



# แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives



รองปลัดฯ (นายสำราญ)  
 รับที่ ๕๓๕๘  
 วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๖.๓๗

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)  
 รับที่ ๓๕๖๖  
 วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๑๑

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘  
 ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๓๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) โดยมีวงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๑๖,๐๔๒,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่กำหนด สำนักแผนงานและโครงการพิเศษได้รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน (ผ.๑) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ซึ่งได้จัดทำโดยพิจารณาจากบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้ง จัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑) และคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

๒. มอบหมายสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสื่อสารแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าวต่อไป

วิชัย  
  
 (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)  
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายจิติ โลหะปิยะพรรณ)  
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบตามข้อ ๑  
 ดำเนินการตามเสนอ ตาม ข้อ ๒

๓๐/๑๑  
 ๑๐ พ.ย. ๖๓  
 ๑๓.๖๓๖

เสนอ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

เสนอ กลุ่มแผนงาน  
 ๒๖/๑๑/๖๓

(นายสำราญ สาราบรรณ์)  
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓

โปลง ๑๐ พ.ย. ๖๓  
 (นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง  
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานได้มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน และมีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
พฤศจิกายน 2563

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b> ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
<b>ส่วนที่ 2</b> ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์	3
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	4
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง	5
<b>ส่วนที่ 3</b> ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
<b>ส่วนที่ 4</b> แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
1. ผังสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกิจกรรม ผลิต/โครงการ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8
<b>ส่วนที่ 5</b> แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
<b>รายหน่วยงาน</b>	
<b>ราชการบริหารส่วนกลาง</b>	
<b>สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.</b>	
1) สถาบันเกษตรกรบริการ	11
2) กองเกษตรสารนิเทศ	14
3) กองกลาง	18
4) กองคลัง	29
5) กองการเจ้าหน้าที่	34
6) สำนักกฎหมาย	40
7) สำนักตรวจสอบภายใน	43
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	48
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	52
10) สำนักตรวจราชการ	61
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	67
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	70
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	73
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	77

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
รายงานหน่วยงาน (ต่อ)	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. (ต่อ)	
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	85
กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	88
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	92
19) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	95
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	97
หน่วยงานอื่นๆ	
21) สำนักงานรัฐมนตรี	101
ส่วนที่ 6 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	108
ส่วนที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564	109

## ส่วนที่ 1

### ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580

#### 2. พันธกิจ

- 1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

#### 3. เป้าประสงค์

- 1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
- 3) ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

#### 4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

#### 5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

## 6. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปรนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปรนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

## ส่วนที่ 2

### ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

#### **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์**

โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

- 1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- 2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง** โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมีผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 3 โครงการ 1 ผลผลิต 1 รายการ และกิจกรรมต่าง ๆ 7 กิจกรรม ดังนี้



## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

**ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์**

### เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 80)
- เป้าประสงค์ที่ 3** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 85)

### กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- โครงการ** : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)
- กิจกรรม** : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)
- หน่วยงาน : 1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)
- กลยุทธ์ที่ 2** : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการ** : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 90)
- กิจกรรม** : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)
- หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
- กลยุทธ์ที่ 3** : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- โครงการ** : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (4,200 ราย)
- กิจกรรม** : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)
- หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

### เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

#### เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

**เป้าประสงค์** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น  
**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

#### กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

**กลยุทธ์** : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  
**ผลผลิต** : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**กิจกรรมที่ 1** : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)  
**หน่วยงาน** : สำนัก/กอง ส่วนกลาง

**กิจกรรมที่ 2** : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค  
**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)  
**หน่วยงาน** : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

**กิจกรรมที่ 3** : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
**ตัวชี้วัด** : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)  
**หน่วยงาน** : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**รายการ** : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
**กิจกรรม** : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
**หน่วยงาน** : ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 3

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง	ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านที่ 2 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	1. ความมั่นคง	15. พลังทางสังคม	3. การเกษตร
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	เกษตรกรรมและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรและสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการ กษ.	เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร	สร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์		เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต	ค. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค. ส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สพง.)	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กษท.)	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน)

ส่วนที่ 4

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ฝั่งสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<b>วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2580</b>			
<b>พันธกิจ : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติงานทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง</b>			
<b>แผนงาน :</b> แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>แผนงาน :</b> แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	<b>แผนงาน :</b> แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	<b>แผนงาน :</b> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์</b>			
<b>เป้าประสงค์ :</b> เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเกษตร	<b>เป้าประสงค์ :</b> เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	<b>เป้าประสงค์ :</b> ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น	<b>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>
<b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาและสนับสนุนบูรณาการแผนปฏิบัติการปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	<b>กลยุทธ์ :</b> บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาระบบอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	
<b>โครงการ :</b> ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>โครงการ :</b> ส่งเสริมการค้าสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<b>ผลผลิต :</b> อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	<b>รายการ :</b> ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
<b>กิจกรรม :</b> การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สผง.)	<b>กิจกรรม :</b> สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กบพ.)	<b>กิจกรรม :</b> ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (สำนัก/กอง ส่วนกลาง) 2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สผง.กษ.จว.) 3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธปัจจัยงาน)	<b>กิจกรรม :</b> ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ยุทธปัจจัยงาน)





## ส่วนที่ 5

### แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	24.08	54.05	77.47	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	24.08	29.97	23.42	22.53

ประเภทหมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม			
<b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>																	
<b>รวม</b>	1,216,042,900	98,638,492	95,128,674	99,212,534	292,999,700	171,492,899	83,723,764	108,331,387	363,548,050	97,552,899	94,525,109	93,008,136	285,086,144	87,222,338	93,003,004	94,183,664	274,409,006
<b>1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง</b>	1,198,042,900	97,158,492	93,628,674	97,712,534	288,499,700	169,992,899	82,223,764	106,831,387	359,048,050	96,052,899	93,025,109	91,508,136	280,586,144	85,722,338	91,503,004	92,683,664	269,909,006
<b>2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง</b>	18,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
<b>1. งบบุคลากร</b>	691,763,800	57,581,860	57,919,660	57,972,580	173,474,100	52,778,000	52,779,300	52,780,300	158,337,600	59,990,800	59,991,200	59,991,500	179,973,500	59,992,200	59,993,000	59,993,400	179,978,600
1.1 ข้าราชการ	485,137,900	40,589,200	40,952,900	41,039,800	122,581,900	35,692,900	35,693,800	35,694,500	107,081,200	42,578,700	42,578,900	42,579,000	127,736,600	42,579,200	42,579,400	42,579,600	127,738,200
1.2 ลูกจ้างประจำ	37,776,300	3,068,860	3,042,960	3,008,880	9,120,700	2,965,900	2,966,200	2,966,500	8,898,600	3,292,800	3,292,800	3,292,800	9,878,400	3,292,800	3,292,900	3,292,900	9,878,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,927,300	1,552,800	1,552,800	1,552,800	4,658,400	1,585,400	1,585,400	1,585,400	4,756,200	1,585,400	1,585,400	1,585,400	4,756,200	1,585,500	1,585,500	1,585,500	4,756,500
1.4 พนักงานราชการ	149,922,300	12,371,000	12,371,000	12,371,000	37,113,100	12,533,800	12,533,900	12,533,900	37,601,600	12,533,900	12,534,100	12,534,300	37,602,300	12,534,700	12,535,200	12,535,400	37,605,300
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	330,262,700	30,148,436	30,148,436	30,148,436	93,690,000	30,043,455	29,961,681	32,847,845	87,852,981	25,175,483	27,170,443	23,873,520	76,219,446	21,776,952	21,889,748	28,833,573	72,500,273
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอน และสัตว	298,798,300	28,206,346	27,571,944	30,311,510	86,089,800	27,313,295	22,315,725	30,100,998	79,730,018	22,624,051	24,590,103	21,222,823	68,436,977	19,150,215	19,182,396	26,148,894	64,481,505
1) ค่าตอบแทน	77,638,100	5,093,980	6,752,460	6,772,560	18,619,000	6,589,025	5,469,080	5,440,000	17,498,105	5,630,960	7,455,575	5,230,270	18,316,805	5,417,190	5,333,660	12,453,340	23,204,190
2) ค่าใช้สอย	194,053,600	21,213,284	18,892,232	21,356,439	61,461,975	18,115,313	15,252,391	21,674,696	55,042,400	14,661,677	13,319,132	13,464,943	43,445,752	11,699,625	11,381,718	11,022,130	34,103,473
3) ค่าวัสดุ	27,046,600	1,899,082	1,927,232	2,182,511	6,008,825	2,608,957	1,594,254	2,986,302	7,189,513	2,331,414	1,815,396	2,527,610	6,674,420	2,033,400	2,467,018	2,673,424	7,173,842
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,524,400	2,529,173	2,576,492	2,494,535	7,600,200	2,730,160	2,645,956	2,746,847	8,122,963	2,551,432	2,580,340	2,650,697	7,782,469	2,626,737	2,707,352	2,684,679	8,018,768
<b>3. งบลงทุน</b>	40,233,200	-	-	-	-	19,521,300	-	12,331,900	31,853,200	8,380,000	-	-	8,380,000	-	-	-	-
3.1 ครัวเรือน	34,276,600	-	-	-	-	17,532,600	-	8,364,000	25,896,600	8,380,000	-	-	8,380,000	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,956,600	-	-	-	-	1,988,700	-	3,967,900	5,956,600	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	64,052,100	4,875,000	-	-	4,875,000	55,725,100	-	-	55,725,100	-	200,000	-	200,000	-	2,920,000	332,000	3,252,000
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	71,731,100	3,966,113	5,560,578	6,933,909	16,460,600	11,925,044	4,482,783	8,871,342	25,279,169	2,506,616	5,663,466	7,643,116	15,813,198	3,953,186	6,700,256	3,524,691	14,178,133







งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม
<b>ประเภทหมวดจ่าย (64)</b>													
(7) ค่าจ้างสมาชิก	1,232,900	207,600	212,500	627,700	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	201,600	67,200	67,200	202,000
(7.1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	1,093,000	192,600	192,500	577,700	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	171,600	57,200	57,200	172,100
(7.1.1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก: ตำแหน่งต่าง)	1,093,000	192,600	192,500	577,700	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	171,600	57,200	57,200	172,100
(7.2) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงาน	139,900	15,000	20,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	29,900
(7.2.1) ค่าจ้างสมาชิกปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	139,900	15,000	20,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	29,900
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและฝึกอบรม	10,500,000	-	500,000	3,000,000	454,360	-	2,514,560	1,360,000	2,623,420	380,520	500,000	121,500	621,500
(8.1) สน. จัดอบรมให้กับบุคลากร กษ. ใช้งบของ สทอ.	10,500,000	-	500,000	3,000,000	454,360	-	2,514,560	1,360,000	2,623,420	380,520	500,000	121,500	621,500
3) ค่าวัสดุ	284,800	16,500	21,500	194,000	3,100	13,850	20,950	3,100	3,600	45,550	3,100	3,600	18,200
(1) วัสดุสำนักงาน	38,000	5,000	5,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	8,000
(2) วัสดุช่างและวัสดุ	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000
(3) วัสดุเครื่องใช้และวัสดุ	25,000	6,000	6,000	18,000	500	1,000	2,000	500	1,000	1,000	500	1,000	2,500
(4) วัสดุเครื่องมือและเครื่องมือ	49,000	8,000	10,000	26,000	2,500	2,750	7,750	2,500	2,500	7,750	2,500	2,500	7,500
(4.1) วัสดุเครื่องมือและเครื่องมือ (สำหรับรับของ กอช/สำนัก)	49,000	8,000	10,000	26,000	2,500	2,750	7,750	2,500	2,500	7,750	2,500	2,500	7,500
(5) วัสดุสำนักงาน	170,500	2,500	133,000	136,000	100	100	300	100	100	31,800	100	100	200
(5.1) วัสดุสำนักงาน	162,200	-	130,500	130,500	-	-	-	-	-	31,700	-	-	-
(5.2) วัสดุในสำนักงาน	8,300	2,500	2,500	7,500	100	100	300	100	100	300	100	100	200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	982,100	78,800	83,200	240,800	83,750	83,750	251,250	83,250	83,300	83,300	80,300	80,300	240,200
(1) ค่าโทรศัพท์	107,600	7,800	7,800	23,400	9,350	9,350	28,050	9,350	9,400	9,400	9,400	9,400	28,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	44,200	2,800	2,800	8,400	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	11,800
(2) ค่าโทรศัพท์มือถือที่ของผู้บริหาร	63,400	5,000	5,000	15,000	5,350	5,350	16,050	5,350	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200
2) ค่าโทรสาร	34,000	-	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	10,200
3) ค่าไฟฟ้า	830,500	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	210,000	67,000	67,000	200,500
4) ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	10,000	1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	3,000	500	500	1,500	500	500	1,500
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	5,802,000	-	-	-	2,550,000	-	2,550,000	-	-	3,706,000	-	2,920,000	3,252,000
3.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,802,000	-	-	-	2,550,000	-	2,550,000	-	-	3,706,000	-	2,920,000	3,252,000
1) ศึกษาต่อ AIT ทุกระดับ	4,806,000	-	-	-	2,550,000	-	2,550,000	-	-	3,706,000	-	2,256,000	2,256,000
2) ศึกษาต่อ AIT ทุกระดับ	664,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664,000	664,000
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	332,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,000	332,000
4. งบรายจ่ายอื่น	3,706,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,706,000	-	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศผู้ตรวจ	3,706,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,706,000	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร</b>	<b>172,600</b>	<b>2,219</b>	<b>49,062</b>	<b>53,500</b>	<b>2,219</b>	<b>2,219</b>	<b>36,657</b>	<b>2,219</b>	<b>2,219</b>	<b>56,657</b>	<b>2,219</b>	<b>2,219</b>	<b>25,786</b>
1. งบดำเนินงาน	172,600	2,219	49,062	53,500	2,219	2,219	36,657	2,219	2,219	56,657	2,219	2,219	25,786
1.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	140,600	-	45,500	45,500	-	-	30,000	-	-	50,000	-	-	15,100
(1) ค่าวัสดุ	140,600	-	45,500	45,500	-	-	30,000	-	-	50,000	-	-	15,100
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,600	-	45,500	45,500	-	-	30,000	-	-	50,000	-	-	15,100
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,000	2,219	3,562	8,000	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	10,686
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,000	2,219	2,219	8,000	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	10,686
(1) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สทอ./ กษ.ร./ ส.บข)	32,000	2,219	2,219	8,000	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	6,657	2,219	2,219	10,686





2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการนิเทศ (สะสม) 23.11 56.60 85.10 100.00  
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการนิเทศ (รายไตรมาส) 23.11 33.49 28.49 14.90

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
<b>รวม</b>	1,231,600	1,059,900	2,008,000	4,299,500	1,404,670	1,232,470	3,594,670	6,231,810	1,147,440	3,229,670	924,470	5,301,580	924,570	924,570	922,970	2,772,910
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	769,200	769,300	769,200	2,307,700	680,000	680,200	680,200	2,040,400	781,300	781,400	781,400	2,344,100	781,300	781,500	781,400	2,344,200
<b>กิจกรรม : ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	769,200	769,300	769,200	2,307,700	680,000	680,200	680,200	2,040,400	781,300	781,400	781,400	2,344,100	781,300	781,500	781,400	2,344,200
<b>1. งบบุคลากร</b>	8,923,000	760,700	760,800	2,282,200	671,500	671,600	671,600	2,014,700	772,600	772,700	772,700	2,318,000	772,600	772,800	772,700	2,318,100
<b>1.1 ข้าราชการ</b>	4,576,200	381,300	381,400	1,144,000	337,900	338,000	337,900	1,013,800	403,000	403,100	403,100	1,209,200	403,000	403,100	403,100	1,209,200
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	4,357,200	363,100	363,100	1,089,300	319,700	319,700	319,700	959,100	384,800	384,800	384,800	1,154,400	384,800	384,800	384,800	1,154,400
<b>1.1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ</b>	4,357,200	363,100	363,100	1,089,300	319,700	319,700	319,700	959,100	384,800	384,800	384,800	1,154,400	384,800	384,800	384,800	1,154,400
<b>1.2 บุคลากรอื่น</b>	219,000	18,200	18,200	54,700	18,200	18,300	18,300	54,700	18,200	18,300	18,300	54,800	18,200	18,300	18,300	54,800
<b>1.2.1 ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)</b>	67,200	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	5,600	5,600	16,800
<b>1.2.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ</b>	151,200	12,600	12,600	37,800	12,600	12,600	12,600	37,800	12,600	12,600	12,600	37,800	12,600	12,600	12,600	37,800
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราวไม่เข้าประเภท</b>	600	-	100	100	-	100	100	100	-	100	100	200	-	100	100	200
<b>1.3.1 ค่าจ้างชั่วคราวไม่เข้าประเภทระดับ (พ.ศ.ค.บ.)</b>	1,762,300	156,600	156,600	469,800	119,600	119,600	119,700	358,900	155,600	155,600	155,600	466,800	155,600	155,600	155,600	466,800
<b>1.3.2 ค่าจ้างชั่วคราวไม่เข้าประเภท</b>	1,762,300	156,600	156,600	469,800	119,600	119,600	119,700	358,900	155,600	155,600	155,600	466,800	155,600	155,600	155,600	466,800
<b>1.4 พนักงานราชการ</b>	2,594,500	222,800	222,800	668,400	214,000	214,000	214,000	642,000	214,000	214,000	214,000	642,000	214,000	214,100	214,000	642,100
<b>1.4.1 พนักงานราชการ</b>	103,400	8,500	8,500	25,500	8,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100
<b>1.4.2 พนักงานราชการ ใช้ออ ย และวัสดุ</b>	103,400	8,500	8,500	25,500	8,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100
<b>1.4.3 ค่าตอบแทน</b>	103,400	8,500	8,500	25,500	8,500	8,600	8,600	25,700	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100
<b>1.4.4 ค่าใช้สอย</b>	99,000	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900
<b>1.4.5 เงินชดเชยกรณีลา</b>	4,400	300	300	900	300	400	400	1,100	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
<b>1.4.6 เงินชดเชยกรณีลา</b>	9,569,400	462,400	462,400	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800
<b>แผนงานที่ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขัน</b>	9,381,600	462,400	462,400	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</b>	4,881,600	462,400	462,400	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	4,577,900	447,500	447,500	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้ออ ย และวัสดุ</b>	60,000	5,500	5,500	16,500	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	60,000	5,500	5,500	16,500	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
<b>1.1.2 ค่าตอบแทน</b>	4,355,400	435,800	435,800	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800	419,100	419,100	419,100	1,291,800
<b>1.1.3 ค่าใช้สอย</b>	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000
<b>1.1.4 ค่าตอบแทน (ค่าธรรมเนียบ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ)</b>	2,250,000	60,000	60,000	1,125,000	122,370	122,370	122,370	367,110	146,040	122,370	122,370	390,780	122,370	122,370	122,370	367,110
<b>1.1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ</b>	750,400	195,000	195,000	555,400	200,000	200,000	200,000	555,400	200,000	200,000	200,000	555,400	200,000	200,000	200,000	555,400
<b>1.1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)</b>	95,000	-	-	95,000	50,000	-	-	50,000	45,000	-	-	45,000	-	-	-	45,000
<b>1.1.7 ค่าตอบแทน (ค่าธรรมเนียบ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ)</b>	24,000	7,800	7,800	16,200	16,200	-	-	16,200	16,200	-	-	16,200	-	-	-	16,200
<b>1.1.8 ค่าตอบแทน (ค่าธรรมเนียบ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ)</b>	24,000	7,800	7,800	16,200	16,200	-	-	16,200	16,200	-	-	16,200	-	-	-	16,200

ประเภทหน่วยงาน (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		พ.ม. 63		ธ.ค. 63	ก.พ. 64		มี.ค. 64	เม.ย. 64		พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
		ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	รวม	
(6) ค่าจ้างพนักงานบริการ	1,235,000	173,000	173,000	131,000	203,200	203,200	148,400	-	-	-	-	148,400	-	-	148,400
(6.1) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนนี้: ตำแหน่งต่างๆ)	1,235,000	173,000	173,000	131,000	203,200	203,200	148,400	-	-	-	-	148,400	-	-	148,400
(6.1.1) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนนี้: ตำแหน่งต่างๆ)	1,235,000	173,000	173,000	131,000	203,200	203,200	148,400	-	-	-	-	148,400	-	-	148,400
3) ค่าวัสดุ	162,500	6,200	6,200	16,200	56,000	6,000	6,000	55,900	1,000	2,000	2,000	62,900	1,000	1,000	4,000
(1) วัสดุสำนักงาน	45,000	5,200	5,200	16,200	4,000	4,000	4,000	2,400	-	-	-	6,400	-	-	-
(2) วัสดุสำนักงาน	15,000	1,000	1,000	-	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	4,000
(2.1) วัสดุสำนักงาน (สำหรับรถของ กอว./สำนัก)	15,000	1,000	1,000	-	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	4,000
(3) วัสดุสำนักงาน	102,500	-	-	-	50,000	-	-	52,500	-	-	-	52,500	-	-	52,500
(3.1) วัสดุสำนักงาน	102,500	-	-	-	50,000	-	-	52,500	-	-	-	52,500	-	-	52,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	303,700	14,900	15,900	81,100	70,900	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	14,700	14,700	44,100
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	300,500	14,500	15,500	80,700	70,500	15,500	15,500	15,500	15,500	14,800	14,800	14,500	14,500	14,500	43,500
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	43,500
(2) ค่าบริการหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ Call Center 1170 (กทส.)	120,000	-	-	65,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	6,500	1,000	1,200	400	1,000	1,000	1,000	1,000	900	-	-	1,300	-	-	600
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,200	400	400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	600
2. จงลพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000	-	-	-	-	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-	2,250,000
4.1 ค่าใช้จ่ายจากสำนักงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของกรมเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (กทส.)	4,500,000	-	-	-	-	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-	2,250,000
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>187,800</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>157,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157,800</b>
1. งบดำเนินงาน	187,800	30,000	30,000	-	-	157,800	157,800	157,800	157,800	157,800	157,800	157,800	-	-	157,800
1.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ	187,800	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	30,000
1) ค่าวัสดุ	187,800	-	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	30,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	187,800	-	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	30,000







งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	9,500,000	60,000	55,000	175,000	2,000,000	7,040,625	9,081,250	40,625	40,625	121,875	40,625	40,625	121,875
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ (6.1) กก. - งานพิเศษ	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-
(6.2) กก. - งานประชาสัมพันธ์	2,500,000	60,000	55,000	175,000	2,000,000	40,625	2,081,250	40,625	40,625	121,875	40,625	40,625	121,875
(7) ค่าจ้างหน่วยงานบริการ (7.1) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (7.1.1) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (นอก/สำนัก, ตำแหน่งต่างๆ)	2,661,100	293,710	294,580	880,800	196,600	206,700	599,900	196,700	196,700	590,200	196,700	196,700	590,200
(7.2) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (7.2.3) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (นอก/สำนัก, ตำแหน่งต่างๆ)	2,557,500	264,650	265,600	794,900	195,700	196,200	587,600	195,800	195,800	587,500	195,800	195,800	587,500
(7.3) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (7.3.1) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (นอก/สำนัก, ตำแหน่งต่างๆ)	40,300	11,160	9,960	32,200	900	900	2,700	900	900	2,700	900	900	2,700
เครื่องคอมพิวเตอร์	40,300	11,160	9,960	32,200	900	900	2,700	900	900	2,700	900	900	2,700
(7.3) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (7.3.1) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (นอก/สำนัก, ตำแหน่งต่างๆ)	63,300	17,900	17,900	53,700	-	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-
(7.3.1) จ้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ (นอก/สำนัก, ตำแหน่งต่างๆ)	63,300	17,900	17,900	53,700	-	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ (1) วัสดุสำนักงานทั่วไป (2) วัสดุพิมพ์และวิทยุ (3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตัวอักษร (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดไฟ (สำหรับรถของ กอว/สำนัก) (5) วัสดุสำนักงาน (5.1) วัสดุสำนักงาน (5.2) วัสดุในสำนักงาน	220,600	23,500	19,050	66,500	3,900	43,598	51,398	3,947	4,347	43,347	3,837	3,837	43,387
(1) วัสดุสำนักงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) วัสดุพิมพ์และวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตัวอักษร	23,200	3,900	3,850	11,300	1,100	1,598	3,798	1,097	1,597	1,097	1,097	1,617	3,811
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอดไฟ (สำหรับรถของ กอว/สำนัก)	8,500	500	500	1,500	750	750	2,250	800	800	2,400	800	800	2,350
(5) วัสดุสำนักงาน (5.1) วัสดุสำนักงาน (5.2) วัสดุในสำนักงาน	8,500	500	500	1,500	750	750	2,250	800	800	2,400	800	800	2,350
(5.1) วัสดุสำนักงาน	188,900	19,500	15,000	53,700	2,050	41,250	45,350	2,050	1,950	40,950	1,940	1,940	44,900
(5.2) วัสดุในสำนักงาน	168,900	18,000	13,600	49,300	270	39,470	40,010	270	270	39,270	260	260	39,780
(5.2) วัสดุในสำนักงาน	20,000	1,500	1,400	4,400	1,780	1,780	5,340	1,780	1,680	1,680	1,680	1,680	5,120
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าโทรศัพท์ (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	779,700	52,800	51,300	156,700	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	207,000	68,990	68,990	209,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	629,300	42,800	42,300	127,700	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	166,800	55,590	55,590	168,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	154,200	11,700	11,500	34,500	13,230	13,230	39,690	13,230	13,230	39,690	13,230	13,230	40,320
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	475,100	31,100	31,000	93,200	42,370	42,370	127,110	42,370	42,370	127,110	42,360	42,360	127,680
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	150,400	10,000	9,000	29,000	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	41,000
2. จงเลข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ	825,300	1,460	96,460	75,180	14,050	202,500	216,550	10,150	-	202,500	10,150	-	212,850
1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้อุปกรณ์ และวัสดุ	825,300	1,460	96,460	75,180	14,050	202,500	216,550	10,150	-	202,500	10,150	-	212,850
1.1 ค่าตอบแทน ใช้อุปกรณ์ และวัสดุ	825,300	1,460	96,460	75,180	14,050	202,500	216,550	10,150	-	202,500	10,150	-	212,850
1) ค่าวัสดุ (1) วัสดุคอมพิวเตอร์	825,300	1,460	96,460	75,180	14,050	202,500	216,550	10,150	-	202,500	10,150	-	212,850
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	825,300	1,460	96,460	75,180	14,050	202,500	216,550	10,150	-	202,500	10,150	-	212,850





100.00  
24.36

75.64  
24.56

51.08  
23.17

27.91  
27.91

2. แผนการใช้งบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) (รายไตรมาส)

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 64	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	รวม	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม
รวม	11,297,400	1,061,600	1,064,000	3,153,400	798,020	939,020	943,120	2,617,560	859,820	971,720	918,230	2,774,660	864,830	969,020	864,830	2,752,080
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,497,700	541,600	541,600	1,624,800	499,800	500,000	562,200	1,499,700	562,200	562,200	562,200	1,686,600	562,200	562,200	562,200	1,686,600
กิจกรรม: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,497,700	541,600	541,600	1,624,800	499,800	500,000	562,200	1,499,700	562,200	562,200	562,200	1,686,600	562,200	562,200	562,200	1,686,600
1. จงบุคลากร	6,058,400	504,900	504,900	1,514,700	463,300	463,400	463,300	1,390,100	525,600	525,600	525,600	1,576,800	525,600	525,600	525,600	1,576,800
1.1 ข้าราชการ	4,162,400	346,900	346,900	1,040,700	305,300	305,400	305,300	916,100	367,600	367,600	367,600	1,102,800	367,600	367,600	367,600	1,102,800
1) เงินเดือน	4,162,400	346,900	346,900	1,040,700	305,300	305,400	305,300	916,100	367,600	367,600	367,600	1,102,800	367,600	367,600	367,600	1,102,800
(1) เงินค่าตอบแทนอื่น	1,896,000	158,000	158,000	474,000	158,000	158,000	158,000	474,000	158,000	158,000	158,000	474,000	158,000	158,000	158,000	474,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	948,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นส่วนหัวข้าราชการ	948,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนังราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การมหาชน	439,300	36,700	36,700	110,100	36,500	36,600	36,500	109,600	36,600	36,600	36,600	109,800	36,600	36,600	36,600	109,800
2.1 ศาสนา พุทธศาสนา	439,300	36,700	36,700	110,100	36,500	36,600	36,500	109,600	36,600	36,600	36,600	109,800	36,600	36,600	36,600	109,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	310,000	26,000	26,000	78,000	25,700	25,800	25,700	77,200	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	25,800	77,400
(2) ค่าตอบแทนพิเศษอื่นเดือน	129,300	10,700	10,700	32,100	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400
(2.1) เดือน (ข้าราชการ)	129,300	10,700	10,700	32,100	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400
2) ค่าที่อยู่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ฐานเดิมสามารถดำเนินการได้	4,799,700	486,200	520,000	1,528,600	298,120	439,020	380,420	1,117,560	297,620	409,520	356,030	1,088,060	302,630	406,820	302,630	1,065,480
กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร	4,563,700	490,000	490,000	1,468,600	298,120	380,420	380,920	1,058,960	297,620	350,920	356,030	1,029,460	302,630	348,020	302,630	1,006,680
1. องค์การมหาชน	4,563,700	490,000	490,000	1,468,600	298,120	380,420	380,920	1,058,960	297,620	350,920	356,030	1,029,460	302,630	348,020	302,630	1,006,680
1.1 ศาสนา พุทธศาสนา	4,252,400	460,300	464,000	1,390,700	272,190	354,490	354,490	981,170	271,690	324,990	330,100	951,670	276,700	322,060	322,060	928,860
(1) ค่าตอบแทน	2,078,400	173,200	173,200	520,200	173,100	173,100	173,100	519,300	173,100	173,100	173,100	519,300	173,100	173,100	173,100	519,600
(2) ค่าตอบแทนงานจ่ายงานบริหารจัดการงานประจําตำแหน่ง	2,018,400	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600
(2) ค่าอาหารกลางวัน	60,000	5,000	5,000	15,600	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	15,000
2) ค่าที่อยู่	2,140,800	281,100	285,100	853,200	97,330	179,630	179,630	456,990	96,830	150,130	155,140	427,090	101,740	147,040	101,740	403,920
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเคเบิล / ค่าเช่าประจํา / ค่าธรรมเนียม / ค่าเช่า	2,000	300	300	800	130	130	130	390	130	130	140	390	140	140	140	420
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000	800	800	2,500	500	500	500	1,000	500	500	500	1,000	500	500	500	1,000
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	650,500	121,000	121,000	363,700	47,800	47,800	47,800	95,600	47,800	47,800	47,800	95,600	47,800	47,800	47,800	95,600
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	650,500	121,000	121,000	363,700	47,800	47,800	47,800	95,600	47,800	47,800	47,800	95,600	47,800	47,800	47,800	95,600
(4) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	52,000	10,000	10,000	25,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	60,000	-	-	-	30,000	-	-	-	10,000
(6) ค่าจ้างนอกบริการ	1,331,300	154,000	154,000	461,200	96,700	96,700	96,700	290,100	96,700	96,700	96,700	290,100	96,700	96,600	96,600	289,900
(6.1) จ้างเหมาคนอุปถัมภ์	1,315,000	151,000	151,000	453,000	95,800	95,800	95,800	287,400	95,800	95,800	95,800	287,400	95,800	95,700	95,700	287,200
(6.1.1) จ้างเหมาคนอุปถัมภ์ (กอง/สำนัก: ตำแหน่งต่าง)	1,315,000	151,000	151,000	453,000	95,800	95,800	95,800	287,400	95,800	95,800	95,800	287,400	95,800	95,700	95,700	287,200
(6.2) จ้างเหมาคนอุปถัมภ์	16,300	3,000	2,000	8,200	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700
(6.2.1) จ้างเหมาคนอุปถัมภ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	16,300	3,000	2,000	8,200	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700

ประเภทหมวดรายจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
		ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	รวม		
3) ค่าวัสดุ	33,200	6,000	5,700	17,300	17,600	1,760	1,760	5,280	1,760	1,760	1,760	5,280	1,760	1,760	1,760	5,280	1,760	1,820	5,340
(1) วัสดุหนังสือ วานสาร และตำรา	17,000	3,000	3,000	8,700	920	920	2,760	2,760	920	920	920	2,760	920	920	920	2,760	920	940	2,780
(2) วัสดุสำนักงาน	16,200	3,000	2,700	8,600	840	840	2,520	2,520	840	840	840	2,520	840	840	840	2,520	840	880	2,560
(2.1) วัสดุสำนักงาน	4,200	1,500	1,200	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.2) วัสดุในสำนักงาน	12,000	1,500	1,500	4,400	840	840	2,520	2,520	840	840	840	2,520	840	840	840	2,520	840	880	2,560
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	311,300	25,900	26,000	77,900	25,930	25,930	77,790	77,790	25,930	25,930	25,930	77,790	25,930	25,930	25,930	77,790	25,930	25,960	77,820
1) ค่าโทรศัพท์	311,300	26,000	26,000	77,900	25,930	25,930	77,790	77,790	25,930	25,930	25,930	77,790	25,930	25,930	25,930	77,790	25,930	25,960	77,820
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	41,300	3,400	3,500	10,400	3,430	3,430	10,290	10,290	3,430	3,430	3,430	10,290	3,430	3,430	3,430	10,290	3,430	3,460	10,320
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	270,000	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	67,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	22,500	22,500	67,500
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>236,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>60,000</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,600</b>	<b>58,800</b>	<b>58,800</b>
1. งบดำเนินงาน	236,000	30,000	30,000	60,000	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,800	58,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้ออช และวัสดุ	236,000	30,000	30,000	60,000	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,800	58,800
1) ค่าวัสดุ	236,000	30,000	30,000	60,000	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,800	58,800
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	236,000	30,000	30,000	60,000	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,800	58,800

2. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณของกลาง (ข้อมูลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (ข้อมูลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ละสม)  
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (ข้อมูลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (รายชื่อโครงการ)

49.00 74.24 100.00  
 22.16 25.24 25.76

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม		
รวม	1,973,600	171,900	186,600	171,300	171,300	171,300	437,288	437,288	498,081	164,877	161,477	161,527	175,177	508,431
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	950,300	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	185,300	185,300	246,600	82,200	82,200	82,200	82,200	246,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	856,300	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	185,300	185,300	246,600	82,200	82,200	82,200	82,200	246,600
1.1 ข้าราชการ	856,300	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	162,100	162,100	223,200	74,400	74,400	74,400	74,400	223,200
1) เงินเดือน	616,300	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	102,100	102,100	163,200	54,400	54,400	54,400	54,400	163,200
(1) เงินคงคลัง	616,300	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	102,100	102,100	163,200	54,400	54,400	54,400	54,400	163,200
(2) เงินจากเงินอุดหนุน	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	60,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นสำหรับข้าราชการ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	94,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	23,200	23,200	23,400	7,800	7,800	7,800	7,800	23,400
2.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และวัสดุ	94,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	23,200	23,200	23,400	7,800	7,800	7,800	7,800	23,400
(1) ค่าตอบแทน	94,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	23,200	23,200	23,400	7,800	7,800	7,800	7,800	23,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	94,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	23,200	23,200	23,400	7,800	7,800	7,800	7,800	23,400
2) ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่สนับสนุนการดำเนินงานในกรมแข่งขัน	1,023,300	81,300	96,000	80,700	80,700	89,930	251,988	251,988	251,481	82,677	79,277	79,327	92,977	261,831
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกัญชา	967,700	81,300	81,000	80,700	80,700	79,780	241,838	241,838	241,331	79,377	79,277	79,327	82,827	241,531
1. งบดำเนินงาน	967,700	81,300	81,000	80,700	80,700	79,780	241,838	241,838	241,331	79,377	79,277	79,327	82,827	241,531
1.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และวัสดุ	922,100	77,600	77,600	77,500	77,500	75,880	230,138	230,138	229,631	75,477	75,377	75,477	78,727	229,631
(1) ค่าตอบแทน	629,600	50,800	50,800	50,800	50,800	53,900	159,400	159,400	158,900	53,300	52,800	52,800	53,300	158,900
(1) ค่าตอบแทนงานพิเศษหรืองานนอกตำแหน่ง	609,600	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400	152,400	152,400	50,800	50,800	50,800	50,800	152,400
(2) ค่าอาหารกลางวัน	20,000	-	-	-	-	2,500	7,000	7,000	6,500	2,000	2,000	2,000	2,500	6,500
(2) ค่าใช้สอย	272,700	24,900	24,900	24,900	24,900	21,900	65,700	65,700	66,100	22,000	22,000	22,000	22,050	66,200
(1) ค่าเช่า	1,000	50	50	100	100	100	300	300	300	100	100	100	50	200
(1) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี)	68,700	2,000	2,000	2,000	2,000	6,900	20,700	20,700	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (รถ / สำนัก)	68,700	2,000	2,000	2,000	2,000	6,900	20,700	20,700	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	203,000	22,850	22,850	22,850	22,850	14,900	44,700	44,700	44,800	15,000	14,900	15,000	15,000	45,000
(3.1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	203,000	22,850	22,850	22,850	22,850	14,900	44,700	44,700	44,800	15,000	14,900	15,000	15,000	45,000
(3.1.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (นอกสำนัก : ค่าพินิจต่าง)	203,000	22,850	22,850	22,850	22,850	14,900	44,700	44,700	44,800	15,000	14,900	15,000	15,000	45,000
3) ค่าวัสดุ	19,800	1,900	1,900	1,800	1,800	680	5,038	5,038	4,631	577	577	577	3,377	4,531
(1) วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ และอื่นๆ	4,000	800	800	800	800	180	1,178	1,178	1,177	177	177	177	177	531
(2) วัสดุสำนักงาน	15,800	1,100	1,100	1,000	1,000	500	3,860	3,860	3,454	400	400	400	3,200	4,000
(2.1) วัสดุสำนักงาน	11,800	1,100	1,100	1,000	1,000	500	3,000	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
(2.2) วัสดุในสำนักงาน	4,000	-	-	-	-	500	1,500	1,500	1,500	400	400	400	400	1,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,600	3,700	3,400	3,200	3,200	3,900	11,700	11,700	11,700	3,900	3,900	3,900	3,900	11,900
(1) ค่าโทรศัพท์	45,600	3,700	3,400	3,200	3,200	3,900	11,700	11,700	11,700	3,900	3,900	3,900	3,900	11,900
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	20,600	2,000	1,700	1,500	1,500	1,700	5,100	5,100	5,100	1,700	1,700	1,700	1,700	5,200
(2) ค่าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องรับ	25,000	1,700	1,700	1,700	1,700	2,200	6,600	6,600	6,600	2,200	2,200	2,200	2,300	6,700



2. แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณของกลาง (ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกลาง (ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) (รายไตรมาส)

24.45 48.17 74.07 100.00  
24.45 23.72 25.90 27.93

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม		
<b>รวม</b>	1,250,900	101,850	102,100	305,800	96,320	100,220	296,760	106,720	106,720	110,520	323,960	1,081,100	109,580	324,380
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	1,042,100	79,800	80,000	239,600	82,200	82,500	246,900	92,500	92,500	92,700	277,700	926,000	92,800	277,900
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	1,042,100	79,800	80,000	239,600	82,200	82,500	246,900	92,500	92,500	92,700	277,700	926,000	92,800	277,900
<b>1. งบบุคลากร</b>	1,017,300	77,800	77,800	233,400	80,200	80,300	240,700	90,500	90,500	90,500	271,500	906,000	90,600	271,700
<b>1.1 ข้าราชการ</b>	486,400	44,600	44,600	133,800	32,300	32,400	97,000	42,600	42,600	42,600	127,800	42,600	42,600	127,800
<b>1) เงินเดือน</b>	420,400	39,100	39,100	117,300	26,800	26,900	80,500	37,100	37,100	37,100	111,300	37,100	37,100	111,300
<b>(1) เงินคงเหลือ</b>	420,400	39,100	39,100	117,300	26,800	26,900	80,500	37,100	37,100	37,100	111,300	37,100	37,100	111,300
<b>2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ</b>	66,000	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	16,500
<b>(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ</b>	42,000	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
<b>(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ชน (ส.ป.ท.)</b>	24,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000
<b>1.2 ลูกจ้างประจำ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4 พนักงานราชการ</b>	530,900	33,200	33,200	99,600	47,900	47,900	143,700	47,900	47,900	47,900	143,700	48,000	48,000	143,900
<b>2. งดดำเนินการ</b>	24,800	2,000	2,000	6,200	2,000	2,200	6,200	2,000	2,000	2,200	6,200	2,000	2,200	6,200
<b>2.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ</b>	24,800	2,000	2,000	6,200	2,000	2,200	6,200	2,000	2,000	2,200	6,200	2,000	2,200	6,200
<b>1) ค่าตอบแทน</b>	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	1,500
<b>(1) ค่าตอบแทนพิเศษ</b>	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	1,500
<b>(1.1) ต.ป.ท. (ข้าราชการ)</b>	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	1,500
<b>2) ค่าใช้สอย</b>	18,800	1,500	1,700	4,700	1,500	1,700	4,700	1,500	1,500	1,700	4,700	1,500	1,700	4,700
<b>(1) เงินสมทบของหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่มบ้าน/กรมการ</b>	18,800	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	4,500
<b>(2) เงินสมทบของหมู่บ้าน</b>	800	-	-	200	-	200	200	-	-	200	200	-	200	200
<b>แผนงานที่ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	208,800	22,050	22,050	66,200	14,120	17,720	49,860	14,220	14,220	17,820	46,260	15,500	16,780	46,480
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	193,300	20,590	20,590	61,800	14,120	15,320	43,560	14,220	14,220	15,420	43,860	14,380	14,980	44,080
<b>1. งดดำเนินการ</b>	193,300	20,590	20,620	61,800	14,120	15,320	43,560	14,220	14,220	15,420	43,860	14,200	14,980	44,080
<b>1.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ</b>	174,600	18,790	18,820	56,400	12,650	13,850	39,150	12,750	12,750	13,950	39,450	14,040	14,820	39,600
<b>1) ค่าตอบแทน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) ค่าใช้สอย</b>	171,000	18,390	18,420	55,200	12,380	13,580	38,340	12,480	12,480	13,680	38,640	13,780	14,560	38,820
<b>(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ</b>	65,000	10,000	10,000	30,000	3,880	3,880	11,640	3,880	3,880	3,880	11,640	3,880	3,960	11,720
<b>(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (รถ / ลำนำ)</b>	65,000	10,000	10,000	30,000	3,880	3,880	11,640	3,880	3,880	3,880	11,640	3,880	3,960	11,720
<b>(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</b>	5,000	430	440	1,300	-	1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	-	1,300	1,300
<b>(3) ค่าจ้างพนักงานบริการ</b>	101,000	7,960	7,980	23,900	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	25,800
<b>(3.1) ค่าจ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนนี้: ค่าแม่ข่าย)</b>	100,500	7,800	7,800	23,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	25,800
<b>(3.1.1) ค่าจ้างพนักงานควบคุมปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนนี้: ค่าแม่ข่าย)</b>	100,500	7,800	7,800	23,400	8,500	8,500	25,500	8,600	8,600	8,600	25,800	8,600	8,600	25,800
<b>(3.2) ค่าจ้างนายช่างเทคนิค</b>	500	160	180	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(3.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์</b>	500	160	180	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) ค่าวัสดุ</b>	3,600	400	400	1,200	270	270	810	270	270	270	810	260	260	780
<b>(1) วัสดุสำนักงาน</b>	3,600	400	400	1,200	270	270	810	270	270	270	810	260	260	780
<b>(1.1) วัสดุสำนักงาน</b>	3,600	400	400	1,200	270	270	810	270	270	270	810	260	260	780









รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน												
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.6 การจัดทำรายงานงบกระแสเงินสดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน		325	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	28	28	27	28	26	28	26	26	27	26	27	28	26
7.7 การจัดทำรายงานงบการเงินของงบประมาณ		24	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.8 การบันทึกบัญชีเงินของงบประมาณ		1,467	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	162	163	144	128	113	115	116	116	116	113	108	97	92
7.9 การบัญชีโครงการ		1	ครั้ง	มี.ค.64						1							
<b>8. งานพัฒนาระบบคลัง</b>																	
8.1 การจัดทำกระบวนการ		2	ครั้ง	ต.ค.63 และ เม.ย.64	1							1					
8.2 การจัดการความรู้		1	ครั้ง	พ.ค.64										1			
8.3 การสำรวจความพร้อมของศูนย์บริการ		2	ครั้ง	ม.ค.64 และ พ.ค.64				1						1			
8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน		1	ครั้ง	เม.ย.64										1			
8.5 การถ่ายทอดแผนสู่กรปฏิบัติ		1	ครั้ง	เม.ย.64										1			
8.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64										1			1
8.7 การบริหารการเงินและเงินสำรองและค่าตอบแทน		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64										1			1
8.8 การจัดทำแผนพัฒนาระบบคลัง		2	ครั้ง	เม.ย.64 และ ส.ค.64										1			1

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส)

37.74

59.00

81.51

100.00

37.74

22.51

18.49

งบประมาณ ที่จัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
รวม	12,182,280	5,222,530	5,076,890	3,967,553	4,562,603	4,320,103	4,409,603	4,676,603	3,621,632	3,724,450	3,665,450	11,011,532
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27,791,300	2,288,700	2,288,800	2,131,800	2,132,000	2,421,400	2,421,400	2,421,400	2,421,600	2,421,700	2,421,700	7,265,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	27,791,300	2,288,700	2,288,800	2,131,800	2,132,000	2,421,400	2,421,400	2,421,400	2,421,600	2,421,700	2,421,700	7,265,000
1. เงินบุคลากร	27,385,100	2,254,900	2,254,900	2,098,000	2,098,000	2,098,300	2,098,300	2,098,300	2,098,300	2,098,300	2,098,300	7,163,100
1.1 ค่าจ้าง	14,710,500	1,253,000	1,253,000	1,058,000	1,058,200	1,058,200	1,058,200	1,058,200	1,058,200	1,058,200	1,058,200	3,888,600
1) เงินเดือน	14,200,900	1,208,500	1,208,500	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	3,763,200
(1) เงินล่วง	14,200,900	1,208,500	1,208,500	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	1,016,300	3,763,200
2) เงินค่าตอบแทน	509,600	44,500	44,500	41,700	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	125,400
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นส่วนวิชาชีพราชการ	246,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	61,500
(3) เงินช่วยเหลือราชการวิชาชีพราชการระดับ (พ.ช.ค.ต.)	143,600	14,000	14,000	11,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	33,900
1.2 สูงจ้างประจำ	6,695,000	509,100	509,100	539,900	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	1,773,900
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	6,695,000	509,100	509,100	539,900	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	1,773,900
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวไม่ค่าประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว	5,979,600	492,800	492,800	492,800	500,100	500,100	500,100	500,100	500,200	500,200	500,200	1,500,600
2. งวดดำเนินงาน	406,200	33,800	33,900	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,900	34,000	34,000	101,900
2.1 ค่าตอบแทน	184,000	15,300	15,400	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,400	15,400	15,400	46,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	184,000	15,300	15,400	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,400	15,400	15,400	46,200
(2) ค่าใช้สอย	222,200	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,600	18,600	55,700
(1) เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์กรมการ	212,600	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,800	17,800	53,300
(2) เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400
แผนงานที่ฐานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน	31,771,300	9,893,580	2,933,830	2,786,090	1,835,553	2,430,503	1,898,703	2,552,203	6,142,109	1,302,750	1,243,750	3,746,532
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	31,489,100	9,893,580	2,933,830	2,772,190	1,835,553	2,330,503	1,898,703	2,155,203	6,042,109	1,200,032	1,177,450	3,680,232
1. งวดดำเนินงาน	31,489,100	9,893,580	2,933,830	2,772,190	1,835,553	2,330,503	1,898,703	2,155,203	6,042,109	1,200,032	1,177,450	3,680,232
1.1 ค่าตอบแทน	21,563,400	9,019,580	2,058,830	2,040,890	1,067,153	1,456,503	1,130,203	1,199,003	3,610,409	326,032	434,150	1,077,932
1) ค่าตอบแทน	308,400	20,000	30,600	25,000	25,000	35,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	137,800
(1) ค่าตอบแทนของอาสา	220,000	20,000	30,600	25,000	25,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	64,400
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	88,400	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	73,400
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	23,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400
เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ กค 0406.4/738 ซึ่ง พลิกเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนของกรมการ)	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) ค่าตอบแทนของกรมการอื่นที่กรมการ และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกรมการอื่นในด้านต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ส 25 เม.ย. 49)	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
(2.2) ค่าตอบแทนของกรมการอื่นที่กรมการ และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกรมการอื่นในด้านต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ส 25 เม.ย. 49)	20,192,300	8,965,580	1,987,230	1,973,290	1,024,153	1,178,503	1,085,203	1,135,203	3,372,409	213,032	171,650	517,032
(2.3) ค่าตอบแทนของกรมการอื่นที่กรมการ	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	40,000	-	10,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-	14,000
(2) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเช่าที่ดิน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี)	20,000	-	350	-	1,100	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	7,350
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	32,000	-	21,700	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	32,000	-	21,700	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,000	-	5,000	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,200
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	750,000	10,800	10,800	10,000	100,000	-	100,000	100,000	100,000	119,200	100,000	319,200

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64														
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (7.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับส่วนกลาง)	373,200	-	5,500	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	12,700	150,000	12,700
(8) ค่าจ้างช่างบริการ (8.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (8.1.1) ค่าจ้างช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (นอกสำนัก: ตำแหน่งต่าง)	11,951,100	1,955,580	1,925,640	1,023,053	1,023,053	3,069,159	1,016,753	1,003,553	977,753	2,998,059	47,282	-	2,998,059	47,282
(8.1.2) พนักงานขับรถ (สำหรับส่วนกลาง)	868,000	150,180	120,640	80,300	80,300	240,900	80,300	75,800	50,000	206,100	-	-	206,100	-
(8.2) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (8.2.1) จักรยานยนต์ส่วนบุคคล	153,000	24,180	22,640	17,300	17,300	51,900	17,300	12,800	-	30,100	-	-	30,100	-
(8.3) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (8.3.1) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (นอกสำนัก: ตำแหน่งต่าง)	715,000	126,000	98,000	63,000	63,000	189,000	63,000	63,000	50,000	176,000	-	-	176,000	-
(8.3.2) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	83,100	10,000	9,600	15,000	15,000	45,000	8,700	8,700	-	8,700	-	-	8,700	-
(8.3.3) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (8.3.4) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	11,000,000	1,795,400	1,795,400	927,753	927,753	2,783,259	927,753	927,753	927,753	2,783,259	47,282	-	2,783,259	47,282
3) ค่าวัสดุ (3.1) วัสดุสำนักงาน	11,000,000	1,795,400	1,795,400	927,753	927,753	2,783,259	927,753	927,753	927,753	2,783,259	47,282	-	2,783,259	47,282
(3.1) วัสดุสำนักงาน	1,062,700	34,000	42,600	48,000	35,000	243,000	37,000	33,000	33,000	198,000	93,000	192,500	198,000	93,000
(3.1) วัสดุสำนักงาน	38,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-
(3.1) วัสดุสำนักงาน	259,500	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-
(3.1) วัสดุสำนักงาน	385,000	27,000	29,000	83,000	30,000	40,000	30,000	30,000	30,000	90,000	40,000	42,000	90,000	42,000
(3.1) วัสดุสำนักงาน	385,000	27,000	29,000	83,000	30,000	40,000	30,000	30,000	30,000	90,000	40,000	42,000	90,000	42,000
(4) วัสดุสำนักงาน	120,000	7,000	6,000	20,000	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-
(4.1) วัสดุสำนักงาน	120,000	7,000	6,000	20,000	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-
(5) วัสดุสำนักงาน	260,200	-	7,000	7,600	3,000	53,000	7,000	3,000	83,000	93,000	3,000	87,600	93,000	3,000
(5.1) วัสดุสำนักงาน	229,200	-	7,000	7,600	-	50,000	-	-	80,000	80,000	-	84,600	80,000	-
(5.2) วัสดุสำนักงาน	31,000	-	-	3,000	3,000	9,000	7,000	7,000	3,000	13,000	3,000	3,000	13,000	3,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,925,700	874,000	731,300	2,480,300	768,400	2,411,400	768,500	789,200	874,000	2,431,700	874,000	859,700	2,431,700	874,000
1) ค่าโทรศัพท์ (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	345,600	31,000	32,000	85,000	31,000	93,000	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	25,600	93,000	31,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	240,000	20,000	21,000	62,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	18,000	60,000	20,000
2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	105,600	11,000	11,000	23,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	5,600	33,000	11,000
3) ค่าไฟฟ้า	458,700	40,000	35,000	115,000	35,000	110,000	35,000	35,000	40,000	110,000	40,000	38,700	110,000	40,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,087,200	800,000	672,000	2,272,000	700,000	2,200,000	700,000	715,200	800,000	2,215,200	800,000	800,000	2,215,200	800,000
2. จงลบทัน	34,200	3,000	2,500	8,300	2,400	8,400	2,500	3,000	3,000	8,500	3,000	3,000	8,500	3,000
3. จงลบทัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. จงลบทัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	282,200	-	15,900	15,900	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	66,300	100,000	66,300
1. งานด้านงาน	282,200	-	15,900	15,900	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	66,300	100,000	66,300
1.1. ค่าตอบแทน, วิทยุ และวัสดุ	282,200	-	15,900	15,900	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	66,300	100,000	66,300
1) ค่าวัสดุ (1.1) วัสดุคอมพิวเตอร์	282,200	-	15,900	15,900	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	66,300	100,000	66,300
(1.1) วัสดุคอมพิวเตอร์	282,200	-	15,900	15,900	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	66,300	100,000	66,300



รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.6 การจัดทันทันทีพัฒนาบุคลากรของกรงเจ้าหน้าที		3	ครั้ง	ก.พ.64, ก.ค.64 และ ส.ค.64				1										
2.7 กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการ		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64			1			1						1		1
2.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ปฏิบัติ ขององการเจ้าหน้าที่		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64			1			1						1		1
2.9 การควบคุมภายใน ขององการเจ้าหน้าที่		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64			1			1						1		1
2.10 การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)		4	ครั้ง	ต.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64	1					1						1		1
2.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก		1	ครั้ง	ก.ค.64												1		
<b>3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>																		
3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและกรงปรับโครงสร้างการดำเนินงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		8	ครั้ง	พ.ย.63-มี.ค.64 และ พ.ค.-ก.ค.64	1			1	1	1						1		1
3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนาจการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรงระดับตำแหน่งในสถานีวิจัยเกษตรและเทคนิคไอเอ็มอารี สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4	ครั้ง	พ.ย.63, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค.64	1					1								1
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/734 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		3	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64 และ มิ.ย.64						1								
3.4 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/710 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		6	ครั้ง	ต.ค.63, ธ.ค.63, ก.พ.64, เม.ย.64, มิ.ย.64 และ ส.ค.64	1					1								1
3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/7 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548		4	ครั้ง	ต.ค.63, มี.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64	1					1								
3.6 พิจารณากลับกรงการดำเนินงานประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชม./ชและ 10 ชม./ช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาคัดเลือก สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		40	ตำแหน่ง	พ.ย.63-ก.ย.64			3	3	3	4						4		4
<b>4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สังกัด กษ.จว. 76 จว. 1 สธ. และ 14 กรม)</b>																		
4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการให้ขู้ออ) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		12	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	1					1						1		1
4.2 การดำเนินการสรรหาและเลื่อนสรรหาเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการ ในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สธ.		10	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ค.64	1					1						1		1









ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	รวม			
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			
2) ค่าใช้สอย	385,800	38,350	30,900	107,800	31,440	38,790	29,000	99,230	30,000	37,650	28,700	96,350	28,000	34,100	20,320	82,420
(1) ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมเช่า / ค่าเช่าประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี)	1,100	300	200	700	-	150	-	150	-	150	-	150	-	100	-	100
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000	11,500	10,800	33,800	8,000	7,200	7,000	22,200	8,000	7,000	7,000	22,000	8,000	7,000	7,000	22,000
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	22,000	1,750	1,750	3,500	-	6,000	-	6,000	-	6,500	-	6,500	-	6,000	-	6,000
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	22,000	1,750	1,750	3,500	-	6,000	-	6,000	-	6,500	-	6,500	-	6,000	-	6,000
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	1,000	-	1,000
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	257,700	25,000	19,900	69,800	23,440	23,440	22,000	68,880	22,000	22,000	21,700	65,700	20,000	20,000	13,320	53,320
(6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	131,000	15,000	14,900	44,800	11,440	11,440	10,000	32,880	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	3,320	23,320
(6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่าง)	131,000	15,000	14,900	44,800	11,440	11,440	10,000	32,880	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	3,320	23,320
(6.2) จ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล	126,700	10,000	5,000	25,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	11,700	35,700	10,000	10,000	10,000	30,000
(6.2.1) จ้างเหมาส่วนบุคคล (เช่า/เช่าเหมา) , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	126,700	10,000	5,000	25,000	12,000	12,000	12,000	36,000	12,000	12,000	11,700	35,700	10,000	10,000	10,000	30,000
3) ค่าวัสดุ	547,300	2,400	2,300	7,100	105,400	22,350	55,350	183,100	114,450	25,350	22,350	162,150	84,350	102,300	8,300	194,950
(1) วัสดุสำนักงานครัว	11,000	-	-	-	3,000	-	3,000	6,000	-	3,000	-	3,000	2,000	-	-	2,000
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,200	400	300	1,100	400	350	350	1,100	350	350	350	1,050	350	300	300	950
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,000	5,000
(3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	23,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,000	5,000
(4) วัสดุสำนักงาน	509,100	-	-	-	100,000	20,000	50,000	170,000	112,100	20,000	20,000	152,100	80,000	100,000	7,000	187,000
(4.1) วัสดุสำนักงาน	509,100	-	-	-	100,000	20,000	50,000	170,000	112,100	20,000	20,000	152,100	80,000	100,000	7,000	187,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	172,400	14,200	14,100	42,300	15,000	15,000	16,000	46,000	15,100	14,000	14,000	43,100	14,000	14,000	13,000	41,000
1) ค่าโทรศัพท์	140,400	11,400	11,400	34,300	13,000	13,000	13,000	39,000	12,100	11,000	11,000	34,100	11,000	11,000	11,000	33,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,700	3,100	3,100	9,400	5,000	5,000	5,000	15,000	4,300	4,000	4,000	12,300	4,000	4,000	4,000	12,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	91,700	8,300	8,300	24,900	8,000	8,000	8,000	24,000	7,800	7,000	7,000	21,800	7,000	7,000	7,000	21,000
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	32,000	2,800	2,600	8,000	2,000	2,000	3,000	7,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	2,000	8,000
2. จงลบทัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. จงเติมจบทัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. จงรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจการ : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>115,100</b>	<b>28,800</b>	<b>-</b>	<b>28,800</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,100</b>	<b>31,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,300</b>
1. งบดำเนินงาน	115,100	28,800	-	28,800	55,000	-	-	55,000	-	-	-	55,100	31,300	-	-	31,300
1.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ	115,100	28,800	-	28,800	55,000	-	-	55,000	-	-	-	55,100	31,300	-	-	31,300
1) ค่าวัสดุ	115,100	28,800	-	28,800	55,000	-	-	55,000	-	-	-	55,100	31,300	-	-	31,300
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,100	28,800	-	28,800	55,000	-	-	55,000	-	-	-	55,100	31,300	-	-	31,300



2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รวม)

49.85

25.67

75.77

100.00

24.17

25.92

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม				
รวม	11,628,500	992,150	1,004,300	988,850	2,985,300	1,001,300	905,600	904,100	2,811,000	1,022,400	971,300	3,014,600	940,300	938,900	938,400	2,817,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,813,700	910,600	910,600	910,600	2,731,800	817,900	818,000	818,000	2,453,900	937,900	938,000	2,813,800	938,000	938,100	938,100	2,814,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,813,700	910,600	910,600	910,600	2,731,800	817,900	818,000	818,000	2,453,900	937,900	938,000	2,813,800	938,000	938,100	938,100	2,814,200
1. เงินบุคลากร	10,699,900	901,200	901,200	901,200	2,703,600	808,500	808,600	808,600	2,425,700	928,400	928,400	2,785,200	928,400	928,500	928,500	2,785,400
1.1 ค่าราชการ	8,919,200	743,300	743,300	743,300	2,229,900	663,300	663,400	663,400	1,990,100	783,200	783,200	2,349,600	783,200	783,200	783,200	2,349,600
1) เงินเดือน	7,989,200	665,800	665,800	665,800	1,997,400	585,800	585,900	585,900	1,757,600	705,700	705,700	2,117,100	705,700	705,700	705,700	2,117,100
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	7,989,200	665,800	665,800	665,800	1,997,400	585,800	585,900	585,900	1,757,600	705,700	705,700	2,117,100	705,700	705,700	705,700	2,117,100
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	930,000	77,500	77,500	77,500	232,500	77,500	77,500	77,500	232,500	77,500	77,500	232,500	77,500	77,500	77,500	232,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(4) เงินค่าตอบแทนอื่นส่วนที่ข้าราชการ	288,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ ตำแหน่งดีกรีนอก (พ.ด.ก.)	522,000	43,500	43,500	43,500	130,500	43,500	43,500	43,500	130,500	43,500	43,500	130,500	43,500	43,500	43,500	130,500
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างราชการ	1,780,700	157,900	157,900	157,900	473,700	145,200	145,200	145,200	435,600	145,200	145,200	435,600	145,200	145,300	145,300	435,800
2. เงินค่าตอบแทน	113,800	9,400	9,400	9,400	28,200	9,400	9,400	9,400	28,200	9,500	9,500	28,600	9,600	9,600	9,600	28,800
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	113,800	9,400	9,400	9,400	28,200	9,400	9,400	9,400	28,200	9,500	9,500	28,600	9,600	9,600	9,600	28,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000
2) ค่าใช้สอย	65,800	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,500	16,600	5,600	5,600	5,600	16,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	63,000	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	15,900	5,300	5,300	5,300	15,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,800	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	600	200	200	200	600
แผนงานที่ดำเนินการด้านสร้างความเข้มแข็งในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	814,800	81,550	93,700	78,250	253,500	183,400	87,600	86,100	357,100	84,500	83,000	200,800	2,300	800	300	3,400
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	768,800	81,550	81,700	78,250	241,500	149,400	87,600	86,100	323,100	84,500	83,000	200,800	2,300	800	300	3,400
1. งานด้านนิเทศ	768,800	81,550	81,700	78,250	241,500	149,400	87,600	86,100	323,100	84,500	83,000	200,800	2,300	800	300	3,400
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	695,100	73,150	73,150	73,250	219,400	140,500	75,600	77,900	297,000	76,300	74,800	177,300	300	800	300	1,400
1) ค่าตอบแทน	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600	400	1,000	-	400	-	400
(1) ค่าอาหารทำกรมนอกเวลา	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600	400	1,000	-	400	-	400
2) ค่าใช้สอย	623,000	70,600	70,750	70,750	212,100	86,300	76,000	74,700	237,000	73,700	73,800	172,900	300	400	300	1,000
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี	3,000	-	-	-	-	300	300	300	1,000	300	300	1,000	300	400	300	1,000
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	18,000	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	3,000	6,000	-	-	-	-
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (นอก / สำนัก)	18,000	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	3,000	6,000	-	-	-	-
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (นอก / สำนัก) : สำหรับรถของหน่วยงาน	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	584,000	70,600	70,750	70,750	212,100	70,000	70,200	70,300	210,500	70,400	66,000	161,400	-	-	-	-
(6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	555,000	66,600	66,700	66,700	200,000	66,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	157,000	-	-	-	-
(6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก) : ส่วนหนึ่งจ้าง	555,000	66,600	66,700	66,700	200,000	66,000	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	157,000	-	-	-	-
(6.2) จ้างเหมาของใช้ทุกประเภท	29,000	4,000	4,050	4,050	12,100	4,000	4,200	4,300	12,500	4,400	4,000	4,400	-	-	-	-
(6.2.1) จ้างเหมาสำนักงาน, เครื่องเขียนเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	4,000	4,050	4,050	12,100	4,000	4,200	4,300	12,500	4,400	4,000	4,400	-	-	-	-

ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
3) ค่าวัสดุ	70,100	2,400	2,400	2,500	7,300	54,200	2,600	2,600	2,600	59,400	3,400	-	-	-
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-
(2) วัสดุเครื่องมือ วัสดุสาร และค่าเช่า	5,000	600	600	600	1,800	600	600	600	600	1,800	1,400	-	-	-
(3) วัสดุเครื่องเล่นและห้องอื่น	13,500	1,800	1,800	1,900	5,500	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	-	-	-
(3.1) วัสดุเครื่องเล่นและห้องอื่น (สำหรับรับแขกของ กอสม/สำนัก)	13,500	1,800	1,800	1,900	5,500	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	-	-	-
(4) วัสดุสำนักงาน	50,600	-	-	-	-	50,600	-	-	-	50,600	-	-	-	-
(4.1) วัสดุสำนักงาน	50,600	-	-	-	-	50,600	-	-	-	50,600	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	73,700	8,550	8,550	5,000	22,100	8,900	9,000	8,200	8,200	26,100	23,500	2,000	-	2,000
1) ค่าโทรศัพท์	70,500	7,700	7,700	5,000	20,400	8,200	8,200	8,200	8,200	24,600	23,500	2,000	-	2,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	16,500	2,200	2,200	-	4,400	2,200	2,200	2,200	2,200	6,600	5,500	-	-	-
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้นำพา	54,000	5,500	5,500	5,000	16,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	18,000	2,000	-	2,000
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,200	850	850	-	1,700	700	800	-	-	1,500	-	-	-	-
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	46,000	-	12,000	-	12,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	46,000	-	12,000	-	12,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	46,000	-	12,000	-	12,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุ	46,000	-	12,000	-	12,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	46,000	-	12,000	-	12,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-









2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส)

25.94 52.11 76.57 100.00  
25.94 26.17 24.46 23.43

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	รวม	
<b>ประเภทพิกัดรายจ่าย (64)</b>													
<b>รวม</b>	9,299,900	809,200	843,900	2,412,300	842,870	739,770	2,434,010	729,570	727,770	729,570	727,770	2,274,610	2,178,980
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	7,905,200	672,100	672,100	2,016,300	591,900	591,800	1,775,400	685,500	685,500	685,500	685,500	2,056,500	2,057,000
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	7,905,200	672,100	672,100	2,016,300	591,900	591,800	1,775,400	685,500	685,500	685,500	685,500	2,056,500	2,057,000
<b>1. เงินบุคลากร</b>	7,739,500	658,400	658,400	1,975,500	578,000	578,000	1,734,000	671,000	671,000	671,000	671,000	2,015,100	2,015,200
1.1 ค่าราชการ	6,814,200	568,700	568,700	1,706,100	505,000	505,100	1,515,300	598,800	598,800	598,800	598,800	1,796,400	1,796,400
1) เงินเดือน	6,255,700	521,400	521,400	1,564,200	458,800	458,800	1,376,500	552,500	552,500	552,500	552,500	1,657,500	1,657,500
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	6,255,700	521,400	521,400	1,564,200	458,800	458,800	1,376,500	552,500	552,500	552,500	552,500	1,657,500	1,657,500
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	588,500	47,300	47,300	141,900	46,200	46,300	138,800	46,300	46,300	46,300	46,300	138,900	138,900
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นส่วนที่ข้าราชการ	414,000	34,500	34,500	103,500	34,500	34,500	103,500	34,500	34,500	34,500	34,500	103,500	103,500
(3) เงินช่วยเหลือราชการอื่นที่ข้าราชการระดับ (พ.ศ.ค.บ.)	24,500	2,800	2,800	8,400	1,700	1,800	5,300	1,800	1,800	1,800	1,800	5,400	5,400
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	925,300	89,700	89,700	269,100	72,900	72,900	218,700	72,900	72,900	72,900	72,900	218,700	218,800
<b>2. เงินดำเนินงาน</b>	165,700	13,700	13,700	41,100	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	13,800	41,400	41,800
2.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	165,700	13,700	13,700	41,100	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	13,800	41,400	41,800
(1) ค่าตอบแทน	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
(1) ค่าจ้าง	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
2) ค่าใช้สอย	45,700	3,700	3,700	11,100	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	3,800	11,400	11,800
(1) เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญข้าราชการ	43,700	3,700	3,700	11,100	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	3,600	10,800	11,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญราชการ	2,000	-	-	200	200	200	600	200	200	200	200	600	800
<b>แผนงานที่ดำเนินการด้านความมั่นคงภายในกรมส่งเสริม</b>	1,394,700	87,100	171,800	396,000	140,970	250,970	658,610	109,970	64,070	64,070	44,070	218,110	44,070
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	1,298,700	87,100	147,800	372,000	140,970	178,970	586,610	109,970	64,070	64,070	44,070	218,110	44,070
<b>1. งานด้านนิเวศ</b>	1,298,800	81,450	131,450	355,000	140,970	174,300	572,600	105,300	64,070	64,070	44,070	218,110	44,070
2.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	1,298,800	81,450	131,450	355,000	140,970	174,300	572,600	105,300	64,070	64,070	44,070	218,110	44,070
(1) ค่าตอบแทน	402,700	66,000	66,000	198,000	66,000	68,000	200,000	47,000	4,700	4,700	3,000	107,100	3,000
(1) ค่าอาหารที่กินนอกเวลา	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใช้ทางราชการ	400,700	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	198,000	47,000	4,700	4,700	3,000	107,100	3,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คส.)	400,700	66,000	66,000	198,000	66,000	66,000	198,000	47,000	4,700	4,700	3,000	107,100	3,000
2) ค่าใช้สอย	582,500	14,650	64,650	156,000	42,600	78,500	289,300	31,600	31,600	31,600	11,600	116,000	11,600
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000	3,750	3,750	11,300	2,600	2,600	7,800	2,600	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	425,000	-	50,000	110,000	145,900	29,100	60,000	20,000	20,000	20,000	-	80,000	-
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (คส. / สำนัก)	225,000	-	50,000	50,000	145,900	29,100	175,000	-	-	-	-	80,000	-
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (สสท. - เอกชน/ค่าเดินทางของ คส.)	200,000	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	20,000	20,000	20,000	-	80,000	-
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
(4) ค่าจ้างงานบริการ	117,500	10,900	10,900	32,700	10,900	10,900	41,500	9,000	9,000	9,000	6,100	28,200	6,100
(4.1) จ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน	96,100	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	6,100	27,000	6,100
(4.1.1) จ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ส่วนช่างต่าง)	96,100	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	6,100	27,000	6,100
(4.2) จ้างงานนอกเขตที่อยู่กรม	12,600	1,900	1,900	5,700	1,900	1,900	5,700	1,200	1,200	1,200	-	1,200	-
(4.2.1) จ้างงานสำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	12,600	1,900	1,900	5,700	1,900	1,900	5,700	1,200	1,200	1,200	-	1,200	-







2. แผนการใช้งบประมาณของสำนักพัฒนาการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาการบริหาร (รายละเอียด)

25.68 48.30 74.08 100.00  
25.68 22.62 25.78 25.92

ประเภทหมวดจ่าย (64)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
งบประมาณ ที่จัดสรร 64												
<b>รวม</b>	<b>6,649,000</b>	<b>543,400</b>	<b>619,300</b>	<b>1,707,400</b>	<b>470,700</b>	<b>562,600</b>	<b>1,504,000</b>	<b>655,500</b>	<b>1,713,900</b>	<b>536,900</b>	<b>610,900</b>	<b>7,253,700</b>
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>5,838,700</b>	<b>497,200</b>	<b>497,300</b>	<b>1,491,700</b>	<b>445,200</b>	<b>445,200</b>	<b>1,335,600</b>	<b>501,800</b>	<b>1,505,400</b>	<b>502,000</b>	<b>502,000</b>	<b>1,506,000</b>
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>5,838,700</b>	<b>497,200</b>	<b>497,300</b>	<b>1,491,700</b>	<b>445,200</b>	<b>445,200</b>	<b>1,335,600</b>	<b>501,800</b>	<b>1,505,400</b>	<b>502,000</b>	<b>502,000</b>	<b>1,506,000</b>
1. เงินบุคลากร	5,570,200	474,900	474,900	1,424,700	422,900	422,900	1,268,700	479,400	1,438,300	479,500	479,500	1,438,500
1.1 ค่าราชการ	4,094,100	341,200	341,200	1,023,600	303,500	303,500	910,500	360,000	1,080,000	360,000	360,000	1,080,000
1) เงินเดือน	3,770,100	314,200	314,200	942,600	276,500	276,500	829,500	333,000	999,000	333,000	333,000	999,000
(1) เงินค่าตอบแทน	3,770,100	314,200	314,200	942,600	276,500	276,500	829,500	333,000	999,000	333,000	333,000	999,000
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	324,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	81,000	27,000	81,000	27,000	27,000	81,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการ	204,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	17,000	51,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	1,476,100	133,700	133,700	401,100	119,400	119,400	358,200	119,500	358,300	119,500	119,500	358,500
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>268,500</b>	<b>22,300</b>	<b>22,400</b>	<b>67,000</b>	<b>22,300</b>	<b>22,300</b>	<b>66,900</b>	<b>22,400</b>	<b>67,100</b>	<b>22,500</b>	<b>22,500</b>	<b>67,500</b>
2.1 ค่าตอบแทน ให้อุป และวัสดุ	268,500	22,300	22,400	67,000	22,300	22,300	66,900	22,400	67,100	22,500	22,500	67,500
1) ค่าตอบแทน	214,000	17,800	17,800	53,500	17,800	17,800	53,400	17,800	53,400	17,900	17,900	53,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	214,000	17,800	17,800	53,500	17,800	17,800	53,400	17,800	53,400	17,900	17,900	53,700
2) ค่าใช้สอย	54,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500	4,600	13,700	4,600	4,600	13,800
(1) เงินตอบแทนประจําเดือนสำหรับพนักงานราชการ	52,100	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	12,900	4,400	13,100	4,400	4,400	13,200
(2) เงินตอบแทนพนักงาน	2,400	200	200	600	200	200	600	200	600	200	200	600
<b>แผนงานที่ฐานด้านกรังความสามารในการแข่งขัน</b>	<b>810,300</b>	<b>46,200</b>	<b>47,500</b>	<b>215,700</b>	<b>25,500</b>	<b>117,400</b>	<b>168,400</b>	<b>26,700</b>	<b>153,600</b>	<b>34,900</b>	<b>108,900</b>	<b>217,700</b>
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>641,400</b>	<b>46,200</b>	<b>47,500</b>	<b>165,700</b>	<b>25,500</b>	<b>87,400</b>	<b>138,400</b>	<b>26,700</b>	<b>104,700</b>	<b>34,900</b>	<b>108,900</b>	<b>177,700</b>
1. งบดำเนินงาน	641,400	46,200	47,500	165,700	25,500	87,400	138,400	26,700	104,700	34,900	108,900	177,700
2.1 ค่าตอบแทน ให้อุป และวัสดุ	575,400	39,400	40,600	145,100	20,500	82,100	123,100	21,700	99,700	30,000	103,600	162,600
1) ค่าตอบแทน	23,000	-	-	-	2,500	2,500	7,500	3,000	2,500	2,500	2,500	7,500
(1) ค่าอาหารทำนงนองปลา	23,000	-	-	-	2,500	2,500	7,500	3,000	2,500	2,500	2,500	7,500
2) ค่าใช้สอย	345,600	38,900	39,000	127,900	17,500	27,200	62,200	19,700	88,300	27,000	34,200	87,200
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยปรับ / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี	1,000	-	100	200	-	200	200	200	400	-	200	200
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000	5,000	5,000	15,000	7,000	8,000	22,000	8,000	23,000	7,000	7,000	20,000
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	89,500	10,000	10,000	30,000	6,000	6,000	20,000	6,000	6,000	7,000	7,000	21,000
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	89,500	10,000	10,000	30,000	6,000	6,000	20,000	6,000	6,000	7,000	7,000	21,000
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000	-	-	11,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก) : สำหรับรับรองหน่วยงาน)	12,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	148,100	23,900	23,900	71,700	4,500	5,000	14,000	4,500	12,900	13,000	14,000	40,000
(6.1) จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	93,000	19,700	19,700	59,100	-	-	-	-	8,400	8,500	8,500	25,500
(6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ค่าเช่าต่าง)	93,000	19,700	19,700	59,100	-	-	-	-	8,400	8,500	8,500	25,500
(6.2) จ้างเหมาขอเช่าอุปกรณ์	33,100	3,200	3,200	9,600	2,500	3,000	8,000	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องมืออาคาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	33,100	3,200	3,200	9,600	2,500	3,000	8,000	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(6.3) จ้างเหมาขอเช่าปฏิบัติงาน	22,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	7,000
(6.3.1) จ้างเหมาขอเช่าปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง	22,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	7,000

ประเภทหมวดรายจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
3) ค่าวัสดุ	206,800	500	1,600	15,100	500	52,400	53,400	500	67,300	68,300	500	66,900	500	67,900
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	1,800	-	-	-	-
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	-	1,100	1,100	-	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400	-	1,400
(2.1) วัสดุซ่อมเครื่องและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	5,000	-	1,100	1,100	-	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400	-	1,400
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000	500	500	14,000	500	51,000	52,000	500	65,500	66,500	500	65,500	500	66,500
(3.1) วัสดุสำนักงาน	200,000	500	500	14,000	500	51,000	52,000	500	65,500	66,500	500	65,500	500	66,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,000	6,800	6,900	6,900	5,000	5,300	15,300	5,000	5,000	15,000	4,900	5,300	4,900	15,100
1) ค่าโทรศัพท์	57,300	5,300	5,400	5,400	4,500	4,800	13,800	4,500	4,500	13,500	4,500	4,900	4,500	13,900
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	13,500	1,300	1,300	1,300	1,000	1,300	3,300	1,000	1,000	3,000	1,000	1,400	1,000	3,400
(2) ค่าโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร	43,800	4,100	4,100	4,100	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,700	1,500	1,500	1,500	500	500	1,500	500	500	1,500	400	400	400	1,200
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	168,900	-	-	50,000	-	30,000	30,000	-	-	48,900	-	-	-	40,000
1. งบดำเนินงาน	168,900	-	-	50,000	-	30,000	30,000	-	-	48,900	-	-	-	40,000
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	168,900	-	-	50,000	-	30,000	30,000	-	-	48,900	-	-	-	40,000
1) ค่าวัสดุ	168,900	-	-	50,000	-	30,000	30,000	-	-	48,900	-	-	-	40,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	168,900	-	-	50,000	-	30,000	30,000	-	-	48,900	-	-	-	40,000









รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					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. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																
5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค. 64												
5.2 เข้าร่วมและเสนอแนะเงินยืมภายใต้การประชุมชนะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย		3	ครั้ง	ม.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค.64				1								1
5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา /สั่งการ เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตร		24	ฉบับ	ต.ค.63-ก.ย.64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 ตอบข้อหารือ /กรณี /เรื่องอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		24	ฉบับ	ต.ค.63-ก.ย.64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหารายวัน		12	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.6 รายงานเสด็จผู้ติดตามผู้บริหารตามคำรับรองของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหารายวัน		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64											1	1
<b>กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยความสะดวกด้านโครงการพิเศษ</b>																
<b>1. ประสาน อำนวยความสะดวกด้านนโยบายและโครงการพิเศษ</b>																
1.1 งานด้านสังคม (สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/สถาบันครอบครัว)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
1.2 งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกขอบข่าย/ผู้สูงอายุ)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
1.3 งานด้านภาวะบวกรวมผู้ด้อยโอกาส (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) และ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
1.4 การขับเคลื่อนโครงการพิเศษและโครงการสำคัญกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ		2	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64						1						1
1.5 งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง																
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64						1					1	1
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของ สป.กษ.และภาพรวมกระทรวง		4	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64						1					1	1











งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	โครงการ 1						โครงการ 2			โครงการ 3			โครงการ 4		
	ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
24,000	-	-	-	2,600	2,700	2,600	7,900	2,600	2,700	2,700	8,100	2,600	2,800	2,600	8,000
24,000	-	-	-	2,600	2,700	2,600	7,900	2,600	2,600	2,700	8,100	2,600	2,800	2,600	8,000
2,522,900	222,700	222,700	222,600	173,900	166,300	173,900	514,100	163,900	168,900	168,900	818,300	173,900	174,700	173,900	522,500
1,550,000	190,900	190,900	190,800	110,000	107,400	110,000	327,400	100,000	110,000	110,000	320,000	110,000	110,000	110,000	330,000
1,550,000	190,900	190,900	190,800	110,000	107,400	110,000	327,400	100,000	110,000	110,000	320,000	110,000	110,000	110,000	330,000
275,800	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	25,000	70,000	25,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,800	25,000	75,800
275,800	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	25,000	70,000	25,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,800	25,000	75,800
697,100	11,800	11,800	11,800	38,900	38,900	38,900	116,700	38,900	38,900	38,900	428,300	38,900	38,900	38,900	116,700
697,100	11,800	11,800	11,800	38,900	38,900	38,900	116,700	38,900	38,900	38,900	428,300	38,900	38,900	38,900	116,700
1,515,000	-	-	950,000	-	-	565,000	565,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1,515,000	-	-	950,000	-	-	565,000	565,000	-	-	-	-	-	-	-	-
780,900	24,980	25,180	25,040	78,420	78,450	78,410	235,280	78,420	78,380	78,420	235,200	78,420	78,400	78,400	235,220
51,000	3,700	3,900	3,700	4,410	4,410	4,420	13,240	4,410	4,410	4,410	13,230	4,410	4,410	4,410	13,230
18,000	750	750	800	2,300	1,760	1,740	5,260	1,740	1,720	1,740	5,200	1,760	1,740	1,740	5,240
15,500	930	930	940	2,800	1,410	1,410	4,940	1,410	1,410	1,410	4,230	1,410	1,410	1,410	4,230
15,500	930	930	940	2,800	1,410	1,410	4,240	1,410	1,410	1,410	4,230	1,410	1,410	1,410	4,230
696,400	19,600	19,600	19,600	58,800	70,860	70,860	212,540	70,860	70,860	70,860	212,540	70,860	70,840	70,840	212,520
696,400	19,600	19,600	19,600	58,800	70,860	70,860	212,540	70,860	70,860	70,860	212,540	70,860	70,840	70,840	212,520
655,500	43,350	43,350	43,350	130,050	58,370	58,370	175,130	58,370	58,380	58,370	175,120	58,440	58,390	58,370	175,200
199,000	15,850	15,850	15,850	47,550	16,820	16,820	50,460	16,820	16,820	16,820	50,460	16,820	16,820	16,820	50,530
145,000	11,350	11,350	11,350	34,050	12,320	12,320	36,960	12,320	12,320	12,320	36,960	12,320	12,320	12,320	37,030
54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
456,500	27,500	27,500	27,500	82,500	41,570	41,550	124,670	41,550	41,560	41,550	124,660	41,550	41,570	41,550	124,670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,470,000	-	-	100,000	41,110	41,110	7,041,110	7,123,330	41,110	41,110	41,110	123,340	41,110	41,110	41,110	123,330
470,000	-	-	100,000	41,110	41,110	41,110	123,330	41,110	41,110	41,110	123,340	41,110	41,110	41,110	123,330
470,000	-	-	100,000	41,110	41,110	41,110	123,330	41,110	41,110	41,110	123,340	41,110	41,110	41,110	123,330
470,000	-	-	100,000	41,110	41,110	41,110	123,330	41,110	41,110	41,110	123,340	41,110	41,110	41,110	123,330
7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
13,958,900	16,000	954,300	2,126,700	1,085,640	1,229,600	2,296,500	4,611,740	296,500	1,296,500	1,296,500	2,889,500	1,085,640	1,085,640	1,189,380	3,360,660
13,958,900	16,000	954,300	2,126,700	1,085,640	1,229,600	2,296,500	4,611,740	296,500	1,296,500	1,296,500	2,889,500	1,085,640	1,085,640	1,189,380	3,360,660
13,958,900	16,000	954,300	2,126,700	1,085,640	1,229,600	2,296,500	4,611,740	296,500	1,296,500	1,296,500	2,889,500	1,085,640	1,085,640	1,189,380	3,360,660
13,958,900	16,000	954,300	2,126,700	1,085,640	1,229,600	2,296,500	4,611,740	296,500	1,296,500	1,296,500	2,889,500	1,085,640	1,085,640	1,189,380	3,360,660

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักตรวจราชการ)

เป้าประสงค์ สป.ภช : ศึกษากาในการขับเคลื่อนภารกิจด้านเกษตรกรรมและสวนเพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของภารกิจด้านเกษตรกรรมและสวน (ร้อยละ 90)  
 เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของกระทรวงราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร (50 ข้อเสนอ)  
 2. ร้อยละความเข้าเรื่องตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	22,831,800																		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	11,208,700																		
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																			
การอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการตรวจราชการของกรมเกษตรและสหกรณ์																			
1. จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	ครั้ง	ธ.ค. 63															
2. รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		156	ครั้ง	มี.ค.-ก.ย.64				12	21	27	12	12	12	12	21	27	12	12	
3. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	เม.ย.64 และ ก.ย.64															
4. รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		2	ครั้ง	เม.ย.64 และ ก.ย.64															
5. รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการรายงานผลการตรวจราชการ (MOC Inspector)		2	ครั้ง	เม.ย.64 และ ก.ย.64															
6. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ		24	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64											12				12
7. รายงานการประเมินผลตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		154	ครั้ง	มี.ค.64 และ ก.ย.64											77				77
8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		180	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.64				20	20	25	15	15	20	20	25	20	25	20	20

2. แผนการใช้งบประมาณของสำนักพระราชกรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพระราชกรการ (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพระราชกรการ (รายไตรมาส)

49.96 25.88 25.88 75.53 100.00 24.47 24.08

ประเภทหมวดจ่าย (64)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
งบประมาณที่ขีดจำกัด 64	34,265,200	3,126,600	3,054,600	2,818,200	2,819,050	2,615,050	3,060,200	3,007,000	2,693,500	8,760,700	2,949,250	2,683,800	8,385,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	22,831,800	1,908,500	1,908,600	1,764,400	1,764,700	1,764,800	1,968,600	1,968,600	1,968,700	5,905,900	1,968,800	1,968,800	5,906,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	22,831,800	1,908,500	1,908,600	1,764,400	1,764,700	1,764,800	1,968,600	1,968,600	1,968,700	5,905,900	1,968,800	1,968,800	5,906,400
1. เงินบุคลากร	17,514,400	1,459,500	1,459,500	1,328,900	1,329,100	1,329,100	1,524,800	1,524,800	1,524,800	4,574,400	1,524,800	1,524,800	4,574,400
1.1 ค่าราชการ	13,056,400	1,088,000	1,088,000	957,400	957,600	957,600	1,153,300	1,153,300	1,153,300	3,459,900	1,153,300	1,153,300	3,459,900
1) เงินเดือน	13,056,400	1,088,000	1,088,000	957,400	957,600	957,600	1,153,300	1,153,300	1,153,300	3,459,900	1,153,300	1,153,300	3,459,900
(1) เงินค่าตอบแทน (ป.จ.ค.)	4,458,000	371,500	371,500	1,114,500	371,500	371,500	184,000	184,000	184,000	552,000	184,000	184,000	552,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการ	2,250,000	187,500	187,500	187,500	187,500	187,500	187,500	187,500	187,500	562,500	187,500	187,500	562,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	683,300	54,800	54,800	52,300	52,400	52,400	60,300	60,300	60,300	180,900	60,300	60,300	180,900
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	683,300	54,800	54,800	52,300	52,400	52,400	60,300	60,300	60,300	180,900	60,300	60,300	180,900
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างราชการ	4,040,100	338,100	338,100	1,014,300	336,200	336,200	1,008,600	1,008,600	336,200	1,008,600	336,200	336,200	1,008,600
2. งบดำเนินงาน	594,000	56,100	56,200	168,400	47,000	47,100	47,300	47,300	47,300	142,000	47,500	47,500	142,500
2.1 ค่าตอบแทน, ให้ออก และวัสดุ	594,000	56,100	56,200	168,400	47,000	47,100	47,300	47,300	47,300	142,000	47,500	47,500	142,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	260,000	21,800	21,900	65,500	21,500	21,600	64,600	64,600	21,600	64,800	21,700	21,700	65,100
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนอื่น	193,000	22,600	22,600	67,800	13,800	13,800	41,400	41,400	13,900	14,000	14,000	14,000	42,000
(2.1) เงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนอื่น	193,000	22,600	22,600	67,800	13,800	13,800	41,400	41,400	13,900	14,000	14,000	14,000	42,000
2) ค่าให้ออก	141,000	11,700	11,700	35,100	11,700	11,700	35,100	35,100	11,800	35,400	11,800	11,800	35,600
(1) เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญข้าราชการ	135,000	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	33,600	33,600	11,300	33,900	11,300	11,300	33,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	500	500	1,500	500	500	1,500	1,500	500	1,500	500	500	1,500
แผนงานที่ดำเนินการเสร็จความสมบูรณ์ในการงบจ้าง	11,433,400	776,900	1,146,000	3,141,000	1,054,350	850,250	2,958,400	1,091,600	1,038,400	724,800	2,854,800	783,750	715,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	11,208,700	776,900	1,118,100	3,005,000	1,054,350	850,250	2,958,400	1,029,900	1,038,400	724,800	2,766,100	783,750	715,000
1. งบดำเนินงาน	10,986,300	776,900	1,118,100	3,005,000	1,054,350	850,250	2,958,400	780,500	1,038,400	724,800	2,543,700	783,750	715,000
2.1 ค่าตอบแทน, ให้ออก และวัสดุ	10,432,700	745,900	1,084,700	2,904,800	1,004,250	799,550	2,806,300	735,000	987,000	674,700	2,394,700	735,650	664,900
(1) ค่าตอบแทน	4,966,700	381,600	381,600	1,144,800	382,700	381,600	1,339,100	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	1,338,000
(1) ค่าตอบแทนเงินค่าตอบแทนข้าราชการโดยระดับตำแหน่ง	4,579,200	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	1,144,800
(2) ค่าอาหารการกินนอกเวลา	1,100	-	-	1,100	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ทรงราชการ	386,400	-	-	193,200	-	-	193,200	-	-	193,200	-	-	193,200
(3.1) ค่าตอบแทนที่เรียกใช้บุคลากรภาคประชาชน	386,400	-	-	193,200	-	-	193,200	-	-	193,200	-	-	193,200
2) ค่าให้ออก	5,364,300	359,100	660,400	1,681,500	426,750	416,750	1,450,600	604,400	292,100	1,246,900	352,350	282,100	985,300
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี	4,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-	-
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	5,000	5,000	15,000	4,000	4,000	13,000	4,000	4,000	11,000	4,000	4,000	11,000
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	4,050,200	266,000	567,900	1,400,900	328,550	328,550	924,800	266,000	266,000	799,700	330,250	328,550	924,800
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	4,050,200	266,000	567,900	1,400,900	328,550	328,550	924,800	266,000	266,000	799,700	330,250	328,550	924,800
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	10,000	20,000	-	10,000	10,000	-	5,000	5,000
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	250,000	-	-	-	-
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	10,000	20,000	-	10,000	10,000	-	5,000	5,000
(6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถ / สำนัก : สำนักงานของหน่วยงาน)	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	10,000	20,000	-	10,000	10,000	-	5,000	5,000

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
<b>ประเภทหมวดรายจ่าย (64)</b>												
(7) ค่าจ้างงานบริการ	659,600	78,400	79,100	235,600	74,200	74,200	74,200	222,800	13,100	13,100	13,300	39,500
(7.1) จ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน	505,500	66,500	67,000	200,000	61,100	61,100	61,100	183,300	-	-	-	-
(7.1.1) จ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก: ตำแหน่งต่าง)	505,500	66,500	67,000	200,000	61,100	61,100	61,100	183,300	-	-	-	-
(7.2) จ้างงานนอกเขตอุปการณ	106,200	11,100	11,100	33,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300
(7.2.1) อุปกรณสำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	106,200	11,100	11,100	33,300	8,100	8,100	8,100	24,300	8,100	8,100	8,100	24,300
(7.3) จ้างงานนอกเขตปฏิบัติงาน	47,900	500	800	2,300	5,000	5,000	5,000	15,200	5,000	5,000	5,200	15,200
(7.3.1) จ้างงานนอกเขตปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	47,900	500	800	2,300	5,000	5,000	5,000	15,200	5,000	5,000	5,200	15,200
3) ค่าใช้คืน	101,700	2,800	42,700	78,500	12,700	2,700	1,000	16,600	1,000	1,200	1,200	3,600
(1) วัสดุงานช่างครุ	11,500	-	-	11,500	-	-	-	11,500	-	-	-	-
(2) วัสดุพิมพ์และวัสดุ	1,500	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	1,600	1,600	4,800	1,200	1,200	1,000	3,600	1,000	1,200	1,200	3,600
(3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	15,000	1,600	1,600	4,800	1,200	1,200	1,000	3,600	1,000	1,200	1,200	3,600
(4) วัสดุสำนักงาน	73,700	1,200	41,100	73,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.1) วัสดุสำนักงาน	69,700	-	39,700	69,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.2) วัสดุในสำนักงาน	4,000	1,200	1,400	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	553,600	33,400	33,400	100,200	50,100	50,700	51,400	152,100	50,100	52,100	50,100	152,300
1) ค่าโทรศัพท์	479,100	31,400	31,400	94,200	43,600	42,500	42,800	128,600	42,500	43,500	42,500	128,500
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	63,800	5,500	5,500	16,500	6,000	5,000	5,300	16,000	5,000	6,000	5,000	16,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้นำบริหาร	415,300	25,900	25,900	77,700	37,600	37,500	37,500	112,600	37,500	37,500	37,500	112,500
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	74,500	2,000	2,000	6,000	7,700	8,200	8,600	23,500	7,600	8,600	7,600	23,800
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	222,400	-	-	222,400	-	-	222,400	-	-	-	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	222,400	-	-	222,400	-	-	222,400	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>224,700</b>	<b>100,000</b>	<b>36,000</b>	<b>136,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. งบดำเนินงาน	224,700	100,000	36,000	136,000	-	-	88,700	-	-	88,700	-	-
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	224,700	100,000	36,000	136,000	-	-	88,700	-	-	88,700	-	-
1) ค่าใช้คืน	224,700	100,000	36,000	136,000	-	-	88,700	-	-	88,700	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	224,700	100,000	36,000	136,000	-	-	88,700	-	-	88,700	-	-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (เฉพาะสำนักงานตรวจราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (เฉพาะสำนักงานตรวจราชการ) (สะสม)

- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ (เฉพาะสำนักงานตรวจราชการ) (รายไตรมาส)

24.92

24.92

49.28

24.36

77.27

27.99

100.00

22.73

ประเภทหมวดจ่าย (64)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	13,192,500	1,166,900	1,094,900	3,287,500	979,000	3,213,800	1,370,800	1,317,600	1,004,000	3,692,400	1,004,000	994,300	2,998,800
รวม	10,574,900	880,400	880,500	2,641,300	822,900	2,468,500	910,800	910,800	910,800	2,732,400	910,900	910,900	2,732,700
1. งบบุคลากร	10,574,900	880,400	880,500	2,641,300	822,900	2,468,500	910,800	910,800	910,800	2,732,400	910,900	910,900	2,732,700
1.1 ข้าราชการ	5,603,900	467,000	467,000	1,401,000	413,800	1,241,300	493,600	493,600	493,600	1,480,800	493,600	493,600	1,480,800
1) เงินเดือน	5,321,900	443,500	443,500	1,330,500	390,300	1,170,800	470,100	470,100	470,100	1,410,300	470,100	470,100	1,410,300
(1) เงินรางวัล	5,321,900	443,500	443,500	1,330,500	390,300	1,170,800	470,100	470,100	470,100	1,410,300	470,100	470,100	1,410,300
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	282,000	23,500	23,500	70,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	70,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษอื่น	162,000	13,500	13,500	40,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	40,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	683,300	54,800	54,800	164,400	52,400	157,100	60,300	60,300	60,300	180,900	60,300	60,300	180,900
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	683,300	54,800	54,800	164,400	52,400	157,100	60,300	60,300	60,300	180,900	60,300	60,300	180,900
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,040,100	338,100	338,100	1,014,300	336,200	1,008,600	336,200	336,200	336,200	1,008,600	336,200	336,200	1,008,600
2. งบดำเนินงาน	247,600	20,500	20,600	61,600	20,500	61,500	20,700	20,700	20,700	62,100	20,800	20,800	62,400
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	247,600	20,500	20,600	61,600	20,500	61,500	20,700	20,700	20,700	62,100	20,800	20,800	62,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	94,000	7,800	7,900	23,500	8,800	26,500	8,900	8,900	8,900	26,700	9,000	9,000	27,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษอื่น	12,600	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	3,300
(2.1) เงินเดือน (ข้าราชการ)	12,600	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	3,300
2) ค่าใช้สอย	141,000	11,700	11,700	35,100	11,700	35,100	11,800	11,800	11,800	35,400	11,800	11,800	35,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	135,000	11,200	11,200	33,600	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	11,300	33,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	500	500	1,500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	1,500
งบงานที่ดำเนินการบริหารกิจการด้านการเกษตร	2,617,600	145,300	286,500	214,400	167,000	745,300	460,000	406,800	93,200	960,000	93,100	89,600	266,100
งบงานที่ดำเนินการบริหารกิจการด้านการเกษตร	2,992,900	145,300	186,500	178,400	167,000	745,300	371,300	406,800	93,200	871,300	93,100	89,600	266,100
1. งบดำเนินงาน	2,170,900	145,300	186,500	178,400	167,000	745,300	148,900	406,800	93,200	648,900	93,100	89,600	266,100
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	1,616,900	111,900	155,100	145,000	116,900	593,200	101,400	355,400	43,100	499,900	41,000	39,500	113,800
1) ค่าตอบแทน	1,100	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าอาหารที่ทำการนอกเวลา	1,514,100	109,100	110,400	112,000	114,200	575,900	100,400	354,400	42,100	496,900	39,800	38,300	110,200
2) ค่าใช้สอย	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	-	4,500	-	-	-
(2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเขียนประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี)	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	-	4,500	-	-	-
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	5,000	5,000	15,000	4,000	11,000	4,000	4,000	3,000	11,000	4,000	4,000	11,000
(4) ค่าสิ่งสิ่ง ที่รัก และพาหนะ	200,000	16,000	17,900	50,900	16,000	49,700	17,700	16,000	16,000	49,700	17,700	16,000	49,700
(4.1) ค่าสิ่งสิ่ง ที่รัก และพาหนะ (รถ / ลำน้ำ)	200,000	16,000	17,900	50,900	16,000	49,700	17,700	16,000	16,000	49,700	17,700	16,000	49,700
(5) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	20,000	-	-	10,000	10,000	-	5,000	5,000
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	250,000	-	-	-
(7) ค่าซ่อมแซมพาหนะและทรัพย์สิน	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	5,000
(7.1) ค่าซ่อมแซมพาหนะและทรัพย์สิน (รถ / ลำน้ำ : สำหรับรถของหน่วยงาน)	50,000	5,000	5,000	15,000	10,000	20,000	-	10,000	-	10,000	-	-	5,000













1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

เป้าประสงค์ สป.ภช. : ศึกษากิจการเชิงลึกเพื่อการจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)  
 เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด : 1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 2. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจระดับจังหวัดประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศัลยกรรมคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/ชำระบัญชีบัญชีงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	98,595,100																		
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	36,024,500																		
1. การจัดที่แผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																			
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	แผน	ค.ค.63	1														
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1	แผน	ค.ค.63	1														
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		1	แผน	เม.ย.64															
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		353	เรื่อง	ค.ค.63-ก.ย.64	27	28	29	29	29	29	29	30	30	31	32	30	28		
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหรือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ค้า		136	ครั้ง	ค.ค.63-ก.ย.64	9	11	10	12	11	13	10	13	11	11	13	11	12		
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทย กองคกรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ		104	ครั้ง	ค.ค.63-ก.ย.64	10	10	8	8	8	8	8	8	10	10	10	8	8		
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ		15	โครงการ	พ.ย.63-เม.ย.64 และ ก.ค.-ธ.ค.64		2	3	1	2	1	2				2	2			
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตร		300	เรื่อง	ค.ค.63-ก.ย.64	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษา การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตร		250	เรื่อง	ค.ค.63-ก.ย.64	20	22	20	22	20	22	20	22	20	22	20	22	19	21	



งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 64														
(9) ค่าจ้างสมาชิก	4,588,000	380,800	420,000	423,000	1,227,800	370,000	370,000	370,000	1,115,000	375,000	1,115,000	370,000	360,200	1,105,200
(9.1) จ้างสมาชิกบุคลากรปฏิบัติงาน	4,399,000	364,800	400,000	400,000	1,164,800	360,000	360,000	360,000	1,080,000	360,000	1,080,000	360,000	354,200	1,074,200
(9.1.1) จ้างสมาชิกบุคลากรปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนนี้: ตำแหน่งต่างๆ)	4,399,000	364,800	400,000	400,000	1,164,800	360,000	360,000	360,000	1,080,000	360,000	1,080,000	360,000	354,200	1,074,200
(9.2) จ้างสมาชิกบุคลากรปฏิบัติงาน	126,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	15,000	35,000	10,000	6,000	31,000
(9.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	126,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	15,000	35,000	10,000	6,000	31,000
(9.3) จ้างสมาชิกบุคลากรปฏิบัติงาน	33,000	10,000	10,000	13,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9.3.1) จ้างสมาชิกบุคลากรปฏิบัติงานของ ส่วน/กอง	33,000	10,000	10,000	13,000	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	849,200	63,500	70,500	71,800	205,800	56,000	8,000	8,000	24,000	15,000	40,000	82,500	50,900	215,000
(1) วัสดุซ่อมแซมและดูแล	100,000	2,000	2,000	2,000	6,000	8,000	8,000	8,000	24,000	15,000	40,000	10,000	5,000	30,000
(2) วัสดุงานช่างครุฑ	105,300	2,000	4,000	5,300	11,300	8,000	10,000	10,000	28,000	15,000	35,000	10,000	15,000	30,000
(3) วัสดุพิมพ์และวัสดุ	22,000	500	500	500	1,500	2,000	2,000	2,000	6,000	3,000	8,000	3,500	-	6,500
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตัวอักษร	45,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	12,000	4,000	3,000	11,000
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,000	25,000	30,000	30,000	85,000	20,000	20,000	20,000	70,000	30,000	85,000	30,000	25,000	85,000
(5.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/ส่วน)	325,000	25,000	30,000	30,000	85,000	20,000	20,000	20,000	70,000	30,000	85,000	30,000	25,000	85,000
(6) วัสดุสำนักงาน	251,900	30,000	30,000	30,000	90,000	15,000	15,000	15,000	50,000	20,000	60,000	20,000	11,900	51,900
(6.1) วัสดุสำนักงาน	251,900	30,000	30,000	30,000	90,000	15,000	15,000	15,000	50,000	20,000	60,000	20,000	11,900	51,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,506,000	215,000	228,000	228,000	671,000	195,000	190,000	204,000	589,000	209,000	620,000	209,000	213,000	626,000
1) ค่าโทรศัพท์	808,000	62,000	75,000	75,000	212,000	60,000	58,000	65,000	180,000	70,000	205,000	70,000	66,000	211,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	489,000	40,000	45,000	45,000	130,000	40,000	35,000	40,000	115,000	40,000	120,000	40,000	39,000	124,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	319,000	22,000	30,000	30,000	82,000	20,000	20,000	25,000	65,000	30,000	85,000	30,000	27,000	87,000
2) ส่วนบำรุง	70,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	7,000	17,000	7,000	19,000	7,000	6,000	19,000
3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000	125,000	125,000	125,000	375,000	125,000	125,000	125,000	375,000	125,000	375,000	125,000	125,000	375,000
4) ค่าบำรุงสมัยโทรศ	128,000	23,000	23,000	23,000	69,000	5,000	5,000	7,000	17,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	10,400,000	600,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000	600,000	800,000	1,000,000	2,400,000	1,000,000	2,800,000	1,000,000	600,000	2,600,000
4.1 ค่าใช้จ่ายสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์การพิมพ์ตามโครงการของกระทรวง (สขบ.)	10,400,000	600,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000	600,000	800,000	1,000,000	2,400,000	1,000,000	2,800,000	1,000,000	600,000	2,600,000
<b>กิจการ: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการ</b>	<b>687,100</b>	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>140,000</b>	<b>60,000</b>	<b>55,000</b>	<b>65,000</b>	<b>180,000</b>	<b>65,000</b>	<b>185,000</b>	<b>60,000</b>	<b>62,100</b>	<b>182,100</b>
1. งบดำเนินงาน	687,100	40,000	50,000	50,000	140,000	60,000	55,000	65,000	180,000	65,000	185,000	60,000	62,100	182,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้อุปโภคและวัสดุ	251,500	20,000	25,000	25,000	70,000	15,000	15,000	25,000	55,000	25,000	65,000	20,000	21,500	61,500
1) ค่าวัสดุ	251,500	20,000	25,000	25,000	70,000	15,000	15,000	25,000	55,000	25,000	65,000	20,000	21,500	61,500
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	251,500	20,000	25,000	25,000	70,000	15,000	15,000	25,000	55,000	25,000	65,000	20,000	21,500	61,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	435,600	20,000	25,000	25,000	70,000	45,000	40,000	40,000	125,000	40,000	120,000	40,000	40,600	120,600
1) ส่วนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	435,600	20,000	25,000	25,000	70,000	45,000	40,000	40,000	125,000	40,000	120,000	40,000	40,600	120,600
(1) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สทท./ กษทท./ สทท)	435,600	20,000	25,000	25,000	70,000	45,000	40,000	40,000	125,000	40,000	120,000	40,000	40,600	120,600





2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (สสย)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (รายไตรมาส)

100.00

91.11

82.07

35.78

8.89

9.04

46.30

35.78

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
รวม	35,453,200	8,686,213	1,999,094	12,683,600	14,438,925	993,205	1,172,005	1,032,005	3,203,215	971,905	1,126,905	3,152,910
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	8,432,600	693,100	693,100	2,079,300	652,500	652,600	652,600	1,957,600	2,197,800	732,600	732,600	2,197,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	8,432,600	693,100	693,100	2,079,300	652,500	652,600	652,600	1,957,600	2,197,800	732,600	732,600	2,197,900
1. เงินบุคลากร	8,268,800	679,500	679,500	2,038,500	638,900	638,900	638,900	1,916,800	2,156,700	718,900	718,900	2,156,800
1.1 ค่าราชการ	5,613,100	467,800	467,800	1,403,400	414,400	414,500	414,500	1,243,300	1,483,200	494,400	494,400	1,483,200
1) เงินเดือน	5,331,100	444,300	444,300	1,332,900	390,900	390,900	390,900	1,172,800	1,412,700	470,900	470,900	1,412,700
(1) เงินค่าตอบแทน	5,331,100	444,300	444,300	1,332,900	390,900	390,900	390,900	1,172,800	1,412,700	470,900	470,900	1,412,700
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	282,000	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500	23,500	23,500	23,500	70,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการ	162,000	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างราชการในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างราชการ	2,655,700	211,700	211,700	635,100	224,500	224,500	224,500	673,500	718,900	224,500	224,500	673,600
2. งานด้านนิเทศ	163,800	13,600	13,600	40,800	13,600	13,600	13,600	40,800	13,700	13,700	13,700	41,100
2.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และวัสดุ	163,800	13,600	13,600	40,800	13,600	13,600	13,600	40,800	13,700	13,700	13,700	41,100
1) ค่าตอบแทน	79,200	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	6,600	19,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,600	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,100	7,100	7,100	21,300
2) ค่าใช้สอย	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400
(1) เงินตอบแทนพิเศษสำหรับงานราชการ	3,600	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900
(2) เงินตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากนี้	70,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,500	6,500	6,500	19,600
แผนงานที่ฐานด้านกำลังคนและการจัดการกำลังคน	720,600	68,500	67,300	201,800	56,300	56,300	56,300	177,600	169,000	56,200	57,200	172,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคน	622,500	60,000	58,500	177,300	57,000	48,300	48,300	153,600	145,000	48,300	49,200	146,600
1. งานด้านนิเทศ	622,500	60,000	58,500	177,300	57,000	48,300	48,300	153,600	145,000	48,300	49,200	146,600
2.1 ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และวัสดุ	513,900	49,000	47,500	146,600	47,800	39,700	39,700	127,200	119,200	39,700	40,700	120,900
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	476,000	46,000	44,500	137,600	44,700	36,700	36,700	118,100	110,200	36,700	36,700	110,100
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000	3,000	3,000	9,000	5,000	2,000	2,000	9,000	6,000	2,000	2,000	6,000
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	88,500	10,000	10,000	30,000	6,500	6,500	6,500	19,500	19,500	6,500	6,500	19,500
(3) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	88,500	10,000	10,000	30,000	6,500	6,500	6,500	19,500	19,500	6,500	6,500	19,500
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	47,000	-	-	-	400	400	400	1,200	900	300	300	900
(4.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก) : สำนักบริหาร	47,000	-	-	-	7,000	5,000	5,000	17,000	15,000	5,000	5,000	15,000
(5) ค่าจ้างนอกบริการ	307,500	35,000	34,100	98,600	25,800	22,800	22,800	71,400	68,800	22,900	22,900	68,700
(5.1) ค่าจ้างนอกบริการปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก) : สำนักบริหาร	242,000	26,000	28,500	80,500	18,000	18,000	18,000	54,000	53,800	17,900	17,900	53,700
(5.1.1) ค่าจ้างนอกบริการปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก) : สำนักบริหาร	242,000	26,000	28,500	80,500	18,000	18,000	18,000	54,000	53,800	17,900	17,900	53,700
(5.2) ค่าจ้างนอกบริการปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก) : เครื่องถ่ายเอกสาร ,	60,000	6,500	5,100	16,600	7,400	4,500	4,500	16,400	13,500	4,500	4,500	13,500
(5.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร ,	60,000	6,500	5,100	16,600	7,400	4,500	4,500	16,400	13,500	4,500	4,500	13,500
(5.3) ค่าจ้างนอกบริการปฏิบัติงาน (นอก/กอง)	5,500	500	500	1,500	400	300	300	1,000	1,500	500	500	1,500
(5.3.1) ค่าจ้างนอกบริการปฏิบัติงาน (นอก/กอง)	5,500	500	500	1,500	400	300	300	1,000	1,500	500	500	1,500



ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม		
3) ค่าวัสดุ	37,900	3,000	3,000	3,000	3,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,800	10,800
(1) วัสดุสำนักงานครัว	1,000	-	-	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300
(2) วัสดุเครื่องมือ วัสดุ และค่าเช่า	3,600	-	-	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,200
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	8,000
(3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอว./สำนัก)	20,000	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	8,000
(4) วัสดุสำนักงาน	13,300	3,000	3,000	3,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	1,300
(4.1) วัสดุสำนักงาน	13,300	3,000	3,000	3,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	1,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,600	11,000	8,700	9,200	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,700	25,700
1) ค่าโทรศัพท์	69,600	6,000	5,500	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,700	5,900	17,300
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	48,600	4,000	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,000	4,000	12,000
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้นำพา	21,000	2,000	2,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900	5,300
2) ค่าเช่าวิทยุโทรเลข	39,000	5,000	3,200	3,400	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	8,600
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>98,100</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>9,600</b>	<b>25,600</b>
1. งบดำเนินงาน	98,100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,600	25,600
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	98,100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,600	25,600
1) ค่าวัสดุ	98,100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,600	25,600
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	98,100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,600	25,600
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>	<b>26,300,000</b>	<b>7,925,113</b>	<b>1,238,693</b>	<b>1,238,694</b>	<b>13,721,425</b>	<b>284,205</b>	<b>272,645</b>	<b>210,205</b>	<b>383,105</b>	<b>243,105</b>	<b>836,415</b>	<b>183,105</b>	<b>337,105</b>	<b>262,600</b>	<b>782,810</b>
<b>กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน</b>	<b>26,300,000</b>	<b>7,925,113</b>	<b>1,238,693</b>	<b>1,238,694</b>	<b>10,402,500</b>	<b>284,205</b>	<b>272,645</b>	<b>210,205</b>	<b>383,105</b>	<b>243,105</b>	<b>836,415</b>	<b>183,105</b>	<b>337,105</b>	<b>262,600</b>	<b>782,810</b>
1. งบเงินอุดหนุน	10,200,000	4,875,000	-	-	4,875,000	5,125,000	-	-	5,125,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายหมู่บ้าน	10,000,000	4,875,000	-	-	4,875,000	5,125,000	-	-	5,125,000	-	-	-	-	-	-
1.2 เงินรางวัลสำหรับประชาชนเกษตรกรดีเด่น	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	16,100,000	3,050,113	1,238,693	1,238,694	5,827,500	8,596,425	284,205	272,645	9,153,275	243,105	636,415	183,105	337,105	262,600	782,810
2.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายหมู่บ้าน	13,500,000	1,417,133	1,187,133	1,187,134	3,791,400	8,176,745	181,545	181,545	8,539,835	181,545	544,635	181,545	181,545	261,040	624,130
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรรุ่นใหม่	2,000,000	1,582,980	1,560	1,560	1,586,100	339,680	22,660	22,660	383,440	1,560	25,780	1,560	1,560	1,560	4,680
2.3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาหมู่บ้านเกษตรกรแกนนำ	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	80,000	80,000	6,000	230,000	-	66,000	-	154,000	-	154,000



2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สะสม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส)

24.60 47.93 73.67 100.00  
24.60 23.34 25.73 26.33

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	พ.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
รวม	13,917,700	1,145,500	1,142,500	3,423,400	1,067,650	1,099,200	1,067,650	3,247,950	1,191,700	1,296,600	1,183,400	1,190,350	1,272,200	3,664,650
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,068,500	914,300	914,300	2,743,000	842,500	842,500	842,500	2,527,500	966,100	966,100	966,300	966,500	966,500	2,899,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,068,500	914,300	914,300	2,743,000	842,500	842,500	842,500	2,527,500	966,100	966,100	966,300	966,500	966,500	2,899,500
1. เงินบุคลากร	10,812,700	893,100	893,100	2,679,300	821,300	821,300	821,300	2,463,900	944,800	944,800	944,800	945,000	945,000	2,835,000
1.1 ค่าราชการ	8,606,200	717,200	717,200	2,151,600	634,800	634,800	634,800	1,904,400	758,300	758,300	758,400	758,400	758,400	2,275,200
1) เงินเดือน	8,236,200	686,400	686,400	2,059,200	604,000	604,000	604,000	1,812,000	727,500	727,500	727,500	727,500	727,500	2,182,500
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	8,236,200	686,400	686,400	2,059,200	604,000	604,000	604,000	1,812,000	727,500	727,500	727,500	727,500	727,500	2,182,500
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	370,000	30,800	30,800	92,400	30,800	30,800	30,800	92,400	30,800	30,800	30,900	30,900	30,900	92,700
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินเพิ่มพิเศษราชการ (พ.ส.ร.)	46,000	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,900	3,900	3,900	11,700
(3) เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากข้าราชการ	204,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	51,000
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,206,500	175,900	175,900	527,700	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	186,600	186,600	559,800
2. งบดำเนินงาน	255,800	21,200	21,200	63,700	21,200	21,200	21,200	63,600	21,300	21,300	21,400	21,500	21,500	64,500
2.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	255,800	21,200	21,200	63,700	21,200	21,200	21,200	63,600	21,300	21,300	21,400	21,500	21,500	64,500
1) ค่าตอบแทน	190,000	15,800	15,800	47,500	15,800	15,800	15,800	47,400	15,800	15,800	15,800	15,900	15,900	47,700
(1) ค่าจ้างบ้าน	190,000	15,800	15,800	47,500	15,800	15,800	15,800	47,400	15,800	15,800	15,800	15,900	15,900	47,700
2) ค่าใช้สอย	65,800	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	16,200	5,500	5,500	5,600	5,600	5,600	16,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	63,000	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	15,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,800	200	200	600	200	200	200	600	200	200	300	300	300	900
แผนงานที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,849,200	231,200	228,100	680,400	225,150	225,150	225,150	720,450	225,600	240,500	217,100	223,850	305,700	765,150
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	2,709,600	211,200	223,200	645,500	225,150	221,800	225,150	685,550	225,600	205,600	217,100	223,850	270,800	730,250
1. งบดำเนินงาน	2,709,600	211,200	223,200	645,500	225,150	221,800	225,150	685,550	225,600	205,600	217,100	223,850	270,800	730,250
2.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	2,361,700	178,600	190,700	547,900	197,050	193,700	197,050	601,250	196,500	176,500	188,000	197,450	244,400	651,550
1) ค่าตอบแทน	153,200	16,300	16,300	48,900	5,000	23,900	5,000	33,900	4,000	4,000	4,000	2,200	53,800	58,000
(1) ค่าอาหารที่กรมการค้าระหว่างประเทศ	50,000	5,400	5,400	16,200	5,000	5,000	5,000	15,000	4,000	4,000	4,000	2,200	2,200	6,800
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	103,200	10,900	10,900	32,700	-	18,900	-	18,900	-	-	-	-	51,600	51,600
2) ค่าใช้สอย	2,115,800	160,500	171,700	492,700	188,200	166,700	188,200	541,600	175,000	170,000	181,500	166,100	187,200	555,000
(1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี	3,000	400	400	1,200	200	200	200	600	200	200	200	200	200	600
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000	2,200	2,200	6,600	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	5,400	3,500	12,400
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอส / สำนัก)	55,000	11,300	11,400	34,000	2,500	2,500	2,500	7,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,000
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอส / สำนัก)	55,000	11,300	11,400	34,000	2,500	2,500	2,500	7,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,000
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	6,000
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	73,000	-	-	-	15,000	-	15,000	30,000	10,000	-	-	-	23,000	23,000
(6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถ / สำนัก) : สำนักรับรองพันธุ์วงจ	73,000	-	-	-	15,000	-	15,000	30,000	10,000	-	-	-	23,000	23,000









2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส)

26.68 41.15 84.82 100.00  
26.68 14.46 43.67 15.18

งบประมาณ ที่จัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	พ.ค. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ค. 64	ก.ค. 64	รวม	
รวม	29,406,900	2,610,100	2,617,200	7,846,700	1,413,180	1,412,290	1,427,540	4,253,010	9,862,690	1,491,940	1,488,190	12,842,420	4,464,770
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,845,100	826,900	826,900	2,480,700	755,300	755,400	755,500	2,266,200	849,700	849,700	849,700	849,700	2,549,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,845,100	826,900	826,900	2,480,700	755,300	755,400	755,500	2,266,200	849,700	849,700	849,700	849,700	2,549,100
1. เงินบุคลากร	9,688,500	813,900	813,900	2,441,700	742,300	742,400	742,500	2,227,200	836,600	836,600	836,600	836,600	2,509,800
1.1 ค่าราชการ	7,048,000	587,400	587,400	1,762,200	524,500	524,600	524,600	1,573,600	618,700	618,700	618,700	618,700	1,856,100
1) เงินเดือน	6,278,800	523,300	523,300	1,569,900	460,400	460,400	460,500	1,381,300	554,600	554,600	554,600	554,600	1,663,800
(1) มีเงินคง	6,278,800	523,300	523,300	1,569,900	460,400	460,400	460,500	1,381,300	554,600	554,600	554,600	554,600	1,663,800
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	769,200	64,100	64,100	192,300	64,100	64,100	64,100	192,300	64,100	64,100	64,100	64,100	192,300
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	447,600	37,300	37,300	111,900	37,300	37,300	37,300	111,900	37,300	37,300	37,300	37,300	111,900
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นส่วนหัวข้าราชการ	321,600	26,800	26,800	80,400	26,800	26,800	26,800	80,400	26,800	26,800	26,800	26,800	80,400
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	2,644,500	226,500	226,500	679,500	217,800	217,900	217,900	653,600	217,900	217,900	217,900	653,700	2,509,800
2. งบดำเนินงาน	156,600	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,100	13,100	13,100	39,300	39,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	156,600	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,100	13,100	13,100	39,300	39,300
1) ค่าตอบแทน	72,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	18,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,600	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,100	7,100	7,100	21,300	21,300
2) ค่าใช้สอย	81,000	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	20,400
(1) เงินสมทบทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	3,600	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,561,800	1,783,200	1,792,500	5,366,000	657,880	656,890	672,040	1,986,810	9,012,990	638,090	638,490	10,293,320	643,390
แผนงานที่ฐานด้านบริการสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ	4,713,400	1,157,400	1,166,600	3,488,400	147,880	146,890	162,040	456,810	122,990	128,090	128,190	383,320	384,870
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	4,713,400	1,157,400	1,166,600	3,488,400	147,880	146,890	162,040	456,810	122,990	128,090	128,190	383,320	384,870
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	4,627,500	1,149,500	1,158,500	3,464,300	141,030	140,040	155,190	436,260	116,140	121,240	121,290	362,770	364,170
1) ค่าตอบแทน	106,000	-	6,700	6,600	28,900	28,900	34,900	92,700	-	-	-	-	-
(1) ค่าอาหารทางการแพทย์	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพ	100,000	-	6,700	6,600	28,900	28,900	28,900	86,700	-	-	-	-	-
(2.1) ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์หรือศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช (หนังสือ กค 040.6.4/138 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ)	100,000	-	6,700	6,600	28,900	28,900	28,900	86,700	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	4,459,600	1,141,700	1,144,000	3,427,600	107,030	107,040	116,190	330,260	112,040	117,040	117,090	320,550	319,700
(1) ค่าภาษีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี)	500	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	150	200
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	3,800	3,800	11,400	4,280	4,290	4,290	12,860	4,290	4,290	4,290	12,870	12,870
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,000	-	-	-	-	-	9,000	9,000	-	-	-	9,000	10,000
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำนักรับรองหน่วยงาน)	28,000	-	-	-	-	-	9,000	9,000	-	-	-	9,000	10,000





1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจกรรมการทุจริต (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน													
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,667,300																	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,545,000																	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิสต์คอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/ข่าวระบบสัญญาณ และอื่นๆ)	26,400																	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร	95,900																	
กิจกรรมย่อย :																		
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																		
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งจัดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64	1			1						1				1
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล		5	ครั้ง	ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64	1			1						1				1
1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.		5	ครั้ง	ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64	1			1						1				1
1.4 รายงานความตื่นตัวภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตในภาครัฐ		12	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		6	ครั้ง	ม.ค.64, เม.ย.-พ.ค.64 และ ก.ค.-ก.ย.64				1						1				1
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		12	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3	ครั้ง	ม.ค.-มี.ค.64				1	1	1								
1.8 โครงการต่อต้านนักค้ายาเสพติดเพื่อ สป.กษ.		3	ครั้ง	ธ.ค.63, มี.ค.64 และ ส.ค.64										1				1



2. แผนการใช้งบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม)
- การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส)

28.22 48.06 75.30 100.00  
28.22 19.85 27.23 24.70

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
<b>รวม</b>	1,667,900	146,250	178,000	470,500	1,09,860	109,860	330,880	180,660	136,660	136,760	137,860	137,220	411,840
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	1,545,000	144,800	144,800	434,400	105,500	105,500	316,500	132,200	132,300	132,400	132,400	132,400	397,200
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	1,545,000	144,800	144,800	434,400	105,500	105,500	316,500	132,200	132,300	132,400	132,400	132,400	397,200
1. จงดำเนินการ	1,459,400	137,700	137,700	413,100	98,400	98,400	295,500	125,100	125,200	125,200	125,200	125,200	375,600
1.1 ข้าราชการ	487,500	60,200	60,200	180,600	16,300	16,300	48,900	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	129,000
1) เงินเดือน	487,500	60,200	60,200	180,600	16,300	16,300	48,900	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	129,000
(1) เงินทรง	487,500	60,200	60,200	180,600	16,300	16,300	48,900	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	129,000
1.2 ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	971,900	77,500	77,500	232,500	82,100	82,100	246,300	82,100	82,200	82,200	82,200	82,200	246,600
2. จงดำเนินการ	85,600	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	7,200	7,200	7,200	21,600
2.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	85,600	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	21,300	7,100	7,100	7,200	7,200	7,200	21,600
1) ค่าตอบแทน	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000
2) ค่า diety	37,600	3,100	3,100	9,300	3,100	3,100	9,300	3,100	3,100	3,200	3,200	3,200	9,600
(1) เงินสมทบของประมุขและส่วนที่ขึ้นกับส่วนราชการ	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
(2) เงินสมทบของพนักงาน	1,600	100	100	1,600	100	100	1,600	100	100	200	200	200	600
<b>แผนงานที่สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	122,200	1,450	1,450	36,100	4,360	4,360	14,380	48,460	4,360	4,360	5,460	4,360	14,640
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร</b>	95,900	1,450	1,450	30,100	4,360	4,360	14,380	28,060	4,360	4,360	5,460	4,360	14,640
1. จงดำเนินการ	95,900	1,450	1,450	30,100	4,360	4,360	14,380	28,060	4,360	4,360	5,460	4,360	14,640
2.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	77,300	-	-	25,800	-	-	24,500	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	40,900	-	-	24,500	-	-	24,500	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ	30,400	-	-	1,300	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-
2) ค่า diety	5,000	-	-	1,300	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	25,400	-	-	2,800	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอล์ฟ / สโมสร)	25,400	-	-	2,800	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-
(1) วัสดุสำนักงานครัว	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-
(2.1) วัสดุสำนักงาน	18,600	1,450	1,450	4,300	1,560	1,560	4,680	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	4,940
1) ค่าโทรศัพท์	4,000	250	250	700	360	360	1,080	360	360	360	360	360	1,140
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4,000	250	250	700	360	360	1,080	360	360	360	360	360	1,140
2) ค่าโทรศัพท์มือถือ	14,600	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,800
2. จงลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. จงลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. จงรับเข้าเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ</b>	26,400	-	-	6,000	-	-	6,000	20,400	-	-	20,400	-	-
1. จงดำเนินการ	26,400	-	-	6,000	-	-	6,000	20,400	-	-	20,400	-	-
1.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	26,400	-	-	6,000	-	-	6,000	20,400	-	-	20,400	-	-
1) ค่าวัสดุ	26,400	-	-	6,000	-	-	6,000	20,400	-	-	20,400	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	26,400	-	-	6,000	-	-	6,000	20,400	-	-	20,400	-	-





2. แผนการใช้งบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของประสานงานโครงการพระราชดำริ (ระดม)
- การเบิกจ่ายงบประมาณของประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)

38.43 38.43 53.12 14.69 66.18 13.06 100.00 33.82

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
งบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ	16,529,500	2,741,285	2,936,615	6,351,650	496,750	1,377,020	2,428,520	519,950	597,150	1,041,600	2,158,700	3,130,350	1,118,350	5,590,630
งบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ระดม)	4,015,500	330,000	330,000	990,000	310,200	310,200	930,600	349,000	349,100	349,200	1,047,300	349,200	349,200	1,047,600
งบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส)	4,015,500	330,000	330,000	990,000	310,200	310,200	930,600	349,000	349,100	349,200	1,047,300	349,200	349,200	1,047,600
<b>1. งบกลาง</b>	<b>3,917,900</b>	<b>321,900</b>	<b>321,900</b>	<b>965,700</b>	<b>302,100</b>	<b>302,100</b>	<b>906,500</b>	<b>340,900</b>	<b>341,000</b>	<b>341,000</b>	<b>1,022,900</b>	<b>341,000</b>	<b>341,000</b>	<b>1,023,000</b>
1.1 ทรัพยากร	2,633,700	219,500	219,500	658,500	193,600	193,600	580,800	232,400	232,400	232,400	697,200	232,400	232,400	697,200
1) วัสดุ	2,591,700	216,000	216,000	648,000	190,100	190,100	570,300	228,900	228,900	228,900	686,700	228,900	228,900	686,700
2) วัสดุสิ้นเปลือง	2,591,700	216,000	216,000	648,000	190,100	190,100	570,300	228,900	228,900	228,900	686,700	228,900	228,900	686,700
(1) วัสดุสิ้นเปลือง	42,000	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
(1) เงินค่าตอบแทนเดือนสำหรับข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 อุปกรณ์ประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 งบกลาง	1,284,200	102,400	102,400	307,200	108,500	108,500	325,500	108,600	108,600	108,600	325,700	108,600	108,600	325,800
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>97,600</b>	<b>8,100</b>	<b>8,100</b>	<b>24,300</b>	<b>8,100</b>	<b>8,100</b>	<b>24,300</b>	<b>8,100</b>	<b>8,100</b>	<b>8,100</b>	<b>24,400</b>	<b>8,200</b>	<b>8,200</b>	<b>24,600</b>
2.1 ค่าตอบแทน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000
(2) ค่าใช้จ่าย	37,600	3,100	3,100	9,300	3,100	3,100	9,300	3,100	3,100	3,100	9,400	3,200	3,200	9,600
(1) เงินค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับพนักงานราชการ	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000
(2) เงินค่าตอบแทนวันหยุด	1,600	100	100	300	100	100	300	100	100	100	300	200	200	600
<b>งบประมาณที่ขาดเกินจากงบกลางตามโครงการในงบดำเนินงาน</b>	<b>604,200</b>	<b>43,750</b>	<b>43,700</b>	<b>110,550</b>	<b>84,550</b>	<b>84,550</b>	<b>197,700</b>	<b>40,950</b>	<b>40,950</b>	<b>42,400</b>	<b>145,050</b>	<b>51,150</b>	<b>43,950</b>	<b>150,900</b>
งบดำเนินงาน	604,200	43,750	43,700	110,550	84,550	84,550	197,700	40,950	40,950	42,400	145,050	51,150	43,950	150,900
2.1 ค่าตอบแทน	580,600	42,000	42,000	105,500	82,250	82,250	190,800	40,000	40,000	42,000	139,700	53,500	48,850	144,600
(1) ค่าตอบแทน	20,000	-	-	-	5,000	5,000	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
(1) ค่าตอบแทนทำกรมเฉพาะ	20,000	-	-	-	5,000	5,000	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
(2) ค่าใช้จ่าย	543,300	42,000	42,000	105,500	77,250	77,250	163,500	40,000	40,000	42,400	129,700	48,500	43,850	134,600
(1) ค่ารับของและพักรับ	30,000	-	-	-	5,250	5,250	10,500	-	-	-	7,500	7,500	7,500	12,000
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	23,000	-	-	-	11,500	11,500	23,000	-	-	-	11,500	-	-	23,000
(3) ค่าจ้างพนักงานราชการ	490,300	42,000	42,000	105,500	60,500	60,500	141,500	40,000	40,000	40,200	120,700	41,100	40,500	122,600
(3.1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (นอก/สำนัก)	480,000	40,000	40,000	100,000	60,000	60,000	140,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	120,000
(3.1.1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (นอก/สำนัก)	480,000	40,000	40,000	100,000	60,000	60,000	140,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	120,000
(3.2) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (นอก/สำนัก) เครื่องมือ	10,300	2,000	2,000	5,500	500	500	1,500	500	500	200	700	1,100	500	2,600
(3.2.1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (นอก/สำนัก) เครื่องมือ	10,300	2,000	2,000	5,500	500	500	1,500	500	500	200	700	1,100	500	2,600
3) ค่าวัสดุ	17,300	-	-	-	-	-	17,300	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุสำนักงาน	17,300	-	-	-	-	-	17,300	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) วัสดุสำนักงาน	17,300	-	-	-	-	-	17,300	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าตอบแทน	23,600	1,750	1,700	5,050	2,300	2,300	6,900	950	2,200	2,200	5,350	2,300	1,700	6,300
1) ค่าตอบแทน	8,600	750	700	2,050	800	800	2,400	450	700	700	1,850	800	700	2,300
(1) ค่าตอบแทนสำนักงาน	1,600	100	100	300	200	200	600	200	200	200	600	200	200	600
(2) ค่าตอบแทนสำนักงาน	7,000	650	600	1,750	600	600	1,800	250	500	500	1,250	600	500	1,700
2) ค่าใช้จ่าย	15,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	4,500	500	1,500	1,500	3,500	1,500	1,500	4,000

ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ</b>	<b>66,000</b>	-	-	15,000	15,000	51,000	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	66,000	-	-	15,000	15,000	51,000	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ	66,000	-	-	15,000	15,000	51,000	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวิทยากร	66,000	-	-	15,000	15,000	51,000	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-
2) ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	15,000	15,000	51,000	51,000	51,000	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>11,843,800</b>	<b>300,000</b>	<b>2,367,585</b>	<b>2,568,515</b>	<b>5,236,100</b>	<b>947,220</b>	<b>1,249,220</b>	<b>130,000</b>	<b>186,350</b>	<b>650,000</b>	<b>936,930</b>	<b>2,730,000</b>	<b>725,200</b>	<b>4,392,130</b>
<b>กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>11,843,800</b>	<b>300,000</b>	<b>2,367,585</b>	<b>2,568,515</b>	<b>5,236,100</b>	<b>947,220</b>	<b>1,249,220</b>	<b>130,000</b>	<b>186,350</b>	<b>650,000</b>	<b>936,930</b>	<b>2,730,000</b>	<b>725,200</b>	<b>4,392,130</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	11,843,800	300,000	2,367,585	2,568,515	5,236,100	947,220	1,249,220	130,000	186,350	650,000	936,930	2,730,000	725,200	4,392,130
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,843,800	300,000	2,367,585	2,568,515	5,236,100	947,220	1,249,220	130,000	186,350	650,000	936,930	2,730,000	725,200	4,392,130
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประสานอำนาจการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,858,600	-	1,667,585	2,068,515	3,736,100	882,220	1,079,220	100,000	156,350	450,000	706,350	350,000	550,000	1,336,930
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานอำนาจการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,858,600	-	1,667,585	2,068,515	3,736,100	882,220	1,079,220	100,000	156,350	450,000	706,350	350,000	550,000	1,336,930
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานอำนาจการดำเนินงานโครงการ (ส่วนกลาง)	4,985,200	300,000	700,000	500,000	1,500,000	65,000	170,000	30,000	30,000	200,000	260,000	2,380,000	175,200	3,055,200





2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส)

23.72

55.48

77.89

100.00

23.72

31.76

22.41

22.11

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม				
รวม	2,341,900	183,100	202,170	170,330	555,600	743,700	743,700	142,200	238,700	174,900	171,300	175,200	524,800	171,300	170,800	517,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,801,200	157,100	157,100	157,100	471,300	378,300	378,300	126,100	126,100	158,600	158,600	158,600	475,800	158,600	158,600	475,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,801,200	157,100	157,100	157,100	471,300	378,300	378,300	126,100	126,100	158,600	158,600	158,600	475,800	158,600	158,600	475,800
1. เงินบุคลากร	1,743,600	152,300	152,300	152,300	456,900	363,900	363,900	121,300	121,300	153,800	153,800	153,800	461,400	153,800	153,800	461,400
1.1 ค่าราชการ	1,701,600	148,800	148,800	148,800	446,400	353,400	353,400	117,800	117,800	150,300	150,300	150,300	450,900	150,300	150,300	450,900
1) เงินเดือน	1,701,600	148,800	148,800	148,800	446,400	353,400	353,400	117,800	117,800	150,300	150,300	150,300	450,900	150,300	150,300	450,900
(1) เงินคงเหลือ	1,701,600	148,800	148,800	148,800	446,400	353,400	353,400	117,800	117,800	150,300	150,300	150,300	450,900	150,300	150,300	450,900
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าจ้างราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินค่าตอบแทนอื่น	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	10,500
2) ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่สนับสนุนด้านกำลังความสามารถในการแข่งขัน	540,700	26,000	45,070	13,230	84,300	365,400	365,400	16,100	112,600	16,300	12,700	16,600	49,000	17,100	12,200	42,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	485,100	26,000	31,070	13,230	70,300	323,800	323,800	16,100	71,000	16,300	12,700	16,600	49,000	17,100	12,200	42,000
1. งบดำเนินงาน	278,400	26,000	31,070	13,230	70,300	300,000	300,000	16,100	71,000	16,300	12,700	16,600	49,000	17,100	12,200	42,000
2.1 ค่าตอบแทน ไร่ย่อย และวัสดุ	242,300	21,950	29,420	11,630	63,000	254,000	254,000	11,500	66,400	11,700	11,500	13,600	36,800	11,500	11,400	39,200
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้สอย	191,900	19,250	26,720	8,930	56,900	78,300	78,300	8,700	48,200	8,700	8,500	10,800	28,200	8,500	8,500	30,500
(1) ค่าเช่า	1,700	250	220	230	700	200	200	200	200	200	200	200	400	-	-	-
(2) ค่าใช้สอย	1,698,000	182,750	26,500	13,000	693,000	299,800	299,800	17,900	112,400	18,100	12,500	16,400	48,600	16,900	12,200	41,500
ค่าธรรมนิยม / ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	7,000	1,000	-	700	1,700	5,300	5,300	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	18,000	-	3,500	-	3,500	7,200	7,200	-	7,200	-	-	-	2,300	5,000	-	5,000
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	18,000	-	3,500	-	3,500	7,200	7,200	-	7,200	-	-	-	2,300	5,000	-	5,000
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	42,000	-	15,000	-	15,000	27,000	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก) : สำหรับรถของหน่วยงาน	42,000	-	15,000	-	15,000	27,000	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	122,200	18,000	8,000	8,000	34,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
(6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ)	100,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	25,500
(6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดอุปกรณ์ (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	22,200	10,000	10,000	10,000	10,000	12,200	12,200	-	12,200	-	-	-	-	-	-	-





2. แผนการใช้งบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ดำเนินงาน (สะสม) 100.00 100.00 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ดำเนินงาน (รายไตรมาส) 76.35 23.65 -

ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
<b>รวม</b>	<b>84,500</b>	<b>56,500</b>	<b>123,700</b>	<b>264,700</b>	<b>82,000</b>	-	-	<b>82,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 หน่วยงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าให้อภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานที่ฐานความรู้ความสามรถในกรมเกษตร</b>	<b>84,500</b>	<b>56,500</b>	<b>123,700</b>	<b>264,700</b>	<b>82,000</b>	-	-	<b>82,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>84,500</b>	<b>56,500</b>	<b>101,200</b>	<b>242,200</b>	<b>65,000</b>	-	-	<b>65,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,500</b>	<b>56,500</b>	<b>101,200</b>	<b>242,200</b>	<b>65,000</b>	-	-	<b>65,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	80,200	52,200	96,900	229,300	26,200	-	-	26,200	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าตอบแทน	74,900	-	74,900	74,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเป็นประชารัฐกรมการ	74,900	-	74,900	74,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าให้อภัย	145,600	52,200	13,200	145,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	33,600	11,200	11,200	33,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	33,600	11,200	11,200	33,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,000	69,000	41,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1) จ้างเหมาออกแบบปฏิบัติงาน	110,000	69,000	41,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1.1) จ้างเหมาออกแบบปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง	35,000	41,000	41,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	35,000	-	8,800	8,800	26,200	-	-	26,200	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุสำนักงาน	35,000	-	8,800	8,800	26,200	-	-	26,200	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) วัสดุสำนักงาน	35,000	-	8,800	8,800	26,200	-	-	26,200	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,700	4,300	4,300	12,900	38,800	-	-	38,800	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าโทรศัพท์	7,900	700	600	2,000	5,900	-	-	5,900	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	7,900	700	600	2,000	5,900	-	-	5,900	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	43,800	3,600	3,700	10,900	32,900	-	-	32,900	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>39,500</b>	<b>-</b>	<b>22,500</b>	<b>22,500</b>	<b>17,000</b>	-	-	<b>17,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,500</b>	<b>-</b>	<b>22,500</b>	<b>22,500</b>	<b>17,000</b>	-	-	<b>17,000</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	39,500	-	22,500	22,500	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าวัสดุ	39,500	-	22,500	22,500	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500	-	22,500	22,500	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-

1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

เป้าประสงค์ ส.ภ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานในการบริหารจัดการกระทรวง (ร้อยละ 90)  
 เป้าประสงค์ ส.ภ.ก/อ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน														
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	564,538,800																		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	437,458,600																		
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (คำวิสัยทัศน์องค์กร ค่านิยมองค์กร/ชวาระบญลัญญาน งบลงทุน และอื่นๆ)	5,007,300																		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	122,072,900																		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																			
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด		228	ครั้ง	ม.ค.64, พ.ค.64 และ ก.ย.64				76											76
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)		76	แผน	ส.ค.64															76
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		76	ครั้ง	ม.ค.64				76											
4. ติดตามและจัดทํารายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		304	ครั้ง	ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64	76			76				76							76
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																			
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ( <a href="https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province">https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province</a> )		836	ครั้ง	พ.ย.63-ก.ย.64	76			76				76							76
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.pwvinfo.opsmoac.go.th)		836	ครั้ง	พ.ย.63-ก.ย.64	76			76				76							76
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		76	ครั้ง	ก.ย.64															76
6. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		912	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	76			76				76							76
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)		152	เล่ม	ธ.ค.63 และ ก.ค.64															
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือข่าวรวมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ		912	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	76			76				76							76
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร		912	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	76			76				76							76
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ		912	ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	76			76				76							76

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (งบปร.) 49.77 74.36 100.00  
 - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส) 26.26 24.58 25.64

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ม. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม
<b>รวม</b>	41,602,905	45,522,500	45,624,795	132,750,200	61,679,697	40,927,224	45,634,941	148,241,872	45,656,973	47,523,997	45,600,802	138,781,772	45,292,515	45,882,206	45,590,235	144,764,956	45,882,206	45,882,206	45,882,206	137,647,618
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	35,754,500	36,092,200	36,179,500	108,026,200	33,565,600	33,565,600	33,566,000	100,697,400	38,122,300	38,122,400	38,122,500	114,367,100	38,122,500	38,122,600	38,122,800	114,367,900	38,122,600	38,122,600	38,122,800	114,367,900
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	34,380,200	34,717,900	34,805,500	103,903,100	31,970,200	31,970,300	31,970,500	95,911,000	36,526,800	36,526,800	36,526,800	109,580,400	36,526,800	36,526,800	36,527,100	109,580,800	36,526,800	36,526,800	36,527,100	109,580,800
1.1 ค่าราชการ	297,818,600	24,512,100	24,962,700	74,350,500	21,986,400	21,986,500	21,986,600	65,959,500	26,251,400	26,251,400	26,251,400	78,754,200	26,251,400	26,251,400	26,251,600	78,754,600	26,251,400	26,251,400	26,251,600	78,754,600
1) เงินเดือน	280,581,900	23,437,900	23,438,000	70,313,900	20,519,900	20,519,900	20,519,900	61,559,800	24,784,700	24,784,700	24,784,700	74,354,100	24,784,700	24,784,700	24,784,700	74,354,100	24,784,700	24,784,700	24,784,700	74,354,100
(1) ฐานเงินเดือน	1,074,200	1,437,000	1,524,700	4,036,600	1,466,600	1,466,600	1,466,600	4,399,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	4,400,100	1,466,700	1,466,700	1,466,900	4,400,100	1,466,700	1,466,700	1,466,900	4,400,100
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	7,158,400	303,700	637,200	1,618,100	615,600	615,600	615,600	1,846,700	615,600	615,600	615,600	1,846,800	615,600	615,600	615,600	1,846,800	615,600	615,600	615,600	1,846,800
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับภาครัฐ (พ.ส.ร.)	900,400	45,100	45,100	135,300	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	8,344,400	661,700	738,700	2,092,100	694,700	694,700	694,700	2,084,100	694,700	694,700	694,700	2,084,100	694,700	694,700	694,700	2,084,100	694,700	694,700	694,700	2,084,100
(4) เงินช่วยเหลือราชการอื่นที่ราชการระดับจังหวัด (พ.ช.ค.)	65,500	6,200	6,200	18,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,200	15,600	5,200	5,200	5,300	15,700	5,200	5,200	5,300	15,700
(5) เงินสวัสดิการสำหรับราชการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่เกษตร (ส.ป.ท.)	768,000	57,500	57,500	172,500	66,100	66,100	66,100	198,300	66,200	66,200	66,200	198,600	66,200	66,200	66,200	198,600	66,200	66,200	66,200	198,600
1.2 ค่าจ้างประจำ	23,372,200	1,880,400	1,880,400	5,667,100	1,772,800	1,772,800	1,772,900	5,318,500	2,064,400	2,064,400	2,064,400	6,193,200	2,064,400	2,064,400	2,064,500	6,193,200	2,064,400	2,064,400	2,064,500	6,193,200
1) ค่าจ้างประจำ (ข้าราชการ)	25,216,200	1,895,300	1,869,400	5,654,100	1,759,300	1,759,300	1,759,300	5,277,900	2,050,700	2,050,700	2,050,700	6,132,100	2,050,700	2,050,700	2,050,700	6,132,100	2,050,700	2,050,700	2,050,700	6,132,100
2) เงินค่าจ้างประจำ	156,000	11,000	11,000	33,000	13,500	13,500	13,600	40,600	13,700	13,700	13,700	41,100	13,700	13,700	13,800	41,300	13,700	13,700	13,800	41,300
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับภาครัฐ (พ.ส.ร.)	49,000	1,700	1,700	5,100	4,800	4,800	4,900	14,500	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700	4,900	4,900	4,900	14,700
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	11,000	1,800	1,800	5,400	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
(3) เงินสวัสดิการสำหรับราชการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่เกษตร (ส.ป.ท.)	96,000	7,500	7,500	22,500	8,100	8,100	8,100	24,300	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ																				
1.4 ค่าจ้างราชการ	97,784,500	7,961,800	7,961,800	23,885,500	8,211,000	8,211,000	8,211,000	24,633,000	8,211,000	8,211,000	8,211,000	24,633,000	8,211,000	8,211,000	8,211,000	24,633,000	8,211,000	8,211,000	8,211,000	24,633,000
2. <b>ดำเนินงานอื่น</b>	18,483,300	1,374,300	1,374,300	4,123,100	1,595,400	1,595,500	1,595,500	4,786,400	1,595,500	1,595,600	1,595,600	4,786,700	1,595,700	1,595,700	1,595,700	4,787,100	1,595,700	1,595,700	1,595,700	4,787,100
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	18,483,300	1,374,300	1,374,300	4,123,100	1,595,400	1,595,500	1,595,500	4,786,400	1,595,500	1,595,600	1,595,600	4,786,700	1,595,700	1,595,700	1,595,700	4,787,100	1,595,700	1,595,700	1,595,700	4,787,100
1) ค่าตอบแทน	15,033,900	1,099,400	1,099,400	3,298,300	1,303,900	1,303,900	1,303,900	3,911,700	1,303,900	1,304,000	1,304,000	3,911,900	1,304,000	1,304,000	1,304,000	3,912,000	1,304,000	1,304,000	1,304,000	3,912,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,599,900	1,066,500	1,066,500	3,199,600	1,266,700	1,266,700	1,266,700	3,800,100	1,266,700	1,266,700	1,266,700	3,800,100	1,266,700	1,266,700	1,266,700	3,800,100	1,266,700	1,266,700	1,266,700	3,800,100
(2) ค่าตอบแทนพิเศษอื่น	44,000	400	400	1,200	4,700	4,700	4,700	14,100	4,700	4,800	4,800	14,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400
(2.1) เงินอื่น (ข้าราชการ)	44,000	400	400	1,200	4,700	4,700	4,700	14,100	4,700	4,800	4,800	14,300	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400
(4) ค่าตอบแทนพิเศษราชการอื่นไม่เข้าค่าจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตามภาคใต้ของสำนักงานเกษตร	390,000	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500	32,500	32,500	32,500	97,500
2) ค่าใช้สอย	3,449,400	274,900	274,900	828,800	291,500	291,600	291,600	874,700	291,600	291,600	291,600	874,800	291,700	291,700	291,700	875,100	291,700	291,700	291,700	875,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	3,267,800	259,800	259,800	779,400	276,400	276,500	276,500	829,400	276,500	276,500	276,500	829,500	276,500	276,500	276,500	829,500	276,500	276,500	276,500	829,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	181,600	15,100	15,100	45,400	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,100	15,100	45,300	15,200	15,200	15,200	45,600	15,200	15,200	15,200	45,600
<b>แผนงานที่รัฐดำเนินการสร้างความร่วมมือกับเอกชน</b>	127,080,200	9,445,405	9,445,295	24,724,097	7,561,434	7,561,434	7,561,434	22,088,941	7,561,434	7,561,434	7,561,434	22,088,941	7,561,434	7,561,434	7,561,434	22,088,941	7,561,434	7,561,434	7,561,434	22,088,941
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ</b>	5,007,300	227,900	227,900	743,700	250,116	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	250,116	250,116	743,700
1. <b>ดำเนินงานอื่น</b>	5,007,300	227,900	227,900	743,700	250,116	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	743,700	250,116	250,116	250,116	250,116	743,700
1.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย และวัสดุ	4,408,000	197,900	197,900	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	210,111	593,700
2) ค่าใช้สอย	4,408,000	197,900	197,900	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	210,111	593,700
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,408,000	197,900	197,900	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	593,700	210,111	210,111	210,111	210,111	593,700
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	599,300	30,000	30,000	60,000	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015
1) ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์ (ส.ค.ร. / ก.บ.ร. / ส.บ.บ.)	599,300	30,000	30,000	60,000	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015	40,005	40,005	40,005	120,015

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวม		
ประเภทหมวดรายจ่าย (64)														
กิจกรรม : การขุดลอกคลองในลุ่มน้ำชี	122,072,900	9,172,400	9,187,395	23,980,300	27,863,981	7,119,728	11,751,485	46,735,194	7,092,466	8,962,751	23,142,744	6,923,690	14,716,982	28,214,662
1. งานด้านนิเวศ	98,790,400	5,620,505	5,620,505	23,980,300	8,549,381	7,119,728	7,783,585	23,452,694	7,092,466	8,962,751	23,142,744	6,574,590	14,716,982	28,214,662
1.1 ค่าตอบแทน ให้อาศัย และวัสดุ	88,101,600	4,769,485	4,769,485	21,427,100	7,594,980	6,145,026	6,826,672	20,564,678	6,246,440	8,107,893	20,584,301	5,741,562	13,779,471	25,525,521
1) ค่าตอบแทน	15,437,500	46,780	1,657,260	3,361,300	1,323,695	58,030	168,170	1,549,895	466,230	2,336,945	108,240	107,340	7,378,820	7,614,890
1) ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา	918,200	46,780	93,560	233,900	54,920	58,030	168,170	281,120	56,480	62,420	72,390	70,090	91,480	211,890
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,519,300	-	1,563,700	1,563,700	1,268,775	-	-	1,268,775	409,750	2,274,525	35,850	37,250	7,328,500	7,403,000
2) ค่าให้ยืม (เช่าอาคาร)	60,262,400	3,652,730	5,594,075	14,855,875	5,233,148	5,116,898	5,471,648	15,821,694	4,792,679	4,806,634	5,014,925	4,758,568	5,304,692	14,970,593
2,822,400	225,900	225,900	677,700	235,600	235,600	235,600	235,600	706,800	236,600	236,600	236,600	263,800	200,500	728,100
142,500	23,600	23,650	70,900	-	-	-	-	32,985	-	-	-	-	38,615	38,615
(3) ค่ารับรองแขก	1,500,000	75,000	150,000	375,000	54,375	54,515	71,155	180,045	70,815	60,115	48,795	255,076	255,257	765,230
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	6,201,900	352,595	705,190	1,762,975	727,574	796,312	784,767	2,308,653	546,362	507,227	579,933	138,450	125,375	233,825
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	11,125,100	-	1,403,700	2,807,400	988,428	974,230	973,430	2,936,088	833,086	917,406	956,016	2,706,508	933,655	977,139
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	11,125,100	-	1,403,700	2,807,400	988,428	974,230	973,430	2,936,088	833,086	917,406	956,016	2,706,508	933,655	977,139
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	125,000	125,000	375,000	112,820	96,370	205,520	414,710	121,270	120,520	161,070	137,270	12,530	2,675,104
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	7,000	7,000	21,000	6,000	16,000	50,000	72,000	44,000	20,000	29,750	44,033	5,000	764,217
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,400,000	220,635	220,635	676,900	437,700	341,500	459,790	1,238,990	311,600	331,590	407,140	1,050,330	469,263	467,597
(8.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก) : สำนักรับรองหน่วยงาน	4,400,000	220,635	220,635	676,900	437,700	341,500	459,790	1,238,990	311,600	331,590	407,140	1,050,330	469,263	467,597
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	883,700	-	110,000	220,000	79,580	12,300	68,330	160,210	32,300	16,030	90,930	125,300	125,680	364,230
(9.1) กษ.จ. - งานสนับสนุนโครงการที่ งานอยู่ที่ กษ.จ. ของจังหวัด	883,700	-	110,000	220,000	79,580	12,300	68,330	160,210	32,300	16,030	90,930	125,300	125,680	364,230
(10) ค่าจ้างสมัครฝึก	30,686,800	2,623,000	2,623,000	7,869,000	2,591,071	2,590,071	2,590,071	7,771,213	2,596,646	2,597,146	7,699,383	2,552,756	2,229,692	7,347,204
(10.1) จ้างสมัครฝึกปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก) : สำนักต่าง ๆ	30,686,800	2,623,000	2,623,000	7,869,000	2,591,071	2,590,071	2,590,071	7,771,213	2,596,646	2,597,146	7,699,383	2,552,756	2,229,692	7,347,204
3) ค่าวัสดุ	12,401,700	1,069,975	1,069,975	3,209,925	1,038,137	968,098	1,186,854	3,193,089	971,059	964,314	1,123,275	3,058,648	968,425	2,940,038
(1) วัสดุซ่อมแซมและก่อสร้าง (สำหรับซ่อมแซม กอง/สำนัก)	7,200,000	600,000	600,000	1,800,000	583,061	587,061	589,561	1,759,683	589,561	571,561	669,311	1,830,433	597,861	1,809,884
(2) วัสดุซ่อมแซมและขนส่ง (สำหรับซ่อมแซม กอง/สำนัก)	546,000	82,000	82,000	246,000	45,830	45,630	45,230	136,690	43,080	43,080	45,530	45,230	45,230	29,470
(3) วัสดุสำนักงาน	4,655,700	387,975	387,975	1,165,925	409,246	335,407	552,063	1,296,716	338,418	347,223	408,734	374,908	447,983	1,100,684
(3.1) วัสดุสำนักงาน	4,655,700	387,975	387,975	1,165,925	409,246	335,407	552,063	1,296,716	338,418	347,223	408,734	374,908	447,983	1,100,684
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,688,800	851,020	851,090	2,553,200	954,401	976,702	956,913	2,888,016	857,559	854,858	846,026	2,558,443	919,202	2,689,141
1) ค่าโทรศัพท์	2,380,200	205,300	205,350	616,000	267,027	265,427	264,143	796,597	165,263	164,263	163,704	493,230	160,559	474,373
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,380,200	205,300	205,350	616,000	267,027	265,427	264,143	796,597	165,263	164,263	163,704	493,230	160,559	474,373
2) ค่าบำรุงรักษา	122,800	12,700	12,700	38,100	9,141	9,141	27,423	27,423	9,142	9,142	9,142	27,426	11,237	29,851
3) ค่าไฟฟ้า	6,291,100	464,160	464,170	1,392,500	517,372	520,673	522,068	1,560,111	521,173	520,472	520,999	1,562,644	625,730	1,775,843
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,894,700	168,860	168,870	506,600	160,861	181,461	161,561	503,883	161,981	160,981	152,181	444,822	134,022	409,074



งบประมานที่ได้รับจัดสรร 64	โครงการ 1			โครงการ 2			โครงการ 3			โครงการ 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
2. งบลงทุน	23,282,500	-	-	19,314,600	-	-	23,282,500	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	17,532,600	-	-	17,532,600	-	-	17,532,600	-	-	-	-	-
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,532,600	-	-	17,532,600	-	-	17,532,600	-	-	-	-	-
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณรถระบุไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	10,912,000	-	-	10,912,000	-	-	10,912,000	-	-	-	-	-
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,708,000	-	-	1,708,000	-	-	1,708,000	-	-	-	-	-
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณรถระบุไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด	1,025,000	-	-	1,025,000	-	-	1,025,000	-	-	-	-	-
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณรถระบุไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด	1,772,800	-	-	1,772,800	-	-	1,772,800	-	-	-	-	-
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไปเอวักลาหรือเหล็ก	2,114,800	-	-	2,114,800	-	-	2,114,800	-	-	-	-	-
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณรถระบุไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไปเอวักลาหรือเหล็ก	5,749,900	-	-	1,782,000	-	-	5,749,900	-	-	-	-	-
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,749,900	-	-	1,782,000	-	-	5,749,900	-	-	-	-	-
1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	5,749,900	-	-	1,782,000	-	-	5,749,900	-	-	-	-	-
(1) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ	1,992,100	-	-	-	-	-	1,992,100	-	-	-	-	-
(2) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ	960,000	-	-	960,000	-	-	960,000	-	-	-	-	-
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมประชุม ทำหามัง และทาสีที่ร่วมและปุ๋ยกระเบื้องจำนวน 39 ตารางเมตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-
(4) ปรับปรุงซ่อมแซม คอขวดห้องประชุม อาคารสำนักงาน และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	1,975,800	-	-	-	-	-	1,975,800	-	-	-	-	-
(5) ปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานชั้น 2 ห้องนั่งเอนดู สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	322,000	-	-	322,000	-	-	322,000	-	-	-	-	-



2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส)

25.13

56.99

100.00

82.18

17.82

งบประมาณ ที่จัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ต.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
รวม	2,688,966	2,242,466	1,704,668	6,636,100	2,374,445	8,412,335	2,576,545	2,017,245	6,651,835	1,619,045	1,519,340	4,705,130
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	921,066	919,266	885,168	2,725,500	958,100	2,874,000	904,000	904,100	2,712,100	904,100	904,200	2,712,500
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ												
1. เงินบุคลากร	899,360	898,360	864,280	2,661,000	936,600	2,809,500	882,500	882,500	2,647,500	882,600	882,600	2,647,700
1.1 ค่าราชการ	332,000	332,000	332,000	996,000	295,400	886,100	350,200	350,200	1,050,600	350,200	350,200	1,050,600
1) เงินเดือน	305,000	305,000	305,000	915,000	268,300	805,100	323,200	323,200	969,600	323,200	323,200	969,600
(1) เงินคงเหลือ	305,000	305,000	305,000	915,000	268,300	805,100	323,200	323,200	969,600	323,200	323,200	969,600
2) เงินค่าตอบแทน (ป.จ.ค.)	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	81,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	81,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าราชการ	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000
204,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000
2,086,300	175,860	175,860	141,780	493,500	249,500	748,600	140,700	140,700	422,100	140,700	140,700	422,100
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	175,860	175,860	141,780	493,500	249,500	748,600	140,700	140,700	422,100	140,700	140,700	422,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,696,100	390,500	390,500	1,171,500	391,600	391,600	1,174,800	391,600	391,600	1,174,800	391,600	391,700	1,175,000
2. งบดำเนินงาน	22,706	20,906	20,888	64,500	21,500	64,500	21,500	21,500	64,600	21,600	21,600	64,800
2.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	22,706	20,906	20,888	64,500	21,500	64,500	21,500	21,500	64,600	21,600	21,600	64,800
1) ค่าเช่าบ้าน	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000
2) ค่าใช้สอย	15,706	13,906	13,888	43,500	14,500	43,500	14,500	14,500	43,600	14,600	14,600	43,800
166,800	13,906	13,906	13,888	41,700	13,900	41,700	13,900	13,900	41,700	13,900	13,900	41,700
7,600	1,800	-	1,800	600	600	1,800	600	600	1,900	700	700	2,100
15,381,300	1,767,900	1,323,200	819,500	3,910,600	2,713,445	5,538,335	1,672,545	1,154,045	3,939,735	714,945	662,545	1,992,630
14,587,800	1,575,900	1,316,200	819,500	3,711,600	2,413,445	5,230,335	1,393,645	1,154,045	3,653,035	714,945	662,545	1,992,630
14,587,800	1,575,900	1,316,200	819,500	3,711,600	2,413,445	5,230,335	1,393,645	1,154,045	3,653,035	714,945	662,545	1,992,630
13,990,800	1,525,200	1,265,700	771,000	3,561,900	2,361,245	5,074,385	1,341,670	1,104,770	3,503,810	667,470	615,070	1,850,705
444,400	48,500	30,000	10,000	88,500	82,100	183,500	50,700	50,700	152,100	20,300	-	20,300
302,000	36,500	30,000	10,000	76,500	35,000	105,000	35,000	35,000	105,000	15,500	-	15,500
142,400	12,000	-	-	12,000	47,100	78,500	15,700	15,700	47,100	4,800	-	4,800
13,070,500	1,385,100	1,206,700	761,000	3,352,800	2,001,945	4,551,685	1,274,870	1,094,070	3,335,610	647,170	615,070	1,830,005
502,000	33,500	33,500	34,000	101,000	46,500	136,500	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	129,500
3,165,000	600,000	605,000	173,000	1,378,000	304,000	912,000	304,000	304,000	869,000	4,000	2,000	6,000
3,165,000	600,000	605,000	173,000	1,378,000	304,000	912,000	304,000	304,000	869,000	4,000	2,000	6,000
100,000	20,000	5,500	-	25,500	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	4,500	14,500
100,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-
12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
6) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการรถตู้)	6,764,800	463,200	463,200	1,903,500	787,645	563,570	563,570	563,570	1,690,710	563,570	563,570	563,570	1,655,805
(6.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน รว.ภ.ช.	918,000	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500
(6.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน รว.ภ.ช. (2 คัน)	1,788,000	149,000	149,000	447,000	149,000	149,000	149,000	149,000	447,000	149,000	149,000	149,000	447,000
(6.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน รว.ช. (ผูกพันปี 63-68) (1 คัน)	918,000	62,700	-	62,700	233,700	77,700	77,700	77,700	233,100	77,700	77,700	77,700	233,100
(6.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน รว.ว.	402,000	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500
(6.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน สข.เสนาฯ รว.ว. (2 คัน)	804,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,000	67,000	201,000	67,000	67,000	67,000	201,000
(6.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน สข.เสนาฯ รว.ว. (ผูกพันปี 63-68) (1 คัน)	423,400	-	-	50,000	102,000	33,925	33,925	33,925	101,775	33,925	33,925	33,925	101,775
(6.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตัวพนักงาน สข. (5 คัน)	760,200	63,400	63,400	190,100	63,400	63,400	63,400	63,400	190,050	63,400	63,400	63,400	190,000
(6.8) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร สข. (3 คัน)	751,200	73,850	73,850	222,700	62,595	62,595	62,595	62,595	187,785	62,595	62,595	62,595	187,785
(7) ค่าจ้างพนักงานบริการ	2,426,700	154,500	99,500	90,800	344,800	352,300	352,300	352,300	1,256,500	131,500	127,100	610,900	24,600
(7.1) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนใน : ตำแหน่งต่าง)	1,959,800	121,500	66,500	66,500	254,500	289,000	289,000	289,000	1,256,500	68,200	67,000	424,200	24,600
(7.1.1) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนใน : ตำแหน่งต่าง)	1,959,800	121,500	66,500	66,500	254,500	289,000	289,000	289,000	1,256,500	68,200	67,000	424,200	24,600
(7.2) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนใน : ตำแหน่งต่าง)	466,900	33,000	24,300	24,300	90,300	63,300	63,300	63,300	189,900	60,100	60,100	186,700	-
(7.2.1) ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงาน (นอก/ส่วนใน : ตำแหน่งต่าง)	466,900	33,000	24,300	24,300	90,300	63,300	63,300	63,300	189,900	60,100	60,100	186,700	-
เครื่องพิมพ์ดีด	475,900	91,600	29,000	-	120,600	31,000	31,000	31,000	339,200	16,100	-	-	-
(1) วัสดุพิมพ์ดีด	65,300	11,200	11,000	-	22,200	11,000	11,000	11,000	33,000	10,100	-	-	-
(2) วัสดุเครื่องพิมพ์ดีด	100,000	18,600	18,000	-	36,600	20,000	20,000	20,000	60,000	3,400	-	-	-
(2.1) วัสดุเครื่องพิมพ์ดีด (สำหรับรถของ กอ.ส.ก.ก.)	100,000	18,600	18,000	-	36,600	20,000	20,000	20,000	60,000	3,400	-	-	-
(3) วัสดุสำนักงาน	310,600	61,800	-	-	61,800	246,200	-	246,200	246,200	2,600	-	-	2,600
(3.1) วัสดุสำนักงาน	310,600	61,800	-	-	61,800	246,200	-	246,200	246,200	2,600	-	-	2,600
2.2 ค่าเช่ารถบรรทุก	597,000	50,700	48,500	48,500	149,700	51,975	51,975	51,975	156,150	49,275	47,975	47,475	141,925
(1) ค่าเช่ารถบรรทุก	578,500	48,700	47,500	47,500	144,700	49,000	49,000	49,000	146,950	48,975	47,975	47,475	141,925
(1.1) ค่าเช่ารถบรรทุกสำนักงาน	130,000	12,200	12,100	12,100	36,500	11,000	11,000	11,000	33,000	10,000	10,000	10,000	29,500
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกของสำนักงาน	448,500	36,500	36,300	35,400	108,200	38,000	38,000	38,000	113,950	37,975	37,975	37,475	112,425
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,500	2,000	2,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	9,200	1,300	-	-	-
2. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	793,500	192,000	7,000	-	199,000	300,000	-	7,800	307,800	278,900	-	7,800	286,700
1. งบดำเนินงาน	793,500	192,000	7,000	-	199,000	300,000	-	7,800	307,800	278,900	-	7,800	286,700
1.1 ค่าตอบแทน ใช้ออกร และวัสดุ	793,500	192,000	7,000	-	199,000	300,000	-	7,800	307,800	278,900	-	7,800	286,700
1) ค่าวัสดุ	793,500	192,000	7,000	-	199,000	300,000	-	7,800	307,800	278,900	-	7,800	286,700
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	793,500	192,000	7,000	-	199,000	300,000	-	7,800	307,800	278,900	-	7,800	286,700

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี) (สะสม)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี) (รายไตรมาส)

58.71 83.73 100.00  
32.64 25.02 16.27

ประเภทหมวดค่าจ่าย (64)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม
<b>รวม</b>	<b>2,150,466</b>	<b>1,805,266</b>	<b>1,274,068</b>	<b>5,229,900</b>	<b>2,896,645</b>	<b>1,825,445</b>	<b>6,547,635</b>	<b>2,032,845</b>	<b>1,516,945</b>	<b>1,120,345</b>	<b>1,094,645</b>	<b>3,264,230</b>
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>11,024,100</b>	<b>921,066</b>	<b>885,168</b>	<b>2,725,500</b>	<b>957,900</b>	<b>958,000</b>	<b>2,874,000</b>	<b>904,000</b>	<b>904,000</b>	<b>904,100</b>	<b>904,200</b>	<b>2,712,500</b>
<b>กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>10,765,700</b>	<b>899,360</b>	<b>864,280</b>	<b>2,661,000</b>	<b>936,400</b>	<b>936,600</b>	<b>2,809,500</b>	<b>882,500</b>	<b>882,500</b>	<b>882,500</b>	<b>882,600</b>	<b>2,647,700</b>
1.1 ข้าราชการ	3,983,300	332,000	332,000	996,000	295,300	295,400	886,100	350,200	350,200	350,200	350,200	1,050,600
1) เงินเดือน	3,659,300	305,000	305,000	915,000	268,300	268,400	805,100	323,200	323,200	323,200	323,200	969,600
(1) มีค่าตอบแทน	3,659,300	305,000	305,000	915,000	268,300	268,400	805,100	323,200	323,200	323,200	323,200	969,600
2) เงินค่าตอบแทนอื่น	324,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	27,000	81,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ค.)	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(2) เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากข้าราชการ	204,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	17,000	51,000
1.2 ลูกจ้างประจำ (อัตราเดิม)	2,086,300	175,860	141,780	493,500	249,500	249,600	748,600	140,700	140,700	140,700	140,700	422,100
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	2,086,300	175,860	141,780	493,500	249,500	249,600	748,600	140,700	140,700	140,700	140,700	422,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 พนักงานราชการ	4,696,100	390,500	390,500	1,171,500	391,600	391,600	1,174,800	391,600	391,600	391,600	391,700	1,175,000
2. <b>งบบุคลากร</b>	<b>258,400</b>	<b>22,706</b>	<b>20,906</b>	<b>64,500</b>	<b>21,500</b>	<b>21,500</b>	<b>64,500</b>	<b>21,500</b>	<b>21,500</b>	<b>21,600</b>	<b>21,600</b>	<b>64,800</b>
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	258,400	22,706	20,906	64,500	21,500	21,500	64,500	21,500	21,500	21,600	21,600	64,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000
2) ค่าใช้สอย	174,400	15,706	13,906	43,500	14,500	14,500	43,500	14,500	14,500	14,600	14,600	43,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	166,800	13,906	13,906	41,700	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	41,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,600	1,800	-	1,800	600	600	1,800	600	600	700	700	2,100
<b>แผนงานที่ดำเนินการสร้างความสามัคคีในกรมส่งเสริม</b>	<b>9,035,800</b>	<b>1,229,400</b>	<b>886,100</b>	<b>2,504,400</b>	<b>1,938,745</b>	<b>867,445</b>	<b>3,673,635</b>	<b>1,128,845</b>	<b>612,945</b>	<b>564,245</b>	<b>230,6035</b>	<b>145,040</b>
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>8,264,900</b>	<b>1,037,400</b>	<b>886,100</b>	<b>2,312,400</b>	<b>1,638,745</b>	<b>867,445</b>	<b>3,373,635</b>	<b>849,945</b>	<b>612,945</b>	<b>564,245</b>	<b>202,7135</b>	<b>145,040</b>
1. <b>งบบุคลากร</b>	<b>8,264,900</b>	<b>1,037,400</b>	<b>886,100</b>	<b>2,312,400</b>	<b>1,638,745</b>	<b>867,445</b>	<b>3,373,635</b>	<b>849,945</b>	<b>612,945</b>	<b>564,245</b>	<b>202,7135</b>	<b>145,040</b>
2.1 ค่าตอบแทน, ให้อภัย และวัสดุ	8,088,200	1,019,500	868,200	2,260,700	1,619,045	847,945	3,314,935	830,445	596,145	548,745	197,535	130,540
(1) ค่าตอบแทน	444,400	48,500	30,000	88,500	82,100	82,100	183,500	50,700	50,700	50,700	50,700	150,300
(1) ค่าอาหารที่กรมแจกจ่าย	302,000	36,500	30,000	76,500	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในทางราชการ	142,400	12,000	-	12,000	47,100	15,700	78,500	15,700	15,700	15,700	4,800	4,800
(2.1) ค่าตอบแทนสำหรับงานและติดตาม	142,400	12,000	-	12,000	47,100	15,700	78,500	15,700	15,700	15,700	4,800	4,800
2) ค่าใช้สอย	7,148,500	879,400	809,200	2,051,600	1,267,745	766,245	2,800,235	766,245	545,445	498,045	1,809,735	130,540
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000	33,500	33,500	100,500	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	45,000	135,000
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,125,000	600,000	168,000	1,368,000	300,000	300,000	900,000	300,000	300,000	257,000	857,000	-
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	3,125,000	600,000	168,000	1,368,000	300,000	300,000	900,000	300,000	300,000	257,000	857,000	-
(3) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000	20,000	-	25,500	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	4,500	14,500
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและสิ่ง	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและสิ่ง (กอง / สำนัก : สำนักรับรอง	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-
หน่วยงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าเช่ารถยนต์ (ราชการยกเว้น)	1,511,400	138,400	137,200	412,800	125,945	125,945	377,835	125,945	125,945	125,945	125,945	342,930
(6.1) ค่าเช่ารถยนต์ที่สำนักงานเกษตรฯ (5 คัน)	760,200	63,400	63,350	190,100	63,350	63,350	190,050	63,350	63,350	63,350	63,350	190,000
(6.2) ค่าเช่ารถยนต์อื่น (3 คัน)	751,200	75,000	73,850	222,700	62,595	62,595	187,785	62,595	62,595	62,595	62,595	152,930

ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	รวม	
(7) ค่าจ้างงานบริการ	1,800,100	87,500	33,000	144,800	674,800	285,300	285,300	64,500	60,100	409,900	-	-	-
(7.1) ค่าจ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน	1,333,200	54,500	-	54,500	611,500	222,000	222,000	1,200	1,200	223,200	-	-	-
(7.1.1) ค่าจ้างงานบุคคลปฏิบัติงาน (นอก/สำนัก: ตำแหน่งต่าง)	1,333,200	54,500	-	54,500	611,500	222,000	222,000	1,200	1,200	223,200	-	-	-
(7.2) ค่าจ้างงานนอกจัดอุปการณ์	466,900	33,000	33,000	90,300	63,300	63,300	63,300	63,300	60,100	186,700	-	-	-
(7.2.1) อุปการณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	466,900	33,000	33,000	90,300	63,300	63,300	63,300	63,300	60,100	186,700	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	465,300	91,600	29,000	120,600	269,200	31,000	31,000	13,500	-	13,500	-	-	-
(1) วัสดุหนังสือ วารสาร และคำทำ	65,300	11,200	11,000	22,200	11,000	11,000	-	10,100	-	10,100	-	-	-
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	18,600	18,000	36,600	20,000	20,000	3,400	3,400	-	3,400	-	-	-
(2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	100,000	18,600	18,000	36,600	20,000	20,000	3,400	3,400	-	3,400	-	-	-
(3) วัสดุสำนักงาน	300,000	61,800	-	61,800	238,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1) วัสดุสำนักงาน	300,000	61,800	-	61,800	238,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	206,700	17,900	15,900	51,700	19,700	19,500	16,800	19,500	15,500	51,800	15,000	15,000	14,500
1) ค่าโทรศัพท์	188,200	15,900	15,900	46,700	16,500	16,500	16,500	16,500	15,500	47,500	15,000	15,000	14,500
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	130,000	12,200	12,200	36,500	11,000	11,000	11,000	11,000	10,000	31,000	10,000	10,000	9,500
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่	58,200	3,700	3,700	10,200	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	16,500	5,000	5,000	5,000
2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,500	2,000	2,000	5,000	3,200	3,000	3,000	3,000	1,300	4,300	-	-	-
2.3 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าเช่าอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 ค่าเช่ารถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>770,900</b>	<b>192,000</b>	-	<b>192,000</b>	<b>300,000</b>	-	-	<b>278,900</b>	-	<b>278,900</b>	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	770,900	192,000	-	192,000	300,000	-	-	278,900	-	278,900	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน, วัสดุ และวัสดุ	770,900	192,000	-	192,000	300,000	-	-	278,900	-	278,900	-	-	-
1) ค่าวัสดุ	770,900	192,000	-	192,000	300,000	-	-	278,900	-	278,900	-	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	770,900	192,000	-	192,000	300,000	-	-	278,900	-	278,900	-	-	-



2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) (สะสม) 63.81 95.64 100.00  
 30.99

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) (รายไตรมาส) 32.82 31.83 4.36

ประเภทหมวดจ่าย (64)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม
รวม	701,800	67,000	78,500	80,500	71,000	78,800	73,600	71,000	71,000	78,800	28,600	28,600	28,600	2,000	223,400
แผนงานที่เร่งด่วนด้านความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	701,800	67,000	78,500	80,500	71,000	78,800	73,600	71,000	71,000	78,800	28,600	28,600	2,000	223,400	
กิจกรรม : สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านเกษตร	679,200	67,000	71,500	80,500	71,000	71,000	73,600	71,000	71,000	71,000	28,600	28,600	2,000	215,600	
1. งดดำเนินการ	679,200	67,000	71,500	80,500	71,000	71,000	73,600	71,000	71,000	71,000	28,600	28,600	2,000	215,600	
2.1 ค่าตอบแทน โฆษณา และวัสดุ	679,200	67,000	71,500	80,500	71,000	71,000	73,600	71,000	71,000	71,000	28,600	28,600	2,000	215,600	
1) ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ค่าใช้สอย	688,600	67,000	71,500	72,500	71,000	71,000	73,600	71,000	71,000	71,000	28,600	28,600	2,000	213,000	
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000	-	500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	40,000	-	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	12,000	
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	40,000	-	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	12,000	
(3) ค่าจ้างนายช่าง	626,600	67,000	66,500	66,500	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	24,600	24,600	-	201,000	
(3.1) จ้างนายช่างควบคุมปฏิบัติงาน	626,600	67,000	66,500	66,500	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	24,600	24,600	-	201,000	
(3.1.1) จ้างนายช่างควบคุมปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่าง)	626,600	67,000	66,500	66,500	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	24,600	24,600	-	201,000	
3) ค่าวัสดุ	10,600	-	-	8,000	-	-	2,600	-	-	-	2,600	-	-	2,600	
(1) วัสดุสำนักงาน	10,600	-	-	8,000	-	-	2,600	-	-	-	2,600	-	-	2,600	
(1.1) วัสดุสำนักงาน	10,600	-	-	8,000	-	-	2,600	-	-	-	2,600	-	-	2,600	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9 ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,600	-	7,000	-	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	-	7,800	
1. งดดำเนินการ	22,600	-	7,000	-	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	-	7,800	
1.1 ค่าตอบแทน โฆษณา และวัสดุ	22,600	-	7,000	-	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	-	7,800	
1) ค่าวัสดุ	22,600	-	7,000	-	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	-	7,800	
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,600	-	7,000	-	-	7,800	-	-	-	7,800	-	-	-	7,800	



## ส่วนที่ 6

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



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

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

ส่วนที่ 7

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564

