						
1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำทุกเดือน (75 จังหวัด)		6	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	1						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ประสานอำนวยการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ																
2.1 รวบรวมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ		1	แผน	ต.ค. 62	1											
2.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ		1	ครั้ง	ธ.ค. 62			1									
2.3 ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำทุกเดือน		3	ครั้ง	ม.ค.-มี.ค. 63				1	1	1						

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (สะสม)	41.14	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)	41.14	58.86

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	13,242,400	1,082,200	984,200	3,381,900	5,448,300	1,915,600	1,556,400	4,322,100	7,794,100	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,850,300	308,300	308,400	308,400	925,100	308,400	308,400	308,400	925,200	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,850,300	308,300	308,400	308,400	925,100	308,400	308,400	308,400	925,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	1,787,300	297,800	297,900	297,900	893,600	297,900	297,900	297,900	893,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	1,190,900	198,400	198,500	198,500	595,400	198,500	198,500	198,500	595,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	596,400	99,400	99,400	99,400	298,200	99,400	99,400	99,400	298,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	63,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	63,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500				-				-
2) ค่าใช้สอย	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000				-				-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	314,400	42,900	73,000	48,500	164,400	53,000	43,000	54,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	284,400	42,900	43,000	48,500	134,400	53,000	43,000	54,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	284,400	42,900	43,000	48,500	134,400	53,000	43,000	54,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	265,500	40,000	40,000	45,500	125,500	50,000	40,000	50,000	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	265,500	40,000	40,000	45,500	125,500	50,000	40,000	50,000	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,900	2,900	3,000	3,000	8,900	3,000	3,000	4,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	11,077,700	731,000	602,800	3,025,000	4,358,800	1,554,200	1,205,000	3,959,700	6,718,900	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,077,700	731,000	602,800	3,025,000	4,358,800	1,554,200	1,205,000	3,959,700	6,718,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	192,000	-	102,800	45,000	147,800	34,200	5,000	5,000	44,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	192,000	-	102,800	45,000	147,800	34,200	5,000	5,000	44,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	83,400	-	34,200	15,000	49,200	34,200	-	-	34,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	78,600	-	38,600	30,000	68,600	-	5,000	5,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	10,885,700	731,000	500,000	2,980,000	4,211,000	1,520,000	1,200,000	3,954,700	6,674,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	4,154,700			2,000,000	2,000,000			2,154,700	2,154,700				-				-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,731,000	731,000	500,000	980,000	2,211,000	1,520,000	1,200,000	1,800,000	4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	4,731,000	681,000	440,000	380,000	1,501,000	1,330,000	900,000	1,000,000	3,230,000				-				-
2) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	1,000,000	50,000	60,000	100,000	210,000	190,000	300,000	300,000	790,000				-				-
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ รวม 7 โครงการ	1,000,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	1,257,600															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	898,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	110,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	248,900															
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		3	ครั้ง	พ.ย. 62, ม.ค. 63 และ มี.ค. 63	-	1	-	1	-	1						
1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		4	ครั้ง	ธ.ค. 62-ม.ค. 63 และ มี.ค. 63	-	-	1	1	-	2						
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		7	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	2						
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		6	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	1	1	1	1	1	1						

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม) 52.06 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส) 52.06 47.94

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	1,257,600	177,350	294,650	182,650	654,650	190,750	174,850	237,350	602,950	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	898,700	150,500	150,600	150,600	451,700	150,600	150,600	145,800	447,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	898,700	150,500	150,600	150,600	451,700	150,600	150,600	145,800	447,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	874,700	145,700	145,800	145,800	437,300	145,800	145,800	145,800	437,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	874,700	145,700	145,800	145,800	437,300	145,800	145,800	145,800	437,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	24,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	-	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	24,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	-	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	24,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	-	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800		9,600				-				-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	358,900	26,850	144,050	32,050	202,950	40,150	24,250	91,550	155,950	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	248,900	26,850	64,050	32,050	122,950	40,150	24,250	61,550	125,950	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	248,900	26,850	64,050	32,050	122,950	40,150	24,250	61,550	125,950	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	224,700	24,450	59,750	28,850	113,050	35,150	21,950	54,550	111,650	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	183,300	21,550	44,850	25,950	92,350	32,250	19,050	39,650	90,950	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	41,400	2,900	14,900	2,900	20,700	2,900	2,900	14,900	20,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200	2,400	4,300	3,200	9,900	5,000	2,300	7,000	14,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	110,000	-	80,000	-	80,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	110,000	-	80,000	-	80,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	110,000	-	80,000	-	80,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	-	80,000	-	80,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	1,587,500															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ																
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	62,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,525,500															
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม																
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท																
1.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		2	ครั้ง	เม.ย.-พ.ค. 63	-	-	-			-	1	1	-	-	-	-
1.2 การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท																
1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เสนอต่อผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง		4	ครั้ง	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63 และ ก.ย. 63	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาแนะนำในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อส่งเสริมให้นำรูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้		8	ฉบับ	มี.ค. 63 และ ก.ย. 63	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา																
2.1 จัดทำข้อมูลร่างแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาและประเมินผล และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา		2	ครั้ง	ม.ค. 63 และ เม.ย. 63	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา		1	ครั้ง	ก.ย. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3 จัดทำโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา		3	ครั้ง	ธ.ค. 62, เม.ย. 63 และ ส.ค. 63			1				1				1	

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ																
3.1 จัดทำทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2 จัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา		12	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3 จัดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560		1	ครั้ง	มิ.ย. 63									1			
3.4 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลการทำการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา		1	ระบบ	ก.ย. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สะสม)	51.22	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (รายไตรมาส)	51.22	48.78

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	1,587,500	228,275	236,585	348,310	813,170	271,285	236,835	266,210	774,330	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,587,500	228,275	236,585	348,310	813,170	271,285	236,835	266,210	774,330	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,525,500	228,275	236,585	318,310	783,170	271,285	236,835	234,210	742,330	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	1,525,500	228,275	236,585	318,310	783,170	271,285	236,835	234,210	742,330	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,525,500	228,275	236,585	318,310	783,170	271,285	236,835	234,210	742,330	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	525,100	79,000	86,450	69,400	234,850	119,050	87,000	84,200	290,250	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	981,410	145,660	147,060	245,835	538,555	149,160	146,760	146,935	442,855	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	18,990	3,615	3,075	3,075	9,765	3,075	3,075	3,075	9,225	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,000	-	-	30,000	30,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	62,000	-	-	30,000	30,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	62,000	-	-	30,000	30,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	62,000	-	-	30,000	30,000	-	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	298,288,200															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	203,282,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,502,800															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	93,503,000															
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด		**456**	**ครั้ง**	**พ.ย. 62, ม.ค. 63, มี.ค. 63, พ.ค. 63, ก.ค. 63 และ ก.ย. 63**		**76**		**76**		**76**		**76**		**76**		**76**
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)		**76**	**แผน**	**ส.ค. 63**											**76**	
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		**152**	**ครั้ง**	**ธ.ค. 62 และ มี.ค. 63**			**76**			**76**						
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		76	ครั้ง	ต.ค. 62	76											
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		228	ครั้ง	ม.ค. 63, เม.ย. 63 และ ก.ค. 63				76			76			76		
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																
5.1 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด		152	ครั้ง	ก.พ. 63 และ ส.ค. 63					76						76	
5.2 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว.		76	ครั้ง	ก.ย. 63												76
5.3 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home)		912	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
5.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด		76	ครั้ง	ส.ค. 63											76	
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ		**304**	**ครั้ง**	**ต.ค. 62-ก.ย. 63**			**76**			**76**			**76**			**76**

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)		152	เล่ม	ม.ค. 63 และ ก.ค. 63				76						76		
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงานการประชุมฯ		912	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		912	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ		912	ครั้ง	ต.ค. 62-ก.ย. 63	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร		**76**	**ครั้ง**	**เม.ย. 63**							**76**					
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ		532	ครั้ง	พ.ย. 62, ก.พ.63, เม.ย. 63, มิ.ย. 63 และ ส.ค.-ก.ย. 63		76			76		152		76		76	76
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ		152	ครั้ง	ธ.ค. 62 และ ก.ย. 63			76									76

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สะสม) 45.33 86.94
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส) 45.33 41.61

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	298,288,200	42,067,660	48,063,038	45,094,947	135,225,645	46,900,990	42,663,892	34,552,420	124,117,302	9,907,133	8,167,431	5,683,269	23,757,833	6,278,151	3,777,481	5,131,788	15,187,420
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	203,282,400	35,142,859	35,347,759	35,597,283	106,087,901	35,252,071	34,143,311	23,060,093	92,455,475	3,910,797	295,797	171,380	4,377,974	122,820	119,110	119,120	361,050
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	203,282,400	35,142,859	35,347,759	35,597,283	106,087,901	35,252,071	34,143,311	23,060,093	92,455,475	3,910,797	295,797	171,380	4,377,974	122,820	119,110	119,120	361,050
1. งบบุคลากร	196,391,800	33,504,626	33,695,258	33,977,707	101,177,591	34,102,626	33,698,656	22,737,831	90,539,113	3,856,421	287,145	170,480	4,314,046	122,820	119,110	119,120	361,050
1.1 ข้าราชการ	135,725,800	23,732,767	23,977,298	24,228,018	71,938,083	24,329,147	23,937,177	13,072,006	61,338,330	1,783,777	192,810	118,200	2,094,787	118,200	118,200	118,200	354,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	12,351,000	1,957,543	1,881,613	1,881,612	5,720,768	1,881,612	1,881,612	1,911,618	5,674,842	844,380	52,280	52,280	948,940	4,620	910	920	6,450
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	48,315,000	7,814,316	7,836,347	7,868,077	23,518,740	7,891,867	7,879,867	7,754,207	23,525,941	1,228,264	42,055	-	1,270,319	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,890,600	1,638,233	1,652,501	1,619,576	4,910,310	1,149,445	444,655	322,262	1,916,362	54,376	8,652	900	63,928	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	6,890,600	1,638,233	1,652,501	1,619,576	4,910,310	1,149,445	444,655	322,262	1,916,362	54,376	8,652	900	63,928	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	5,222,600	1,366,162	1,379,650	1,339,050	4,084,862	842,140	163,078	91,520	1,096,738	31,700	8,400	900	41,000	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,998,030	1,315,752	1,329,240	1,288,640	3,933,632	819,230	142,668	71,500	1,033,398	21,700	8,400	900	31,000	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,070	410	410	410	1,230	410	410	20	840	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) เต็มขั้น (ลูกจ้างประจำ)	2,070	410	410	410	1,230	410	410	20	840	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการ	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.2) ต.ป.พ. (ลูกจ้างประจำ)	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	140,000	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	20,000	20,000	62,500	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	1,668,000	272,071	272,851	280,526	825,448	307,305	281,577	230,742	819,624	22,676	252	-	22,928	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	1,668,000	272,071	272,851	280,526	825,448	307,305	281,577	230,742	819,624	22,676	252	-	22,928	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	95,005,800	6,924,801	12,715,279	9,497,664	29,137,744	11,648,919	8,520,581	11,492,327	31,661,827	5,996,336	7,871,634	5,511,889	19,379,859	6,155,331	3,658,371	5,012,668	14,826,370
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,502,800	158,496	283,532	419,542	861,570	250,932	130,142	115,487	496,561	54,712	38,695	29,949	123,356	7,963	10,790	2,560	21,313
1. งบดำเนินงาน	1,502,800	158,496	283,532	419,542	861,570	250,932	130,142	115,487	496,561	54,712	38,695	29,949	123,356	7,963	10,790	2,560	21,313
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	898,500	49,918	172,487	306,198	528,603	162,148	53,838	74,148	290,134	29,328	19,935	19,850	69,113	2,150	6,850	1,650	10,650
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	898,500	49,918	172,487	306,198	528,603	162,148	53,838	74,148	290,134	29,328	19,935	19,850	69,113	2,150	6,850	1,650	10,650
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	604,300	108,578	111,045	113,344	332,967	88,784	76,304	41,339	206,427	25,384	18,760	10,099	54,243	5,813	3,940	910	10,663
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	604,300	108,578	111,045	113,344	332,967	88,784	76,304	41,339	206,427	25,384	18,760	10,099	54,243	5,813	3,940	910	10,663
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	93,503,000	6,766,305	12,431,747	9,078,122	28,276,174	11,397,987	8,390,439	11,376,840	31,165,266	5,941,624	7,832,939	5,481,940	19,256,503	6,147,368	3,647,581	5,010,108	14,805,057
1. งบดำเนินงาน	86,003,000	6,433,530	10,496,609	8,499,719	25,429,858	10,875,458	7,804,004	10,804,101	29,483,563	5,406,658	7,356,920	4,904,607	17,668,185	5,686,740	3,195,046	4,539,608	13,421,394
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	77,705,400	5,505,063	9,547,339	7,532,134	22,584,536	9,922,233	6,883,909	9,875,176	26,681,318	4,716,336	6,760,495	4,429,788	15,906,619	5,343,919	2,902,399	4,286,609	12,532,927
1) ค่าตอบแทน	15,571,679	136,400	2,719,680	505,170	3,361,250	2,712,780	437,160	2,851,300	6,001,240	238,125	2,157,725	213,880	2,609,730	1,815,155	133,779	1,650,525	3,599,459
2) ค่าใช้สอย	49,557,978	4,220,378	5,217,424	5,390,559	14,828,361	5,497,810	5,118,344	5,273,736	15,889,890	3,730,416	3,814,045	3,519,865	11,064,326	3,040,534	2,434,610	2,300,257	7,775,401
3) ค่าวัสดุ	12,575,743	1,148,285	1,610,235	1,636,405	4,394,925	1,711,643	1,328,405	1,750,140	4,790,188	747,795	788,725	696,043	2,232,563	488,230	334,010	335,827	1,158,067
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,297,600	928,467	949,270	967,585	2,845,322	953,225	920,095	928,925	2,802,245	690,322	596,425	474,819	1,761,566	342,821	292,647	252,999	888,467
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000	332,775	1,935,138	578,403	2,846,316	522,529	586,435	572,739	1,681,703	534,966	476,019	577,333	1,588,318	460,628	452,535	470,500	1,383,663
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	7,500,000	332,775	1,935,138	578,403	2,846,316	522,529	586,435	572,739	1,681,703	534,966	476,019	577,333	1,588,318	460,628	452,535	470,500	1,383,663

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานรัฐมนตรี)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					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	13,181,400															
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,602,100															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	215,000															
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,364,300															
กิจกรรมย่อย : -																
1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา																
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		1,350	เรื่อง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	220	220	220	230	230	230						
1.2 ประสานและร่วมอำนวยการประชุมของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		90	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	15	15	15	15	15	15						
2. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)																
2.1 วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		220	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	30	30	40	40	40	40						
2.2 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่		180	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	30	30	30	30	30	30						
2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการภารกิจวาระงานของรัฐมนตรีว่าการฯรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		240	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	40	40	40	40	40	40						
3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี																
3.1 จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี		48	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	8	8	8	8	8	8						
3.2 จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		720	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	120	120	120	120	120	120						
3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		120	เรื่อง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	20	20	20	20	20	20						
3.4 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี		120	เรื่อง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	20	20	20	20	20	20						

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2562			2563								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. งานด้านรัฐสภา																
4.1 สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		24	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	4	4	4	4	4	4						
4.2 ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรรมาธิการ, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		24	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	4	4	4	4	4	4						
5. งานด้านราษฎร																
5.1 งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร		240	ครั้ง	ต.ค. 62-มี.ค. 63	40	40	40	40	40	40						

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม)	50.24	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)	50.24	49.76

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	13,181,400	2,392,200	2,102,200	2,127,400	6,621,800	2,346,700	2,106,700	2,106,200	6,559,600	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,602,100	933,500	933,600	933,600	2,800,700	933,800	933,800	933,800	2,801,400	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,602,100	933,500	933,600	933,600	2,800,700	933,800	933,800	933,800	2,801,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,503,700	917,100	917,200	917,200	2,751,500	917,400	917,400	917,400	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	2,222,400	370,300	370,300	370,300	1,110,900	370,500	370,500	370,500	1,111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	963,600	160,600	160,600	160,600	481,800	160,600	160,600	160,600	481,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,317,700	386,200	386,300	386,300	1,158,800	386,300	386,300	386,300	1,158,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	98,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	98,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	80,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	80,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,579,300	1,458,700	1,168,600	1,193,800	3,821,100	1,412,900	1,172,900	1,172,400	3,758,200	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	7,364,300	1,358,700	1,168,600	1,193,800	3,721,100	1,297,900	1,172,900	1,172,400	3,643,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	7,364,300	1,358,700	1,168,600	1,193,800	3,721,100	1,297,900	1,172,900	1,172,400	3,643,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,184,200	1,328,500	1,138,400	1,163,600	3,630,500	1,267,700	1,142,700	1,143,300	3,553,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	607,400	101,500	101,500	101,500	304,500	101,500	101,500	99,900	302,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	6,088,900	1,065,000	999,900	1,009,200	3,074,100	1,004,200	1,004,200	1,006,400	3,014,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	487,900	162,000	37,000	52,900	251,900	162,000	37,000	37,000	236,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	180,100	30,200	30,200	30,200	90,600	30,200	30,200	29,100	89,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	215,000	100,000	-	-	100,000	115,000	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	215,000	100,000	-	-	100,000	115,000	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	215,000	100,000	-	-	100,000	115,000	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	215,000	100,000	-	-	100,000	115,000	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) 50.09 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) 50.09 49.91

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	10,430,100	1,904,800	1,659,900	1,659,900	5,224,600	1,884,900	1,659,900	1,660,700	5,205,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,602,100	933,500	933,600	933,600	2,800,700	933,800	933,800	933,800	2,801,400	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	5,602,100	933,500	933,600	933,600	2,800,700	933,800	933,800	933,800	2,801,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	5,503,700	917,100	917,200	917,200	2,751,500	917,400	917,400	917,400	2,752,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ข้าราชการ	2,222,400	370,300	370,300	370,300	1,110,900	370,500	370,500	370,500	1,111,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างประจำ	963,600	160,600	160,600	160,600	481,800	160,600	160,600	160,600	481,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,317,700	386,200	386,300	386,300	1,158,800	386,300	386,300	386,300	1,158,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	98,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	98,400	16,400	16,400	16,400	49,200	16,400	16,400	16,400	49,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	80,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	80,400	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,828,000	971,300	726,300	726,300	2,423,900	951,100	726,100	726,900	2,404,100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,628,000	871,300	726,300	726,300	2,323,900	851,100	726,100	726,900	2,304,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	4,628,000	871,300	726,300	726,300	2,323,900	851,100	726,100	726,900	2,304,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,476,600	846,100	701,100	701,100	2,248,300	825,900	700,900	701,500	2,228,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	562,400	94,000	94,000	94,000	282,000	94,000	94,000	92,400	280,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	3,442,200	590,100	570,100	570,100	1,730,300	569,900	569,900	572,100	1,711,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	472,000	162,000	37,000	37,000	236,000	162,000	37,000	37,000	236,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	151,400	25,200	25,200	25,200	75,600	25,200	25,200	25,400	75,800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	200,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	200,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รัฐมนตรี)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐมนตรี (สะสม) 50.82 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐมนตรี (รายไตรมาส) 50.82 49.18

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	2,286,600	415,900	370,800	375,300	1,162,000	375,300	375,300	374,000	1,124,600	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,286,600	415,900	370,800	375,300	1,162,000	375,300	375,300	374,000	1,124,600	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,286,600	415,900	370,800	375,300	1,162,000	375,300	375,300	374,000	1,124,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	2,286,600	415,900	370,800	375,300	1,162,000	375,300	375,300	374,000	1,124,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,257,900	410,900	365,800	370,300	1,147,000	370,300	370,300	370,300	1,110,900	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	2,257,900	410,900	365,800	370,300	1,147,000	370,300	370,300	370,300	1,110,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,700	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	3,700	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สะสม)	50.61	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (รายไตรมาส)	50.61	49.39

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
รวม	464,700	71,500	71,500	92,200	235,200	86,500	71,500	71,500	229,500	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	464,700	71,500	71,500	92,200	235,200	86,500	71,500	71,500	229,500	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	449,700	71,500	71,500	92,200	235,200	71,500	71,500	71,500	214,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	449,700	71,500	71,500	92,200	235,200	71,500	71,500	71,500	214,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	449,700	71,500	71,500	92,200	235,200	71,500	71,500	71,500	214,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	45,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	388,800	64,000	64,000	68,800	196,800	64,000	64,000	64,000	192,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	15,900	-	-	15,900	15,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-