แผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดฯ (นายนวนิตย์)
รับที่ ๓๙๒๓
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๗

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายธิติ)
รับที่ ๓๐๒๑
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๔.๕๑

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘

ที่ กษ ๐๒๑๒/ ๒๗๐๑ **วันที่** ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธิติ โลหะปิยะพรรณ)

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แผน สงป.) โดยมีวงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๓๓,๒๒๒,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๕๐๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และสามารถบรรลุเป้าหมาย ภารกิจของหน่วยงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจึงประสานหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้ง บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบบริหารจัดการงบประมาณของ สป.กษ. (MBUD) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สป.กษ. และมอบหมายสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสื่อสารแผนดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทราบและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนวนิตย์ พลเคน) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัฐพงศ์ เศรษฐวัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เพื่อโปรดพิจารณา

นายบัญชา ศิริวัฒนะตระกูล/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ
- ☐ กลุ่ม กษ.
- ☐ กลุ่มติดตาม
- ☑ กลุ่มแผนงาน
- ☐ กลุ่มโครงการฯ
- ☐ กลุ่มป้องกันฯ
- ☐ กลุ่มงบประมาณ
- ☐ ฝ่ายบริหารฯ

- ☐ ทราบ
- ☑ ดำเนินการ
- ☑ พิจารณา
- ☐ เวียนให้ทราบทั่วกัน
- ☐ อื่นๆ.....

(นายณุทธิ์ บุญข้อ) ๒๕ มิ.ย. ๖๗
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๒๕ มิ.ย. ๖๗

(นายนวนิตย์ พลเคน)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่าน

(นายธิติ โลหะปิยะพรรณ)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
มิถุนายน 2567

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**	**1**
	1. วิสัยทัศน์	1
	2. พันธกิจ	1
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	1
	4. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	1
	5. วัฒนธรรมองค์การ	1
	6. ค่านิยม	1
	7. ภารกิจและอำนาจหน้าที่	2
ส่วนที่ 2	**ประเด็นการพัฒนา**	**3**
	1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	3
	2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง	4
ส่วนที่ 3	**ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**	**5**
ส่วนที่ 4	**ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**	**6**
	1. สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.	6
	2. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.	7
	3. สรุปเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.	8
ส่วนที่ 5	**แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายหน่วยงาน**	**12**
	ราชการบริหารส่วนกลาง	
	สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.	
	1. กองกลาง	13
	2. กองการเจ้าหน้าที่	28
	3. กองเกษตรสารนิเทศ	37
	4. กองคลัง	44
	5. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	54
	6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62
	7. สถาบันเกษตราธิการ	71
	8. สำนักกฎหมาย	76
	9. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	82
	10. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	88
	11. สำนักตรวจราชการ	93

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายหน่วยงาน (ต่อ)	
สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. (ต่อ)	
12. สำนักตรวจสอบภายใน	102
13. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	110
14. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	116
15. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	129
16. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	135
หน่วยงานที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
17. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	141
18. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	143
19. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	151
ราชการบริหารในส่วนภูมิภาค	
20. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	156
หน่วยงานอื่น ๆ	
21. สำนักงานรัฐมนตรี	162
ภาคผนวก	
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	169

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. **<u>วิสัยทัศน์</u>**

   เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2570

2. **<u>พันธกิจ</u>**

   1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
   2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. **<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>**

   1) ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
   2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. **<u>ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>**

   1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร้อยละ 70)
   2) ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งต่าง ๆ (ร้อยละ 15)
   3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
   4) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง (ร้อยละ 60)

5. **<u>วัฒนธรรมองค์การ</u>**

   <u>H</u>onesty : มีคุณธรรม
   <u>O</u>wnership : รับผิดชอบร่วมกัน
   <u>P</u>rompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
   <u>E</u>stablish : สร้างสรรค์

6. **<u>ค่านิยม</u>**

   ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

7. <u>ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

ส่วนที่ 2

ประเด็นการพัฒนา

1. ประเด็นการพัฒนา : ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

<u>เป้าหมายและตัวชี้วัด</u>

<u>เป้าหมายที่ 1</u>	**ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น**
ตัวชี้วัดที่ 1	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 2	ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ (ร้อยละ 15)
<u>เป้าหมายที่ 2</u>	**เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้**
ตัวชี้วัด	เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง (ร้อยละ 60)

<u>แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ</u>

<u>แนวทางที่ 1</u>	**ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น**
โครงการ	**โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**
ตัวชี้วัดที่ 1	เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (40,000 ราย)
ตัวชี้วัดที่ 2	แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 แปลง)
ตัวชี้วัดที่ 3	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)
กิจกรรม	**ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน**
ตัวชี้วัดที่ 1	เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (40,000 ราย)
ตัวชี้วัดที่ 2	แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 แปลง)
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

<u>แนวทางที่ 2</u>	**พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ**
โครงการ	**โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง**
ตัวชี้วัด	จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)
กิจกรรม	**ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง**
ตัวชี้วัด	จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

<u>แนวทางที่ 3</u>	**บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
โครงการ	**โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
กิจกรรม	**สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับ 5)
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

2. ประเด็นการพัฒนา : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

<u>เป้าหมายและตัวชี้วัด</u>

<u>เป้าหมาย</u>	**ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น**
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

<u>แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ</u>

<u>แนวทาง</u>	**พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ**
ผลผลิต	**อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
กิจกรรมที่ 1	**สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนัก/กอง ส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2	**การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 3	**การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค**
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
รายการ	**ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**
กิจกรรม	**ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**
หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นแผนแม่บทฯ	ประเด็นที่ 3 การเกษตร				ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทฯ	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น				ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ	อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (ร้อยละต่อปี) ไม่น้อยกว่า 4.5				ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมีส่วนร่วม (ร้อยละต่อปี) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4
แผนย่อยของแผนแม่บท	เกษตรปลอดภัย	การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร			การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น			ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อยฯ	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ไม่น้อยกว่า 5 (2) สินค้าอินทรีย์(เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 5	ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15			ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม (ร้อยละภายในปี 2570) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง				
เป้าหมายระดับหมุดหมาย	มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น				
ตัวชี้วัดภายใต้หมุดหมาย	(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี (2) รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน (3) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน				
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน				เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง	(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 (2) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10				อัตราการเติบโตของรายได้เกษตรกร (กลุ่ม 40 เปอร์เซ็นต์ล่างที่มีรายได้ต่ำสุด) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์และภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้รับการบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ				
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)				
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร				สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยที่สำคัญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น				เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ (ร้อยละ 15)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)		เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผลผลิต/โครงการ	โครงการพัฒนาเกษตรกรมยั่งยืน	โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	1. เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (40,000 ราย) 2. แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 แปลง) 3. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)	จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)		ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
กิจกรรม	กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	1. กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร 2. กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตัวชี้วัดกิจกรรม	1. เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (40,000 ราย) 2. แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 แปลง)	จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (จำนวน 878 แผน)	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของ สป.กษ. (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)		ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับ 5)
งบประมาณ 67 รวม 1,233,222,400 บาท	8,700,000 บาท	5,000,000 บาท	423,378,800 บาท	787,143,600 บาท	9,000,000 บาท

ส่วนที่ 4

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ : 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

เป้าหมาย : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าหมาย : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แนวทาง : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แนวทาง : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

แนวทาง : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

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

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก *พระราชดำริ* ***(กปพ.)***

กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ***(กนท.)***

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง **(สผง.)**

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ***(ทุกหน่วยงาน)***

2. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม)	29.61	55.16	84.33	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)	29.61	25.55	29.17	15.67

แผนงาน / ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวม	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวม	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	รวม	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
รวม	1,233,222,400	100,517,633	108,898,655	155,728,288	365,144,576	109,021,284	103,732,522	102,320,254	315,074,059	138,331,437	139,998,602	81,425,886	359,755,924	52,940,641	57,153,556	83,153,644	193,247,840
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	787,143,600	82,175,534	82,537,907	83,034,780	247,748,221	82,110,738	79,625,993	78,420,571	240,157,302	76,347,578	71,659,616	54,235,315	202,242,509	35,471,658	31,769,691	29,754,219	96,995,568
1. งบบุคลากร	731,706,000	76,942,608	77,061,508	76,939,532	230,943,649	76,823,062	74,487,208	72,917,576	224,227,847	71,798,122	67,341,686	50,198,546	189,338,355	31,766,824	28,495,286	26,934,040	87,196,151
2. งบดำเนินงาน	55,437,600	5,232,926	5,476,399	6,095,248	16,804,573	5,287,676	5,138,785	5,502,995	15,929,456	4,549,456	4,317,930	4,036,769	12,904,155	3,704,834	3,274,405	2,820,179	9,799,418
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	423,378,800	17,462,041	24,965,789	71,050,491	113,478,322	24,976,240	21,682,464	22,152,815	68,811,520	60,981,004	67,390,367	25,449,668	153,821,040	14,985,194	21,388,306	50,894,416	87,267,917
1. งบดำเนินงาน	206,485,000	15,948,404	23,476,423	17,451,925	56,876,752	17,563,353	19,272,141	19,026,849	55,862,342	20,799,853	22,038,224	14,203,457	57,041,533	13,206,228	12,012,225	11,485,920	36,704,372
2. งบลงทุน	79,191,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,856,400	-	41,856,400	-	2,562,300	34,772,400	37,334,700
3. งบเงินอุดหนุน	92,238,000	-	-	50,328,400	50,328,400	1,368,000	-	-	1,368,000	37,903,600	-	-	37,903,600	-	2,472,000	166,000	2,638,000
4. งบรายจ่ายอื่น	45,464,700	1,513,637	1,489,367	3,270,167	6,273,170	6,044,888	2,410,324	3,125,967	11,581,178	2,277,552	3,495,744	11,246,212	17,019,507	1,778,967	4,341,782	4,470,097	10,590,845
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	13,700,000	822,558	940,558	1,047,266	2,810,383	1,664,805	2,216,564	1,117,367	4,998,737	718,254	835,118	1,240,102	2,793,475	1,332,288	1,133,558	631,558	3,097,405
1. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	13,500,000	822,558	940,558	1,047,266	2,810,383	1,664,805	2,216,564	1,117,367	4,998,737	718,254	635,118	1,240,102	2,593,475	1,332,288	1,133,558	631,558	3,097,405
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9,000,000	57,500	454,400	595,750	1,107,650	269,500	207,500	629,500	1,106,500	284,600	113,500	500,800	898,900	1,151,500	2,862,000	1,873,450	5,886,950
- งบรายจ่ายอื่น	9,000,000	57,500	454,400	595,750	1,107,650	269,500	207,500	629,500	1,106,500	284,600	113,500	500,800	898,900	1,151,500	2,862,000	1,873,450	5,886,950

3. สรุปเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2566			2567									
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. 1</u> : **ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น**															
ตัวชี้วัดที่ 1 : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	70	ร้อยละ												70	
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน															
ตัวชี้วัด : 1) เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	40,000	ราย												40,000	
ตัวชี้วัด : 2) แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4	แปลง												4	**กนท.**
ตัวชี้วัด : 3) ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน	80	ร้อยละ												80	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน															
ตัวชี้วัด : 1) เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	40,000	ราย												40,000	
ตัวชี้วัด : 2) แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4	แปลง												4	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ	15	ร้อยละ												15	
โครงการ : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง															
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร	878	แผน												878	**สผง.**
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง															
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร	878	แผน												878	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่	90	ร้อยละ												90	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	*80*	*ร้อยละ*												*80*	*กกส.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	*5*	*ระดับ*												*5*	*กกจ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	*80*	*ร้อยละ*						*30*		*15*	*15*			*20*	*ศทส.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี	*4*	*ร้อยละ*												*4*	*สกธ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : ร้อยละความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ	*80*	*ร้อยละ*			*10*	*20*					*40*	*20*	*10*		*สกต.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ.	*80*	*ร้อยละ*												*80*	*สกต.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ	*80*	*ร้อยละ*												*80*	*สปษ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย	*80*	*ร้อยละ*						*30*			*30*		*20*	*20*	*สกม.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง	*80*	*ร้อยละ*										*80*			*สตร.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.	*80*	*ร้อยละ*												*80*	*สตน.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	*85*	*ร้อยละ*												*85*	*สกร.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	*90*	*ร้อยละ*												*90*	*สผง.*

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2566			2567									
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	*100*	*ร้อยละ*	*20*						*20*			*20*	*20*	*20*	*สพบ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14 : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างของ กษ.	*100*	*ร้อยละ*												*100*	*สพบ.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	*85*	*ร้อยละ*												*85*	*กกค.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	*100*	*ร้อยละ*												*100*	*ศปท.*
ตัวชี้วัดย่อยที่ 17 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการลืบค้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	*85*	*ร้อยละ*												*85*	*สลพ.*
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	90	ร้อยละ												90	**สผง.**
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ.	90	ร้อยละ												90	**สผง.**
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร	80	ร้อยละ					15		20				30	15	**ศทส.**
กิจกรรมที่ 3 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	90	ร้อยละ												90	**สนง.กษ.จว.**
<u>เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. 2</u> : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้															
ตัวชี้วัด : เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	60	ร้อยละ												60	
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ												60	**กปพ.**
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5	ระดับ												5	

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	- เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 40,000 ราย - แปลงเกษตรต้นแบบที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 4 แปลง - จำนวนเกษตรกร/จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน	8,700,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
- โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	- แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 แผน	5,000,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
- ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	- เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 200,000 ราย - เกษตรกรได้รับการให้บริการผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจำนวน 15,000 ราย - อำนวยการด้านเกษตรพันธสัญญา ให้กับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา 200,000 ราย - ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด 76 จังหวัด - ลงนามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับต่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ	423,378,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-บูรณาการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,220 โครงการ	9,000,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มขึ้น		
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	–	787,143,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
รวม		**1,233,222,400**	

ส่วนที่ 5

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายหน่วยงาน

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : งานสารบรรณและประสานอำนวยการเป็นไปตามนโยบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : ผู้รับบริการด้านงานสารบรรณ งานอำนวยการและงานพระราชพิธี/กิจกรรมพิเศษ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกลาง

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและประสานราชการ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ	งาน	2,487	เรื่อง	208	208	208	208	205	208	208	208	205	206	207	208	M1
	งบ															
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา	งาน	25,200	เรื่อง	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	M1
	งบ															
3. ร่างโต้ตอบหนังสือส่วนราชการภายนอก	งาน	73	เรื่อง	5	6	4	6	5	7	7	7	6	6	7	7	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง

กลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		8,178,100		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,770,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		8,178,100		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,770,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,178,100		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,770,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,178,100		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,770,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
กิจกรรมย่อย : งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ		8,178,100		58,250	24,750	25,750	6,250	10,750	1,900,250	3,770,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
1. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ	งาน	20	ครั้ง	1	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	M1
	งบ	8,162,100		55,750	23,250	23,250	3,750	8,250	1,897,750	3,768,250	1,472,370	227,370	227,370	227,370	227,370	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		9,000		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		160,000		0	0	10,000	0	0	10,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
งบดำเนินงาน ค่าจัดสถานที่		993,100		0	0	0	0	0	0	0	198,620	198,620	198,620	198,620	198,620	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		7,000,000		55,000	22,500	12,500	3,000	7,500	1,887,000	3,767,500	1,245,000	0	0	0	0	
2. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ	งาน	6	ครั้ง	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	16,000		2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		16,000		2,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง

กลุ่มสารบรรณ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**936,185**		**78,800**	**78,800**	**128,800**	**78,800**	**78,800**	**35,300**	**5,920**	**112,161**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**936,185**		**78,800**	**78,800**	**128,800**	**78,800**	**78,800**	**35,300**	**5,920**	**112,161**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**936,185**		**78,800**	**78,800**	**128,800**	**78,800**	**78,800**	**35,300**	**5,920**	**112,161**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**916,185**		**78,800**	**78,800**	**108,800**	**78,800**	**78,800**	**35,300**	**5,920**	**112,161**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารระบบสารบรรณ		**916,185**		**78,800**	**78,800**	**108,800**	**78,800**	**78,800**	**35,300**	**5,920**	**112,161**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	**84,701**	
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	งาน	31,900	เรื่อง	2,700	2,700	2,700	2,700	2,600	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	2,700	M1
	งบ	876,185		78,000	78,000	108,000	78,000	78,000	34,500	4,920	105,321	77,861	77,861	77,861	77,861	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		176,716		0	0	0	0	0	0	0	35,344	35,343	35,343	35,343	35,343	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		27,459		0	0	0	0	0	0	0	27,459	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		363,500		67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	26,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ		151,850		0	0	0	0	0	0	0	30,370	30,370	30,370	30,370	30,370	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000		0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		32,420		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,420	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		48,240		0	0	0	0	0	0	0	9,648	9,648	9,648	9,648	9,648	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		16,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
2. ออกเลขที่หนังสือราชการ	งาน	14,150	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,150	1,200	1,150	1,150	1,150	1,150	1,200	1,200	M1
	งบ															
3. แจ้งเวียนหนังสือราชการ	งาน	1,270	เรื่อง	110	110	110	110	100	110	100	100	100	100	110	110	M1
	งบ	40,000		800	800	800	800	800	800	1,000	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000		800	800	800	800	800	800	1,000	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	
กิจกรรมย่อย : การให้บริการห้องประชุม		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	480	ครั้ง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**20,000**		**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**20,000**		**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	20,000		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง

ผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**3,389,701**		**272,200**	**272,200**	**372,200**	**270,200**	**264,700**	**314,700**	**314,700**	**319,627**	**312,796**	**225,126**	**225,126**	**226,126**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**3,389,701**		**272,200**	**272,200**	**372,200**	**270,200**	**264,700**	**314,700**	**314,700**	**319,627**	**312,796**	**225,126**	**225,126**	**226,126**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,389,701**		**272,200**	**272,200**	**372,200**	**270,200**	**264,700**	**314,700**	**314,700**	**319,627**	**312,796**	**225,126**	**225,126**	**226,126**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,339,701**		**272,200**	**272,200**	**322,200**	**270,200**	**264,700**	**314,700**	**314,700**	**319,627**	**312,796**	**225,126**	**225,126**	**226,126**	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ(ส่งให้หน่วยงาน)		**3,339,701**		**272,200**	**272,200**	**322,200**	**270,200**	**264,700**	**314,700**	**314,700**	**319,627**	**312,796**	**225,126**	**225,126**	**226,126**	
1. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ (ในส่วนของผู้บริหารส่งให้กองกลาง)	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	3,339,701		272,200	272,200	322,200	270,200	264,700	314,700	314,700	319,627	312,796	225,126	225,126	226,126	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,177,400		168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	168,200	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		800,000		0	0	50,000	0	0	50,000	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		141,255		0	0	0	0	0	0	0	28,251	28,251	28,251	28,251	28,251	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		176,830		0	0	0	0	0	0	0	35,366	35,366	35,366	35,366	35,366	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		783,000		87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ		87,546		0	0	0	0	0	0	0	17,510	17,509	17,509	17,509	17,509	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		50,000		0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		28,000		7,500	7,500	7,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		60,670		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	670	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**50,000**		**0**	**0**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**50,000**		**0**	**0**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	50,000		0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000		0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		654,098		67,600	87,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		654,098		67,600	87,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		654,098		67,600	87,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		634,098		67,600	67,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
กิจกรรมย่อย : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ(ส่งให้หน่วยงาน)		634,098		67,600	67,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
1. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	634,098		67,600	67,600	87,600	66,800	64,600	82,600	81,600	29,060	29,060	19,260	19,259	19,059	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		355,600		50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		10,000		800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	1,000	800	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		80,000		0	0	20,000	0	0	20,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		90,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ		41,298		0	0	0	0	0	0	0	8,260	8,260	8,260	8,259	8,259	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		11,200		3,000	3,000	3,000	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		16,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกลาง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**115,600**		**14,000**	**19,100**	**11,250**	**10,000**	**10,500**	**11,250**	**10,000**	**11,600**	**13,100**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**115,600**		**14,000**	**19,100**	**11,250**	**10,000**	**10,500**	**11,250**	**10,000**	**11,600**	**13,100**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**115,600**		**14,000**	**19,100**	**11,250**	**10,000**	**10,500**	**11,250**	**10,000**	**11,600**	**13,100**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**110,600**		**14,000**	**14,100**	**11,250**	**10,000**	**10,500**	**11,250**	**10,000**	**11,600**	**13,100**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	
กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ(ศอ.บต)		**110,600**		**14,000**	**14,100**	**11,250**	**10,000**	**10,500**	**11,250**	**10,000**	**11,600**	**13,100**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ (ในส่วน ศอ.บต.)	งาน	185	เรื่อง	10	15	20	10	15	20	10	15	20	15	15	20	-
	งบ	110,600		14,000	14,100	11,250	10,000	10,500	11,250	10,000	11,600	13,100	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		90,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		3,000		0	0	1,250	0	0	1,250	0	0	500	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		3,000		0	2,500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		4,000		3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		1,600		1,000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**5,000**		**0**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**5,000**		**0**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	5,000		0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000		0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (กองกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.69 ไตรมาสที่ 2: 55.74 ไตรมาสที่ 3: 92.48 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.69 ไตรมาสที่ 2: 31.05 ไตรมาสที่ 3: 36.74 ไตรมาสที่ 4: 7.52

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 67	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24,288,984**	**1,955,250**	**1,951,450**	**2,090,200**	**5,996,900**	**1,892,550**	**1,868,250**	**3,781,100**	**7,541,900**	**5,614,470**	**2,361,298**	**948,707**	**8,924,475**	**629,437**	**627,936**	**568,336**	**1,825,709**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11,015,300**	**1,464,400**	**1,469,000**	**1,464,600**	**4,398,000**	**1,460,500**	**1,438,900**	**1,437,000**	**4,336,400**	**1,432,000**	**565,100**	**230,300**	**2,227,400**	**20,000**	**18,500**	**15,000**	**53,500**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**11,015,300**	**1,464,400**	**1,469,000**	**1,464,600**	**4,398,000**	**1,460,500**	**1,438,900**	**1,437,000**	**4,336,400**	**1,432,000**	**565,100**	**230,300**	**2,227,400**	**20,000**	**18,500**	**15,000**	**53,500**
1. งบบุคลากร	**10,740,300**	**1,428,200**	**1,428,200**	**1,428,300**	**4,284,700**	**1,428,400**	**1,426,600**	**1,425,100**	**4,280,100**	**1,420,100**	**545,000**	**210,400**	**2,175,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 ข้าราชการ	9,397,000	1,275,100	1,275,100	1,275,200	3,825,400	1,275,300	1,273,500	1,271,900	3,820,700	1,266,900	391,800	92,200	1,750,900	0	0	0	0
1) เงินเดือน	7,937,200	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,087,400	334,800	68,600	1,490,800	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	7,937,200	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,074,400	1,074,400	1,074,400	3,223,200	1,087,400	334,800	68,600	1,490,800	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	1,459,800	200,700	200,700	200,800	602,200	200,900	199,100	197,500	597,500	179,500	57,000	23,600	260,100	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	700,000	95,200	95,200	95,200	285,600	95,200	95,400	95,400	286,000	86,400	29,700	12,300	128,400	0	0	0	0
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	4,900	500	500	600	1,600	600	600	600	1,800	600	600	300	1,500	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	724,500	99,700	99,700	99,700	299,100	99,800	99,800	99,800	299,400	90,800	25,000	10,200	126,000	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	724,500	99,700	99,700	99,700	299,100	99,800	99,800	99,800	299,400	90,800	25,000	10,200	126,000	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	16,400	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	1,600	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	14,000	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,700	1,700	5,000	1,700	1,700	800	4,200	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,343,300	153,100	153,100	153,100	459,300	153,100	153,100	153,200	459,400	153,200	153,200	118,200	424,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,343,300	153,100	153,100	153,100	459,300	153,100	153,100	153,200	459,400	153,200	153,200	118,200	424,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	**275,000**	**36,200**	**40,800**	**36,300**	**113,300**	**32,100**	**12,300**	**11,900**	**56,300**	**11,900**	**20,100**	**19,900**	**51,900**	**20,000**	**18,500**	**15,000**	**53,500**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	275,000	36,200	40,800	36,300	113,300	32,100	12,300	11,900	56,300	11,900	20,100	19,900	51,900	20,000	18,500	15,000	53,500
1) ค่าตอบแทน	222,300	31,800	31,900	31,900	95,600	27,600	7,800	7,400	42,800	7,400	15,400	15,400	38,200	15,400	15,300	15,000	45,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	11,800	11,800	30,600	11,800	11,800	11,800	35,400
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	110,300	24,500	24,600	24,600	73,700	20,200	400	0	20,600	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	110,300	24,500	24,600	24,600	73,700	20,200	400	0	20,600	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	4,000	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	300	0	700
(5.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	4,000	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	300	0	700
2) ค่าใช้สอย	52,700	4,400	8,900	4,400	17,700	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,700	4,500	13,700	4,600	3,200	0	7,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	48,000	4,400	4,400	4,400	13,200	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	3,200	0	7,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,700	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**13,273,684**	**490,850**	**482,450**	**625,600**	**1,598,900**	**432,050**	**429,350**	**2,344,100**	**3,205,500**	**4,182,470**	**1,796,198**	**718,407**	**6,697,075**	**609,437**	**609,436**	**553,336**	**1,772,209**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**95,000**	**0**	**25,000**	**70,000**	**95,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. งบดำเนินงาน	**95,000**	**0**	**25,000**	**70,000**	**95,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	95,000	0	25,000	70,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	95,000	0	25,000	70,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	95,000	0	25,000	70,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 67	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**13,178,684**	**490,850**	**457,450**	**555,600**	**1,503,900**	**432,050**	**429,350**	**2,344,100**	**3,205,500**	**4,182,470**	**1,796,198**	**718,407**	**6,697,075**	**609,437**	**609,436**	**553,336**	**1,772,209**
1. งบดำเนินงาน	**13,178,684**	**490,850**	**457,450**	**555,600**	**1,503,900**	**432,050**	**429,350**	**2,344,100**	**3,205,500**	**4,182,470**	**1,796,198**	**718,407**	**6,697,075**	**609,437**	**609,436**	**553,336**	**1,772,209**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,952,554	457,850	426,850	526,600	1,411,300	405,850	410,850	2,329,600	3,146,300	4,172,550	1,777,450	706,489	6,656,489	598,189	598,188	542,088	1,738,465
1) ค่าตอบแทน	1,533,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	0	0	219,000	0	0	0	0
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,533,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	219,000	219,000	657,000	219,000	0	0	219,000	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	11,276,554	238,050	204,550	276,800	719,400	186,050	190,550	2,109,800	2,486,400	3,882,550	1,770,610	699,649	6,352,809	591,349	591,348	535,248	1,717,945
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	45,000	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	4,550	11,650	3,750	3,750	4,550	12,050
(7.1) ค่าธรรมเนียม	45,000	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	3,550	10,650	3,550	3,550	4,550	11,650	3,750	3,750	4,550	12,050
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000	2,500	1,500	2,500	6,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	1,040,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000	0	176,000	176,000	352,000	176,000	176,000	176,000	528,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย	1,040,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000	0	176,000	176,000	352,000	176,000	176,000	176,000	528,000
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	7,993,100	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	1,295,000	250,000	5,312,500	250,000	250,000	193,100	693,100
(16.1) งานพืชมงคล	7,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	1,245,000	0	5,012,500	0	0	0	0
(16.2) งานพระราชพิธี	993,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	250,000	300,000	250,000	250,000	193,100	693,100
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,660,194	177,000	177,000	178,250	532,250	177,000	177,000	136,750	490,750	109,500	169,640	170,139	449,279	62,639	62,638	62,638	187,915
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,326,500	174,500	174,500	174,500	523,500	174,500	174,500	133,000	482,000	107,000	107,000	107,000	321,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	53,000	2,500	2,500	3,750	8,750	2,500	2,500	3,750	8,750	2,500	6,500	7,000	16,000	6,500	6,500	6,500	19,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	53,000	2,500	2,500	3,750	8,750	2,500	2,500	3,750	8,750	2,500	6,500	7,000	16,000	6,500	6,500	6,500	19,500
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	280,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,140	56,139	112,279	56,139	56,138	56,138	168,415
(19) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,459	0	27,459	0	0	0	0
(20) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	317,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,595	63,594	127,189	63,594	63,594	63,594	190,782
(21) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	176,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,366	35,366	70,732	35,366	35,366	35,366	106,098
3) ค่าวัสดุ	143,000	800	3,300	30,800	34,900	800	1,300	800	2,900	71,000	6,840	6,840	84,680	6,840	6,840	6,840	20,520
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	6,840	6,840	14,680	6,840	6,840	6,840	20,520
(10) วัสดุสำนักงาน	103,000	0	2,500	30,000	32,500	0	500	0	500	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	103,000	0	2,500	30,000	32,500	0	500	0	500	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	226,130	33,000	30,600	29,000	92,600	26,200	18,500	14,500	59,200	9,920	18,748	11,918	40,586	11,248	11,248	11,248	33,744
1) ค่าโทรศัพท์	208,530	29,000	27,000	26,000	82,000	23,200	15,500	13,500	52,200	9,920	18,748	11,918	40,586	11,248	11,248	11,248	33,744
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	75,620	18,500	16,500	15,500	50,500	12,700	5,000	5,000	22,700	2,420	0	0	2,420	0	0	0	0
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	132,910	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	8,500	29,500	7,500	18,748	11,918	38,166	11,248	11,248	11,248	33,744
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	17,600	4,000	3,600	3,000	10,600	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 17.68 ไตรมาสที่ 2: 46.96 ไตรมาสที่ 3: 93.59 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 17.68 ไตรมาสที่ 2: 29.27 ไตรมาสที่ 3: 46.63 ไตรมาสที่ 4: 6.41

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,690,285	870,050	840,150	887,650	2,597,850	818,250	819,050	2,663,150	4,300,450	4,579,070	1,861,731	409,271	6,850,072	315,471	314,371	312,071	941,913
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,576,000	733,000	736,600	733,100	2,202,700	733,200	729,500	727,600	2,190,300	802,900	277,200	97,200	1,177,300	3,400	2,300	0	5,700
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	5,576,000	733,000	736,600	733,100	2,202,700	733,200	729,500	727,600	2,190,300	802,900	277,200	97,200	1,177,300	3,400	2,300	0	5,700
1. งบบุคลากร	5,527,600	727,700	727,700	727,700	2,183,100	727,700	725,700	724,200	2,177,600	799,500	273,600	93,800	1,166,900	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	4,475,500	607,700	607,700	607,700	1,823,100	607,700	605,700	604,100	1,817,500	679,400	153,500	2,000	834,900	0	0	0	0
1) เงินเดือน	4,356,200	590,300	590,300	590,300	1,770,900	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	148,800	0	814,400	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,356,200	590,300	590,300	590,300	1,770,900	590,300	590,300	590,300	1,770,900	665,600	148,800	0	814,400	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	119,300	17,400	17,400	17,400	52,200	17,400	15,400	13,800	46,600	13,800	4,700	2,000	20,500	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	39,200	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	2,000	11,400	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	63,700	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	0	0	9,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	63,700	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	9,100	0	0	9,100	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	16,400	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	1,600	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,052,100	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,100	360,100	120,100	120,100	91,800	332,000	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,052,100	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,100	360,100	120,100	120,100	91,800	332,000	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	48,400	5,300	8,900	5,400	19,600	5,500	3,800	3,400	12,700	3,400	3,600	3,400	10,400	3,400	2,300	0	5,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	48,400	5,300	8,900	5,400	19,600	5,500	3,800	3,400	12,700	3,400	3,600	3,400	10,400	3,400	2,300	0	5,700
1) ค่าตอบแทน	8,700	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	400	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	8,700	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	400	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	8,700	2,000	2,100	2,100	6,200	2,100	400	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	39,700	3,300	6,800	3,300	13,400	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,600	3,400	10,400	3,400	2,300	0	5,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	36,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	3,400	3,400	10,200	3,400	2,300	0	5,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,700	0	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9,114,285	137,050	103,550	154,550	395,150	85,050	89,550	1,935,550	2,110,150	3,776,170	1,584,531	312,071	5,672,772	312,071	312,071	312,071	936,213
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	9,094,285	137,050	103,550	134,550	375,150	85,050	89,550	1,935,550	2,110,150	3,776,170	1,584,531	312,071	5,672,772	312,071	312,071	312,071	936,213
1. งบดำเนินงาน	9,094,285	137,050	103,550	134,550	375,150	85,050	89,550	1,935,550	2,110,150	3,776,170	1,584,531	312,071	5,672,772	312,071	312,071	312,071	936,213
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	8,997,625	129,050	95,550	126,550	351,150	77,050	81,550	1,929,550	2,088,150	3,773,750	1,574,883	302,423	5,651,056	302,423	302,423	302,423	907,269
2) ค่าใช้สอย	8,927,625	128,250	94,750	95,750	318,750	76,250	80,750	1,928,750	2,085,750	3,772,750	1,568,043	295,583	5,636,376	295,583	295,583	295,583	886,749
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000	2,500	1,500	2,500	6,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	160,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	28,000	28,000	56,000	28,000	28,000	28,000	84,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	160,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	28,000	28,000	56,000	28,000	28,000	28,000	84,000
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	176,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,344	35,343	70,687	35,343	35,343	35,343	106,029
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	27,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,459	0	27,459	0	0	0	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	7,993,100	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	1,443,620	198,620	5,409,740	198,620	198,620	198,620	595,860
(16.1) การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	7,993,100	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	1,443,620	198,620	5,409,740	198,620	198,620	198,620	595,860
(16.1.1) ค่าจัดสถานที่	993,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,620	198,620	397,240	198,620	198,620	198,620	595,860
(16.1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	7,000,000	55,000	22,500	12,500	90,000	3,000	7,500	1,887,000	1,897,500	3,767,500	1,245,000	0	5,012,500	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	545,350	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	28,500	168,500	2,500	32,870	32,870	68,240	32,870	32,870	32,870	98,610
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	363,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	26,000	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	151,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,370	30,370	60,740	30,370	30,370	30,370	91,110
(18.3.2) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ	151,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,370	30,370	60,740	30,370	30,370	30,370	91,110
3) ค่าวัสดุ	70,000	800	800	30,800	32,400	800	800	800	2,400	1,000	6,840	6,840	14,680	6,840	6,840	6,840	20,520
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	6,840	6,840	14,680	6,840	6,840	6,840	20,520
(10) วัสดุในสำนักงาน	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	96,660	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	6,000	22,000	2,420	9,648	9,648	21,716	9,648	9,648	9,648	28,944
1) ค่าโทรศัพท์	80,660	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	2,420	9,648	9,648	21,716	9,648	9,648	9,648	28,944
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	32,420	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	2,420	0	0	2,420	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	48,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,648	9,648	19,296	9,648	9,648	9,648	28,944
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	16,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	16,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 35.52 ไตรมาสที่ 2: 69.28 ไตรมาสที่ 3: 89.28 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 35.52 ไตรมาสที่ 2: 33.76 ไตรมาสที่ 3: 19.99 ไตรมาสที่ 4: 10.72

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,636,701	752,400	752,400	852,400	2,357,200	746,000	722,400	772,400	2,240,800	670,900	331,427	324,596	1,326,923	236,926	236,926	237,926	711,778
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,247,000	480,200	480,200	480,200	1,440,600	475,800	457,700	457,700	1,391,200	356,200	11,800	11,800	379,800	11,800	11,800	11,800	35,400
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	3,247,000	480,200	480,200	480,200	1,440,600	475,800	457,700	457,700	1,391,200	356,200	11,800	11,800	379,800	11,800	11,800	11,800	35,400
1. งบบุคลากร	3,053,400	450,700	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	349,200	0	0	349,200	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	3,053,400	450,700	450,700	450,700	1,352,100	450,700	450,700	450,700	1,352,100	349,200	0	0	349,200	0	0	0	0
1) เงินเดือน	2,150,400	319,100	319,100	319,100	957,300	319,100	319,100	319,100	957,300	235,800	0	0	235,800	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	2,150,400	319,100	319,100	319,100	957,300	319,100	319,100	319,100	957,300	235,800	0	0	235,800	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	903,000	131,600	131,600	131,600	394,800	131,600	131,600	131,600	394,800	113,400	0	0	113,400	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	451,500	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	56,700	0	0	56,700	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	451,500	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	56,700	0	0	56,700	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	451,500	65,800	65,800	65,800	197,400	65,800	65,800	65,800	197,400	56,700	0	0	56,700	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	193,600	29,500	29,500	29,500	88,500	25,100	7,000	7,000	39,100	7,000	11,800	11,800	30,600	11,800	11,800	11,800	35,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	193,600	29,500	29,500	29,500	88,500	25,100	7,000	7,000	39,100	7,000	11,800	11,800	30,600	11,800	11,800	11,800	35,400
1) ค่าตอบแทน	193,600	29,500	29,500	29,500	88,500	25,100	7,000	7,000	39,100	7,000	11,800	11,800	30,600	11,800	11,800	11,800	35,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	11,800	11,800	30,600	11,800	11,800	11,800	35,400
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	85,600	22,500	22,500	22,500	67,500	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	85,600	22,500	22,500	22,500	67,500	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3,389,701	272,200	272,200	372,200	916,600	270,200	264,700	314,700	849,600	314,700	319,627	312,796	947,123	225,126	225,126	226,126	676,378
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	3,339,701	272,200	272,200	322,200	866,600	270,200	264,700	314,700	849,600	314,700	319,627	312,796	947,123	225,126	225,126	226,126	676,378
1. งบดำเนินงาน	3,339,701	272,200	272,200	322,200	866,600	270,200	264,700	314,700	849,600	314,700	319,627	312,796	947,123	225,126	225,126	226,126	676,378
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,251,031	257,200	257,200	307,200	821,600	257,200	257,200	307,200	821,600	307,200	312,127	312,126	931,453	225,126	225,126	226,126	676,378
1) ค่าตอบแทน	1,177,400	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	0	0	168,200	0	0	0	0
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,177,400	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	168,200	168,200	504,600	168,200	0	0	168,200	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	2,023,631	89,000	89,000	139,000	317,000	89,000	89,000	139,000	317,000	89,000	312,127	312,126	713,253	225,126	225,126	226,126	676,378
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	25,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	3,000	7,000
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	25,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	3,000	7,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	800,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0	140,000	140,000	280,000	140,000	140,000	140,000	420,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	800,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0	140,000	140,000	280,000	140,000	140,000	140,000	420,000
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	141,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,251	28,251	56,502	28,251	28,251	28,251	84,753
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	176,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,366	35,366	70,732	35,366	35,366	35,366	106,098
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	880,546	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	106,510	106,509	300,019	19,509	19,509	19,509	58,527
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	783,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	87,000	87,000	87,000	261,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	87,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,510	17,509	35,019	17,509	17,509	17,509	52,527
(18.3.2) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ	87,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,510	17,509	35,019	17,509	17,509	17,509	52,527
3) ค่าวัสดุ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
(10) วัสดุในสำนักงาน	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	88,670	15,000	15,000	15,000	45,000	13,000	7,500	7,500	28,000	7,500	7,500	670	15,670	0	0	0	0
1) ค่าโทรศัพท์	88,670	15,000	15,000	15,000	45,000	13,000	7,500	7,500	28,000	7,500	7,500	670	15,670	0	0	0	0
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	28,000	7,500	7,500	7,500	22,500	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	60,670	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	670	15,670	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 35.36 ไตรมาสที่ 2: 69.29 ไตรมาสที่ 3: 96.62 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 35.36 ไตรมาสที่ 2: 33.93 ไตรมาสที่ 3: 27.33 ไตรมาสที่ 4: 3.38

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,986,698	220,800	240,800	240,800	702,400	220,100	218,000	236,000	674,100	250,200	200,860	91,960	543,020	22,460	22,459	22,259	67,178
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,332,600	153,200	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	171,800	62,900	403,300	3,200	3,200	3,200	9,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	1,332,600	153,200	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	171,800	62,900	403,300	3,200	3,200	3,200	9,600
1. งบบุคลากร	1,316,600	153,200	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	59,700	396,900	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	1,316,600	153,200	153,200	153,200	459,600	153,300	153,400	153,400	460,100	168,600	168,600	59,700	396,900	0	0	0	0
1) เงินเดือน	1,036,600	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	46,200	316,600	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	1,036,600	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	135,200	135,200	46,200	316,600	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	280,000	33,200	33,200	33,200	99,600	33,300	33,400	33,400	100,100	33,400	33,400	13,500	80,300	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	140,000	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,700	16,700	50,000	16,700	16,700	6,800	40,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	140,000	16,600	16,600	16,600	49,800	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	6,700	40,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	140,000	16,600	16,600	16,600	49,800	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	6,700	40,100	0	0	0	0
1) ค่าตอบแทน	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	654,098	67,600	87,600	87,600	242,800	66,800	64,600	82,600	214,000	81,600	29,060	29,060	139,720	19,260	19,259	19,059	57,578
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	634,098	67,600	67,600	87,600	222,800	66,800	64,600	82,600	214,000	81,600	29,060	29,060	139,720	19,260	19,259	19,059	57,578
1. งบดำเนินงาน	634,098	67,600	67,600	87,600	222,800	66,800	64,600	82,600	214,000	81,600	29,060	29,060	139,720	19,260	19,259	19,059	57,578
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	606,898	61,600	61,600	81,600	204,800	61,600	61,600	81,600	204,800	81,600	29,060	29,060	139,720	19,260	19,259	19,059	57,578
1) ค่าตอบแทน	355,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	0	0	50,800	0	0	0	0
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	355,600	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	50,800	50,800	152,400	50,800	0	0	50,800	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	231,298	10,800	10,800	30,800	52,400	10,800	10,800	30,800	52,400	10,800	29,060	29,060	68,920	19,260	19,259	19,059	57,578
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	10,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	1,000	1,000	800	2,800
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	80,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000	24,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	80,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000	24,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	141,298	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	20,260	20,260	50,520	10,260	10,259	10,259	30,778
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	90,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	41,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,260	8,260	16,520	8,260	8,259	8,259	24,778
(18.3.2) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ	41,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,260	8,260	16,520	8,260	8,259	8,259	24,778
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,200	6,000	6,000	6,000	18,000	5,200	3,000	1,000	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ค่าโทรศัพท์	27,200	6,000	6,000	6,000	18,000	5,200	3,000	1,000	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	11,200	3,000	3,000	3,000	9,000	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	16,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 34.80 ไตรมาสที่ 2: 68.29 ไตรมาสที่ 3: 99.22 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 34.80 ไตรมาสที่ 2: 33.48 ไตรมาสที่ 3: 30.93 ไตรมาสที่ 4: 0.78

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	975,300	112,000	118,100	109,350	339,450	108,200	108,800	109,550	326,550	114,300	115,900	71,500	301,700	3,200	2,800	1,600	7,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	859,700	98,000	99,000	98,100	295,100	98,200	98,300	98,300	294,800	104,300	104,300	58,400	267,000	1,600	1,200	0	2,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	859,700	98,000	99,000	98,100	295,100	98,200	98,300	98,300	294,800	104,300	104,300	58,400	267,000	1,600	1,200	0	2,800
1. งบบุคลากร	842,700	96,600	96,600	96,700	289,900	96,700	96,800	96,800	290,300	102,800	102,800	56,900	262,500	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	551,500	63,500	63,500	63,600	190,600	63,600	63,700	63,700	191,000	69,700	69,700	30,500	169,900	0	0	0	0
1) เงินเดือน	394,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	50,800	50,800	22,400	124,000	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	394,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	50,800	50,800	22,400	124,000	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	157,500	18,500	18,500	18,600	55,600	18,600	18,700	18,700	56,000	18,900	18,900	8,100	45,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	69,300	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	3,500	20,100	0	0	0	0
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร. - ข้าราชการ)	4,900	500	500	600	1,600	600	600	600	1,800	600	600	300	1,500	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	69,300	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	3,500	20,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	69,300	8,200	8,200	8,200	24,600	8,200	8,200	8,200	24,600	8,300	8,300	3,500	20,100	0	0	0	0
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	14,000	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,700	1,700	5,000	1,700	1,700	800	4,200	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	291,200	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	26,400	92,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	291,200	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	33,100	99,300	33,100	33,100	26,400	92,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	17,000	1,400	2,400	1,400	5,200	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,600	1,200	0	2,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	17,000	1,400	2,400	1,400	5,200	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,600	1,200	0	2,800
1) ค่าตอบแทน	4,000	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	300	0	700
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	4,000	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	300	0	700
(5.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ)	4,000	300	300	300	900	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	300	0	700
2) ค่าใช้สอย	13,000	1,100	2,100	1,100	4,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	900	0	2,100
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	12,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	900	0	2,100
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	115,600	14,000	19,100	11,250	44,350	10,000	10,500	11,250	31,750	10,000	11,600	13,100	34,700	1,600	1,600	1,600	4,800
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	110,600	14,000	14,100	11,250	39,350	10,000	10,500	11,250	31,750	10,000	11,600	13,100	34,700	1,600	1,600	1,600	4,800
1. งบดำเนินงาน	110,600	14,000	14,100	11,250	39,350	10,000	10,500	11,250	31,750	10,000	11,600	13,100	34,700	1,600	1,600	1,600	4,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	97,000	10,000	12,500	11,250	33,750	10,000	10,500	11,250	31,750	10,000	10,000	11,500	31,500	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	94,000	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,500	31,500	0	0	0	0
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,000	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	11,250	31,250	10,000	10,000	10,500	30,500	0	0	0	0
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	90,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	3,000	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	500	500	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	1,250	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	500	500	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	3,000	0	2,500	0	2,500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) วัสดุในสำนักงาน	3,000	0	2,500	0	2,500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	3,000	0	2,500	0	2,500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,600	4,000	1,600	0	5,600	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
1) ค่าโทรศัพท์	12,000	3,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4,000	3,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,600	1,000	600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	1,600	1,000	600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : บุคลากรของกระทรวงมีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องเป็นธรรม

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระดับ 5)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 งานบำเหน็จความชอบ		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	M1
	งบ	5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)		5,800		0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)	งาน	600	ครั้ง	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	M1
	งบ															
1.3 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ															
1.4 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน อื่นๆ)	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
1.3 การสรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	M1
	งบ															
1.5 การจัดทำแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
1. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์		67,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	
1.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.2 การดำเนินการตามมาตรการจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางปฏิบัติ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 การประเมินผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	49,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย 55)		49,400		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
1.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
1.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.6 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ	18,000		0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ กษ. (ที่ นร 1008/ว17 ลว 2 กค 59)		18,000		0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
1. การดำเนินการด้านวินัย		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ															
1.2 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย	งาน	1	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ (ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยราชการ พ.ศ. 2536)		8,400		0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	
1.3 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน	งาน	6	เรื่อง	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	M1
	งบ															
1.4 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	งาน	12	คำสั่ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
1.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)		15,100		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	250	
1.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.	งาน	10	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
	งบ															
1.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.4 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (การพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.กษ. และ กษ.)	งาน	4	ครั้ง	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.5 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัด กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.4 การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.5 โครงการบริจาคโลหิต	งาน	3	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.6 โครงการ สป.กษ. ขออาสา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.7 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
1.9 โครงการประกันภัยกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.10 โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัด สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกจ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		397,800		37,100	41,100	60,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		397,800		37,100	41,100	60,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		397,800		37,100	41,100	60,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		372,800		37,100	41,100	35,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล		372,800		37,100	41,100	35,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป		372,800		37,100	41,100	35,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
1.1 ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	งาน	1	งาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	372,800		37,100	41,100	35,700	30,900	29,900	26,100	26,100	44,100	30,900	29,300	23,800	17,800	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ชรก.พลเรือน พ.ศ. 2551)		20,000		0	4,000	0	0	3,000	0	0	7,000	0	0	6,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		11,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		24,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		20,000		4,800	4,800	4,800	4,800	800	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		40,000		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		1,000	1,000	800	800	800	800	800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		40,000		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	1,600	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		16,800		6,000	6,000	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		20,000		0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		61,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		25,000		0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		25,000		0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	งาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	25,000		0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000		0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 35.52 ไตรมาสที่ 2: 70.30 ไตรมาสที่ 3: 99.07 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 35.52 ไตรมาสที่ 2: 34.78 ไตรมาสที่ 3: 28.77 ไตรมาสที่ 4: 0.93

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	15,170,100	1,782,900	1,798,200	1,806,600	5,387,700	1,782,600	1,767,800	1,726,300	5,276,700	1,885,900	1,923,400	555,200	4,364,500	58,100	48,900	34,200	141,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,675,600	1,742,500	1,753,800	1,742,600	5,238,900	1,742,600	1,734,600	1,696,900	5,174,100	1,856,500	1,858,800	512,200	4,227,500	16,700	13,000	5,400	35,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	14,675,600	1,742,500	1,753,800	1,742,600	5,238,900	1,742,600	1,734,600	1,696,900	5,174,100	1,856,500	1,858,800	512,200	4,227,500	16,700	13,000	5,400	35,100
1. งบบุคลากร	14,492,400	1,727,800	1,727,800	1,727,900	5,183,500	1,727,900	1,719,900	1,682,200	5,130,000	1,841,700	1,841,700	495,500	4,178,900	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	10,644,700	1,290,600	1,290,600	1,290,700	3,871,900	1,290,700	1,282,700	1,245,000	3,818,400	1,398,300	1,398,300	157,800	2,954,400	0	0	0	0
1) เงินเดือน	10,053,900	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,354,200	1,354,200	140,100	2,848,500	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	10,053,900	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,200,900	1,200,900	1,200,900	3,602,700	1,354,200	1,354,200	140,100	2,848,500	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	590,800	89,700	89,700	89,800	269,200	89,800	81,800	44,100	215,700	44,100	44,100	17,700	105,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	139,300	16,500	16,500	16,600	49,600	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,600	6,700	39,900	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	220,500	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	37,700	0	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	220,500	45,700	45,700	45,700	137,100	45,700	37,700	0	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	231,000	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	82,500	27,500	27,500	11,000	66,000	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	426,100	47,600	47,600	47,600	142,800	47,600	47,600	47,600	142,800	53,700	53,700	33,100	140,500	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	426,100	47,600	47,600	47,600	142,800	47,600	47,600	47,600	142,800	53,700	53,700	33,100	140,500	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	3,421,600	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,700	389,700	304,600	1,084,000	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	3,421,600	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,600	389,600	389,600	1,168,800	389,700	389,700	304,600	1,084,000	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	183,200	14,700	26,000	14,700	55,400	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	17,100	16,700	48,600	16,700	13,000	5,400	35,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	183,200	14,700	26,000	14,700	55,400	14,700	14,700	14,700	44,100	14,800	17,100	16,700	48,600	16,700	13,000	5,400	35,100
1) ค่าตอบแทน	51,400	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	5,300	5,400	14,200	5,400	5,400	5,400	16,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	4,700	4,700	12,900	4,700	4,700	4,700	14,100
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	700	1,300	700	700	700	2,100
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	700	1,300	700	700	700	2,100
2) ค่าใช้สอย	131,800	11,200	22,500	11,200	44,900	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,800	11,300	34,400	11,300	7,600	0	18,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	120,000	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	11,300	11,300	33,900	11,300	7,600	0	18,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,800	0	11,300	0	11,300	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	494,500	40,400	44,400	64,000	148,800	40,000	33,200	29,400	102,600	29,400	64,600	43,000	137,000	41,400	35,900	28,800	106,100
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	469,500	40,400	44,400	39,000	123,800	40,000	33,200	29,400	102,600	29,400	64,600	43,000	137,000	41,400	35,900	28,800	106,100
1. งบดำเนินงาน	469,500	40,400	44,400	39,000	123,800	40,000	33,200	29,400	102,600	29,400	64,600	43,000	137,000	41,400	35,900	28,800	106,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	371,700	31,400	35,400	31,200	98,000	37,000	30,200	26,400	93,600	26,400	52,600	31,000	110,000	29,400	23,900	16,800	70,100
1) ค่าตอบแทน	116,700	3,300	7,300	3,300	13,900	9,100	6,300	3,300	18,700	3,300	27,500	12,100	42,900	12,100	18,100	11,000	41,200
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	116,700	3,300	7,300	3,300	13,900	9,100	6,300	3,300	18,700	3,300	27,500	12,100	42,900	12,100	18,100	11,000	41,200
(12.3) ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ กษ. (ที่ นร 1008/ว17 ลว 2 กค 59)	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	7,200	3,600	3,600	3,600	10,800
(12.4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ (ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยราชการ พ.ศ. 2536)	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400	0	0	0	0
(12.5) ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)	15,100	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	1,350	4,050	1,350	1,350	250	2,950
(12.9) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย 55)	49,400	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	1,950	1,950	5,850	1,950	7,150	7,150	16,250	7,150	7,150	7,150	21,450

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(12.10) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ขรก.พลเรือน พ.ศ. 2551)	20,000	0	4,000	0	4,000	0	3,000	0	3,000	0	7,000	0	7,000	0	6,000	0	6,000
(12.11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)	5,800	0	0	0	0	5,800	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	195,000	22,300	22,300	22,300	66,900	22,300	18,300	17,500	58,100	17,500	17,500	14,500	49,500	14,500	3,000	3,000	20,500
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	11,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500	500	2,000
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	11,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500	500	2,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	0	6,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	800	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	20,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	800	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	2,500	2,500	18,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	100,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	0	0	10,000
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	2,500	2,500	8,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	2,500	2,500	8,500
3) ค่าวัสดุ	60,000	5,800	5,800	5,600	17,200	5,600	5,600	5,600	16,800	5,600	7,600	4,400	17,600	2,800	2,800	2,800	8,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400	800	2,800	2,800	6,400	2,800	2,800	2,800	8,400
(10) วัสดุในสำนักงาน	40,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	1,600	11,200	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	1,600	11,200	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	97,800	9,000	9,000	7,800	25,800	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	12,000	12,000	27,000	12,000	12,000	12,000	36,000
1) ค่าโทรศัพท์	36,800	6,000	6,000	4,800	16,800	0	0	0	0	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	16,800	6,000	6,000	4,800	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	61,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	8,000	8,000	19,000	8,000	8,000	8,000	24,000
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	61,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	8,000	8,000	19,000	8,000	8,000	8,000	24,000

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองเกษตรสารนิเทศ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ด้านการเกษตรอย่างทั่วถึงและทันเวลา

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : นโยบายและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโสตทัศนูปกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 งานด้านการถ่ายภาพ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	420	ครั้ง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
	งบ															
2) ถ่ายภาพวีดีโอการลงพื้นที่ของผู้บริหาร การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาสารคดี หรือภาพวีดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
	งบ															
3) เผยแพร่ภาพนิ่งและภาพวีดีโอผ่านทางโซเชียลมีเดีย	งาน	300	ครั้ง	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	M1
	งบ															
1.2 งานโสตทัศนศึกษา		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ															
2) ติดตั้ง/ควบคุมเครื่องเสียง	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ															
3) รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.3 งานด้านการออกแบบ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
	งบ															
2) ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตกแต่งเวที ห้องประชุม หรือสถานที่ราชการ อาทิ ไวนิล Backdrop Standy roll up	งาน	60	ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M1
	งบ															
3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ															
2. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4 ประเด็น * การเกษตรปรานีตและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Precision Agriculture , BIO & Circular Technology) * การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) * การเกษตรกับระบบอาหารและโภชนาการ (Agriculture for Nutrition and Food System) * การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่ดี (Corporate Governance)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ออกแบบ และจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	งาน	12	ชิ้นงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองเกษตรสารนิเทศ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อโทรทัศน์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ผลิตสารคดีการเกษตร	งาน	4	เรื่อง	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ	งาน	52	ครั้ง	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	M1
	งบ															
3. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4 ประเด็น * การเกษตรปราณีตและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Precision Agriculture , BIO & Circular Technology) * การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) * การเกษตรกับระบบอาหารและโภชนาการ (Agriculture for Nutrition and Food System) * การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่ดี (Corporate Governance)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ผลิตและเผยแพร่รายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	งาน	4	ชิ้นงาน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
3.2 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ	งาน	8	ชิ้นงาน	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองเกษตรสารนิเทศ

กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อสิ่งพิมพ์ /เว็บไซต์ข่าว/เพจข่าว		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1.1 สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	งาน	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ	400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		400,000		33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	
1.2 ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	365	ครั้ง	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ															
1.3 จัดการแถลงข่าวของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.4 จัดทำจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
2. การขับเคลื่อนแผนการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	งาน	48	ชิ้นงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองเกษตรสารนิเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (POPS) รูปแบบ E-Book หรือสื่อรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ สป.กษ.	งาน	6	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	M1
	งบ															
2. การดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ (อาทิ หนังสือ วารสาร บทความ E-Book เอกสารข้อมูลความรู้ ฯลฯ)	งาน	240	เล่ม	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
	งบ															
2.2 งานบริการยืม-คืน หนังสือและวารสาร	งาน	360	ครั้ง	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	M1
	งบ															
2.3 การให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด	งาน	1,200	คน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M1
	งบ															
2.4 การให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1,200	ครั้ง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M1
	งบ															
2.5 การประชาสัมพันธ์และแนะนำหนังสือใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ (อาทิ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ห้องสมุด ฯลฯ)	งาน	108	ครั้ง	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	M1
	งบ															
3. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แผน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3.2 จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4. การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 คัดเลือกเรื่องสื่อสารสำคัญเพื่อสำรวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.2 ออกแบบและจัดทำแบบสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.3 แจกแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
4.4 วิเคราะห์ผลการสำรวจ และจัดทำรายงานสรุปผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ที่มีต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองเกษตรสารนิเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกส.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**4,584,410**		**314,283**	**274,283**	**387,283**	**269,283**	**269,283**	**509,283**	**279,283**	**437,013**	**435,013**	**538,873**	**435,013**	**435,517**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**4,584,410**		**314,283**	**274,283**	**387,283**	**269,283**	**269,283**	**509,283**	**279,283**	**437,013**	**435,013**	**538,873**	**435,013**	**435,517**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**4,584,410**		**314,283**	**274,283**	**387,283**	**269,283**	**269,283**	**509,283**	**279,283**	**437,013**	**435,013**	**538,873**	**435,013**	**435,517**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**4,446,810**		**314,283**	**274,283**	**355,783**	**269,283**	**269,283**	**509,283**	**279,283**	**415,793**	**413,793**	**517,653**	**413,793**	**414,297**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**4,446,810**		**314,283**	**274,283**	**355,783**	**269,283**	**269,283**	**509,283**	**279,283**	**415,793**	**413,793**	**517,653**	**413,793**	**414,297**	
1. งานอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	4,446,810		314,283	274,283	355,783	269,283	269,283	509,283	279,283	415,793	413,793	517,653	413,793	414,297	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		9,000		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		16,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		2,221,900		35,200	35,200	97,300	35,200	35,200	275,200	35,200	334,580	334,580	334,580	334,580	335,080	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		279,450		40,000	0	0	0	0	0	0	47,890	47,890	47,890	47,890	47,890	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		103,860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,860	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		1,540,000		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000		5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	7,833	7,833	7,833	7,833	7,837	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000		0	0	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		14,400		5,000	5,000	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		16,000		0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		106,200		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**137,600**		**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**137,600**		**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	137,600		0	0	31,500	0	0	0	0	21,220	21,220	21,220	21,220	21,220	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		137,600		0	0	31,500	0	0	0	0	21,220	21,220	21,220	21,220	21,220	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 30.29 ไตรมาสที่ 2: 60.19 ไตรมาสที่ 3: 86.84 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 30.29 ไตรมาสที่ 2: 29.89 ไตรมาสที่ 3: 26.65 ไตรมาสที่ 4: 13.16

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,579,310	1,156,116	1,122,516	1,229,116	3,507,748	1,111,116	1,111,216	1,239,216	3,461,548	1,044,316	1,203,846	837,746	3,085,908	580,106	474,046	469,954	1,524,106
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,594,900**	**808,500**	**814,900**	**808,500**	**2,431,900**	**808,500**	**808,600**	**696,600**	**2,313,700**	**731,700**	**733,500**	**369,400**	**1,834,600**	**7,900**	**5,700**	**1,100**	**14,700**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**6,594,900**	**808,500**	**814,900**	**808,500**	**2,431,900**	**808,500**	**808,600**	**696,600**	**2,313,700**	**731,700**	**733,500**	**369,400**	**1,834,600**	**7,900**	**5,700**	**1,100**	**14,700**
1. งบบุคลากร	**6,510,400**	**801,800**	**801,800**	**801,800**	**2,405,400**	**801,800**	**801,900**	**689,900**	**2,293,600**	**724,900**	**725,000**	**361,500**	**1,811,400**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 ข้าราชการ	3,908,800	450,100	450,100	450,100	1,350,300	450,100	450,200	450,200	1,350,500	505,800	505,900	196,300	1,208,000	0	0	0	0
1) เงินเดือน	3,775,100	435,000	435,000	435,000	1,305,000	435,000	435,000	435,000	1,305,000	490,600	490,700	183,800	1,165,100	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	3,775,100	435,000	435,000	435,000	1,305,000	435,000	435,000	435,000	1,305,000	490,600	490,700	183,800	1,165,100	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	133,700	15,100	15,100	15,100	45,300	15,100	15,200	15,200	45,500	15,200	15,200	12,500	42,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	39,200	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	4,700	4,700	14,000	4,700	4,700	2,000	11,400	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	94,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	683,600	132,600	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	20,600	285,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	683,600	132,600	132,600	132,600	397,800	132,600	132,600	20,600	285,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,918,000	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	165,200	603,400	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,918,000	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	219,100	657,300	219,100	219,100	165,200	603,400	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	**84,500**	**6,700**	**13,100**	**6,700**	**26,500**	**6,700**	**6,700**	**6,700**	**20,100**	**6,800**	**8,500**	**7,900**	**23,200**	**7,900**	**5,700**	**1,100**	**14,700**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	84,500	6,700	13,100	6,700	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	8,500	7,900	23,200	7,900	5,700	1,100	14,700
1) ค่าตอบแทน	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	2,200	1,100	1,100	1,100	3,300
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	2,200	1,100	1,100	1,100	3,300
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	2,200	1,100	1,100	1,100	3,300
2) ค่าใช้สอย	79,000	6,700	13,100	6,700	26,500	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	7,400	6,800	21,000	6,800	4,600	0	11,400
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	72,000	6,700	6,700	6,700	20,100	6,700	6,700	6,700	20,100	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	4,600	0	11,400
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000	0	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**4,984,410**	**347,616**	**307,616**	**420,616**	**1,075,848**	**302,616**	**302,616**	**542,616**	**1,147,848**	**312,616**	**470,346**	**468,346**	**1,251,308**	**572,206**	**468,346**	**468,854**	**1,509,406**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**137,600**	**0**	**0**	**31,500**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,220**	**21,220**	**42,440**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**63,660**
1. งบดำเนินงาน	**137,600**	**0**	**0**	**31,500**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,220**	**21,220**	**42,440**	**21,220**	**21,220**	**21,220**	**63,660**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	137,600	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	21,220	21,220	42,440	21,220	21,220	21,220	63,660
3) ค่าวัสดุ	137,600	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	21,220	21,220	42,440	21,220	21,220	21,220	63,660
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	137,600	0	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	21,220	21,220	42,440	21,220	21,220	21,220	63,660
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**4,846,810**	**347,616**	**307,616**	**389,116**	**1,044,348**	**302,616**	**302,616**	**542,616**	**1,147,848**	**312,616**	**449,126**	**447,126**	**1,208,868**	**550,986**	**447,126**	**447,634**	**1,445,746**
1. งบดำเนินงาน	**4,846,810**	**347,616**	**307,616**	**389,116**	**1,044,348**	**302,616**	**302,616**	**542,616**	**1,147,848**	**312,616**	**449,126**	**447,126**	**1,208,868**	**550,986**	**447,126**	**447,634**	**1,445,746**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,710,210	339,616	299,616	381,716	1,020,948	299,616	299,616	539,616	1,138,848	309,616	428,886	426,886	1,165,388	530,746	426,886	427,394	1,385,026
2) ค่าใช้สอย	4,600,210	333,783	293,783	355,883	983,449	293,783	293,783	533,783	1,121,349	293,783	421,053	419,053	1,133,889	522,913	419,053	419,557	1,361,523
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,621,900	68,533	68,533	130,633	267,699	68,533	68,533	308,533	445,599	68,533	367,913	367,913	804,359	367,913	367,913	368,417	1,104,243
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	279,450	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	47,890	47,890	95,780	47,890	47,890	47,890	143,670
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	279,450	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	47,890	47,890	95,780	47,890	47,890	47,890	143,670
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,860	0	0	103,860
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,570,000	222,500	222,500	222,500	667,500	222,500	222,500	222,500	667,500	222,500	2,500	2,500	227,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,540,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3) ค่าวัสดุ	110,000	5,833	5,833	25,833	37,499	5,833	5,833	5,833	17,499	15,833	7,833	7,833	31,499	7,833	7,833	7,837	23,503
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	5,833	5,833	17,499	5,833	7,833	7,833	21,499	7,833	7,833	7,837	23,503
(10) วัสดุในสำนักงาน	30,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	136,600	8,000	8,000	7,400	23,400	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	20,240	20,240	43,480	20,240	20,240	20,240	60,720
1) ค่าโทรศัพท์	30,400	5,000	5,000	4,400	14,400	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	14,400	5,000	5,000	4,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	106,200	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	17,040	17,040	37,080	17,040	17,040	17,040	51,120
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	106,200	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	17,040	17,040	37,080	17,040	17,040	17,040	51,120

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุให้แก่หน่วยงานในสังกัด สป.กษ.

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 4 : การบริหารงบประมาณของ สป.กษ. มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วทันกับสถานการณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มเงินนอกงบประมาณ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)	งาน	558	เรื่อง	55	55	52	44	43	43	45	45	45	45	43	43	M1
/ กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งบ															
1.2 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	24	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ															
1.3 การอนุมัติเงินยืม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การอนุมัติเงินยืม / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	100	เรื่อง	8	8	8	8	8	10	8	10	8	8	8	8	M1
	งบ															
1.4 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ /กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	1,100	เรื่อง	84	94	93	94	94	94	94	94	93	90	90	86	M1
	งบ															
2. การดำเนินงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ New GFMIS Thai	งาน	24	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
และระบบ NBMS / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งบ															
2.2 การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย เงินกองทุนในระบบ New GFMIS Thai	งาน	940	เรื่อง	87	73	78	78	75	78	78	75	78	78	72	90	M1
	งบ															
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน / กลุ่มเงินนอกงบประมาณ	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มการเงิน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ (การสั่งจ่ายเช็คและจ่ายผ่านระบบ KTB) / กลุ่มการเงิน	งาน	3,000	เรื่อง	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	M1
	งบ															
1.2 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน / กลุ่มการเงิน	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ															
2. การดำเนินงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai / กลุ่มการเงิน	งาน	180	เรื่อง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	M1
	งบ															
2.2 การนำเงินส่งคืนคลังในระบบ New GFMIS Thai	งาน	480	เรื่อง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ															
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	งาน	180	เรื่อง	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มงบประมาณ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. งานบริหารงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนงบประมาณ	งาน	262	เรื่อง	9	17	16	14	19	21	25	18	19	34	39	31	M1
	งบ															
1.2 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	งาน	68	เรื่อง	1	15	16	3	0	1	2	10	8	9	2	1	M1
	งบ															
1.3 การสอบทานการตัดยอดเงินงบประมาณของ สป.กษ.	งาน	2,640	เรื่อง	180	200	200	200	200	220	220	250	220	250	250	250	M1
	งบ															
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มงบประมาณ	งาน	5	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มตรวจสอบ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ / กลุ่มตรวจสอบ	งาน	2,610	เรื่อง	200	200	200	200	200	200	220	220	220	250	250	250	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มบริหารงานพัสดุ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มบริหารงานพัสดุ	งาน	10	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	M1
	งบ															
2. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านพัสดุ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	งาน	294	เรื่อง	44	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	30	M1
	งบ															
2.2 บริหารพัสดุ	งาน	106	เรื่อง	0	30	20	20	20	16	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3 งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ	งาน	1,150	เรื่อง	90	90	90	90	90	90	90	120	100	100	100	100	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มบัญชี

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ	งาน	1,800	เรื่อง	120	120	250	200	150	120	150	140	110	150	110	180	M1
	งบ															
1.2 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	งาน	123	เรื่อง	5	10	10	10	20	30	25	5	2	2	2	2	M1
	งบ															
1.3 การอนุมัติเงินยืม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การอนุมัติเงินยืม / กลุ่มบัญชี	งาน	265	เรื่อง	22	22	23	21	20	22	22	23	20	20	25	25	M1
	งบ															
1.4 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มบัญชี	งาน	67	เรื่อง	12	7	7	7	5	10	8	3	2	2	2	2	M1
	งบ															
2. การดำเนินงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai	งาน	66	เรื่อง	2	2	5	10	8	5	5	5	8	5	5	6	M1
	งบ															
2.2 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ New GFMIS Thai และระบบ NBMS / กลุ่มบัญชี	งาน	345	เรื่อง	50	25	25	25	25	20	50	30	20	20	20	35	M1
	งบ															
2.3 การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai / กลุ่มบัญชี	งาน	3,940	เรื่อง	200	300	320	310	280	320	250	310	330	370	450	500	M1
	งบ															
2.4 การบันทึกขอจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	งาน	3,610	เรื่อง	100	300	280	330	280	310	260	290	330	350	380	400	M1
	งบ															
3. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การจัดทำรายงานการเงินระดับกรม	งาน	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3.2 การจัดทำรายงานการเงินรวมระดับกระทรวง	งาน	1	เรื่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3.3 การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน / กลุ่มบัญชี	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ / กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง	งาน	36	เรื่อง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กค.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**28,238,610**		**1,750,875**	**8,025,345**	**1,743,875**	**1,765,555**	**1,738,295**	**1,738,295**	**1,710,615**	**2,208,245**	**936,725**	**936,725**	**944,725**	**4,739,335**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**28,238,610**		**1,750,875**	**8,025,345**	**1,743,875**	**1,765,555**	**1,738,295**	**1,738,295**	**1,710,615**	**2,208,245**	**936,725**	**936,725**	**944,725**	**4,739,335**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**28,238,610**		**1,750,875**	**8,025,345**	**1,743,875**	**1,765,555**	**1,738,295**	**1,738,295**	**1,710,615**	**2,208,245**	**936,725**	**936,725**	**944,725**	**4,739,335**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**28,162,340**		**1,748,175**	**8,022,645**	**1,741,275**	**1,762,955**	**1,735,695**	**1,735,695**	**1,708,015**	**2,150,375**	**936,725**	**936,725**	**944,725**	**4,739,335**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย		**28,162,340**		**1,748,175**	**8,022,645**	**1,741,275**	**1,762,955**	**1,735,695**	**1,735,695**	**1,708,015**	**2,150,375**	**936,725**	**936,725**	**944,725**	**4,739,335**	
1. การบริหารงบประมาณของกองคลัง	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
	งบ	28,162,340		1,748,175	8,022,645	1,741,275	1,762,955	1,735,695	1,735,695	1,708,015	2,150,375	936,725	936,725	944,725	4,739,335	
งบดำเนินงาน	เช่าอาคาร หน่วยงานภาครัฐ	6,274,470		0	6,274,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,000		900	900	900	900	900	900	900	7,700	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่ารับรองและพิธีการ	24,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	
งบดำเนินงาน	ค่าพาหนะเดินทาง	30,000		0	0	0	25,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	367,171		0	0	0	0	0	0	0	367,171	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	27,889		0	0	0	0	0	0	0	27,889	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	525,000		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,700	
งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอก	10,828,510		908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	908,425	835,835	
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	30,000	30,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	40,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	16,800		7,900	7,900	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	20,000		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าน้ำประปา	166,500		27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	60	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าไฟฟ้า	5,552,200		683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	683,330	768,890	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	16,000		4,580	4,580	4,580	2,260	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,000	
งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	1,771,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,800	
งบลงทุน	รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์	740,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**76,270**		**2,700**	**2,700**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**57,870**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**76,270**		**2,700**	**2,700**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**2,600**	**57,870**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง)	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
	งบ	76,270		2,700	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	57,870	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	วัสดุคอมพิวเตอร์	76,270		2,700	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	57,870	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 39.74 ไตรมาสที่ 2: 65.11 ไตรมาสที่ 3: 85.04 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 39.74 ไตรมาสที่ 2: 25.37 ไตรมาสที่ 3: 19.92 ไตรมาสที่ 4: 14.96

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	44,456,410	3,797,475	10,084,545	3,785,475	17,667,495	3,789,355	3,759,795	3,731,095	11,280,245	3,895,515	3,671,565	1,289,645	8,856,725	952,945	956,945	4,742,055	6,651,945
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,217,800	2,046,600	2,059,200	2,041,600	6,147,400	2,023,800	2,021,500	1,992,800	6,038,100	2,184,900	1,463,320	352,920	4,001,140	16,220	12,220	2,720	31,160
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	16,217,800	2,046,600	2,059,200	2,041,600	6,147,400	2,023,800	2,021,500	1,992,800	6,038,100	2,184,900	1,463,320	352,920	4,001,140	16,220	12,220	2,720	31,160
1. งบบุคลากร	15,990,800	2,023,200	2,023,200	2,018,200	6,064,600	2,000,300	1,998,000	1,974,100	5,972,400	2,169,800	1,447,200	336,800	3,953,800	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	9,075,800	1,183,200	1,183,200	1,178,200	3,544,600	1,160,300	1,158,000	1,134,100	3,452,400	1,277,900	800,900	0	2,078,800	0	0	0	0
1) เงินเดือน	8,878,100	1,133,200	1,133,200	1,133,200	3,399,600	1,133,200	1,133,200	1,133,300	3,399,700	1,277,900	800,900	0	2,078,800	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	8,878,100	1,133,200	1,133,200	1,133,200	3,399,600	1,133,200	1,133,200	1,133,300	3,399,700	1,277,900	800,900	0	2,078,800	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	197,700	50,000	50,000	45,000	145,000	27,100	24,800	800	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	39,200	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	6,000	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	63,700	22,900	22,900	17,900	63,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	63,700	22,900	22,900	17,900	63,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	94,800	18,800	18,800	18,800	56,400	18,800	18,800	800	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	3,101,400	405,400	405,400	405,400	1,216,200	405,400	405,400	405,400	1,216,200	457,300	211,700	0	669,000	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	3,101,400	405,400	405,400	405,400	1,216,200	405,400	405,400	405,400	1,216,200	457,300	211,700	0	669,000	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	3,813,600	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	336,800	1,206,000	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	3,813,600	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	434,600	1,303,800	434,600	434,600	336,800	1,206,000	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	227,000	23,400	36,000	23,400	82,800	23,500	23,500	18,700	65,700	15,100	16,120	16,120	47,340	16,220	12,220	2,720	31,160
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	227,000	23,400	36,000	23,400	82,800	23,500	23,500	18,700	65,700	15,100	16,120	16,120	47,340	16,220	12,220	2,720	31,160
1) ค่าตอบแทน	70,800	10,000	10,000	10,000	30,000	10,100	10,100	5,300	25,500	1,700	2,720	2,720	7,140	2,720	2,720	2,720	8,160
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,600	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	3,600	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	25,200	1,600	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	2,720	2,720	7,140	2,720	2,720	2,720	8,160
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	25,200	1,600	1,600	1,600	4,800	1,700	1,700	1,700	5,100	1,700	2,720	2,720	7,140	2,720	2,720	2,720	8,160
2) ค่าใช้สอย	156,200	13,400	26,000	13,400	52,800	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	9,500	0	23,000
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	143,600	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,500	9,500	0	23,000
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600	0	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	28,238,610	1,750,875	8,025,345	1,743,875	11,520,095	1,765,555	1,738,295	1,738,295	5,242,145	1,710,615	2,208,245	936,725	4,855,585	936,725	944,725	4,739,335	6,620,785
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76,270	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	57,870	0	60,470	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	76,270	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	57,870	0	60,470	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	76,270	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	57,870	0	60,470	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	76,270	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	57,870	0	60,470	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	76,270	2,700	2,700	2,600	8,000	2,600	2,600	2,600	7,800	2,600	57,870	0	60,470	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	28,162,340	1,748,175	8,022,645	1,741,275	11,512,095	1,762,955	1,735,695	1,735,695	5,234,345	1,708,015	2,150,375	936,725	4,795,115	936,725	944,725	4,739,335	6,620,785
1. งบดำเนินงาน	24,292,540	1,748,175	8,022,645	1,741,275	11,512,095	1,762,955	1,735,695	1,735,695	5,234,345	1,708,015	2,150,375	936,725	4,795,115	936,725	944,725	869,535	2,750,985
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	18,521,040	1,024,625	7,299,095	1,024,625	9,348,345	1,049,625	1,024,625	1,024,625	3,098,875	1,024,625	1,361,485	936,725	3,322,835	936,725	944,725	869,535	2,750,985
2) ค่าใช้สอย	18,131,040	990,625	7,265,095	990,625	9,246,345	1,015,625	990,625	990,625	2,996,875	990,625	1,319,485	911,725	3,221,835	911,725	914,725	839,535	2,665,985
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	6,274,470	0	6,274,470	0	6,274,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.1) เช่าอาคาร หน่วยงานภาครัฐ	6,274,470	0	6,274,470	0	6,274,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	14,000	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	7,700	0	8,600	0	0	0	0
(7.3) ค่าเบี้ยประกันภัย	14,000	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	7,700	0	8,600	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	24,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	30,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	367,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,171	0	367,171	0	0	0	0
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	27,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,889	0	27,889	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,393,510	986,725	986,725	986,725	2,960,175	986,725	986,725	986,725	2,960,175	986,725	911,725	911,725	2,810,175	911,725	911,725	839,535	2,662,985
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	525,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,700	10,300
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,700	10,300
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	10,828,510	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	835,835	2,652,685
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอก	10,828,510	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	908,425	2,725,275	908,425	908,425	835,835	2,652,685
3) ค่าวัสดุ	390,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	42,000	25,000	101,000	25,000	30,000	30,000	85,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	25,000	85,000	25,000	30,000	30,000	85,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	40,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	12,000	0	16,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	12,000	0	16,000	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,771,500	723,550	723,550	716,650	2,163,750	713,330	711,070	711,070	2,135,470	683,390	788,890	0	1,472,280	0	0	0	0
1) ค่าโทรศัพท์	36,800	7,900	7,900	1,000	16,800	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	16,800	7,900	7,900	1,000	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
2) ค่าน้ำประปา	166,500	27,740	27,740	27,740	83,220	27,740	27,740	27,740	83,220	60	0	0	60	0	0	0	0
3) ค่าไฟฟ้า	5,552,200	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	683,330	683,330	2,049,990	683,330	768,890	0	1,452,220	0	0	0	0
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	16,000	4,580	4,580	4,580	13,740	2,260	0	0	2,260	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	16,000	4,580	4,580	4,580	13,740	2,260	0	0	2,260	0	0	0	0	0	0	0	0
2. งบลงทุน	**3,869,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,869,800**	**3,869,800**
3.1 ครุภัณฑ์	3,869,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,800	3,869,800
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,869,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,800	3,869,800
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,000	1,358,000
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	1,771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,800	1,771,800
(12) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	740,000

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัด สป.กษ. : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : ทุกภาคส่วนร่วมมือและส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ตัวชี้วัด : 1. เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (40,000 ราย)

ตัวชี้วัด : 2. แปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 แปลง)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตร

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,800,000		193,000	308,000	226,000	0	0	0	73,000	200,000	600,000	200,000	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสฐ่างมูลค่า		1,800,000		193,000	308,000	226,000	0	0	0	73,000	200,000	600,000	200,000	0	0	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		1,800,000		193,000	308,000	226,000	0	0	0	73,000	200,000	600,000	200,000	0	0	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน		1,800,000		193,000	308,000	226,000	0	0	0	73,000	200,000	600,000	200,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		800,000		193,000	308,000	26,000	0	0	0	73,000	200,000	0	0	0	0	
1. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		592,000		193,000	308,000	26,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	
1.1 ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	M1
	งบ	65,000		0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		65,000		0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา	งาน	1	งาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	180,000		0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		180,000		0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต	งาน	12	ครั้ง	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	65,000		65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ		65,000		65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ	งาน	2	ครั้ง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	256,000		128,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ		256,000		128,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	26,000		0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ		26,000		0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	200,000		0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน		200,000		0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
3. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
4. การจัดทำโล่รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	8,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		8,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)		1,000,000		0	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	200,000	0	0	
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ		1,000,000		0	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	200,000	0	0	
1.1 จัดให้มีชุดองค์ความรู้ในการสร้างการตระหนักรู้และองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	5	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	M1
	งบ	800,000		0	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำชุดองค์ความรู้		800,000		0	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	
1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น และเผยแพร่ องค์ความรู้	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	M1
	งบ	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
1.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	8	ครั้ง	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4 การบริหารจัดการโครงการฯ และการติดตามประเมินผล		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การอำนวยการ ประสานงาน บริหารโครงการฯ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
2) จัดจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ	งาน	12	เดือน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสู่ห่วงมูลค่า		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
2. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-
	งบ	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุมสัมมนา		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กนท.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**3,284,400**		**281,800**	**285,300**	**298,700**	**277,800**	**277,800**	**277,800**	**278,800**	**265,200**	**260,800**	**260,800**	**260,800**	**258,800**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**284,400**		**32,800**	**36,300**	**49,700**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**15,200**	**9,800**	**9,800**	**7,800**	**7,800**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**284,400**		**32,800**	**36,300**	**49,700**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**15,200**	**9,800**	**9,800**	**7,800**	**7,800**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**269,400**		**32,800**	**36,300**	**34,700**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**15,200**	**9,800**	**9,800**	**7,800**	**7,800**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร		**269,400**		**32,800**	**36,300**	**34,700**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**28,800**	**15,200**	**9,800**	**9,800**	**7,800**	**7,800**	
1. งานบริหารทั่วไป	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	269,400		32,800	36,300	34,700	28,800	28,800	28,800	28,800	15,200	9,800	9,800	7,800	7,800	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		126,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		800	800	800	800	800	800	800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		10,400		4,000	4,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		16,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		**3,000,000**		**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**250,000**	**250,000**	**251,000**	**251,000**	**253,000**	**251,000**	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		**3,000,000**		**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**250,000**	**250,000**	**251,000**	**251,000**	**253,000**	**251,000**	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน		**3,000,000**		**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**250,000**	**250,000**	**251,000**	**251,000**	**253,000**	**251,000**	
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)		**3,000,000**		**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**250,000**	**250,000**	**251,000**	**251,000**	**253,000**	**251,000**	
1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	3,000,000		249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	250,000	250,000	251,000	251,000	253,000	251,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายติดตามและประเมินผล		2,000,000		166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	167,000	167,000	167,000	167,000	169,000	167,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)		1,000,000		83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	84,000	84,000	84,000	84,000	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 30.39 ไตรมาสที่ 2: 54.77 ไตรมาสที่ 3: 84.10 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 30.39 ไตรมาสที่ 2: 24.37 ไตรมาสที่ 3: 29.34 ไตรมาสที่ 4: 15.90

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,703,700	1,229,000	1,353,100	1,278,900	3,861,000	1,032,000	1,032,100	1,032,200	3,096,300	1,173,000	1,291,300	1,262,700	3,727,000	976,000	774,400	269,000	2,019,400
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,619,300	754,200	759,800	754,200	2,268,200	754,200	754,300	754,400	2,262,900	821,200	826,100	401,900	2,049,200	15,200	13,600	10,200	39,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	6,619,300	754,200	759,800	754,200	2,268,200	754,200	754,300	754,400	2,262,900	821,200	826,100	401,900	2,049,200	15,200	13,600	10,200	39,000
1. งบบุคลากร	6,471,500	743,900	743,900	743,900	2,231,700	743,900	743,900	743,900	2,231,700	810,700	810,700	386,700	2,008,100	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	4,790,100	552,100	552,100	552,100	1,656,300	552,100	552,100	552,100	1,656,300	618,900	618,900	239,700	1,477,500	0	0	0	0
1) เงินเดือน	4,552,100	523,800	523,800	523,800	1,571,400	523,800	523,800	523,800	1,571,400	590,600	590,600	228,100	1,409,300	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,552,100	523,800	523,800	523,800	1,571,400	523,800	523,800	523,800	1,571,400	590,600	590,600	228,100	1,409,300	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	238,000	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	28,300	11,600	68,200	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	168,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	8,000	48,000	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	168,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	8,000	48,000	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,681,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	147,000	530,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,681,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	191,800	575,400	191,800	191,800	147,000	530,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	147,800	10,300	15,900	10,300	36,500	10,300	10,400	10,500	31,200	10,500	15,400	15,200	41,100	15,200	13,600	10,200	39,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	147,800	10,300	15,900	10,300	36,500	10,300	10,400	10,500	31,200	10,500	15,400	15,200	41,100	15,200	13,600	10,200	39,000
1) ค่าตอบแทน	88,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,400	5,400	16,100	5,400	10,100	10,100	25,600	10,100	10,100	10,200	30,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	88,000	5,300	5,300	5,300	15,900	5,300	5,400	5,400	16,100	5,400	10,100	10,100	25,600	10,100	10,100	10,200	30,400
2) ค่าใช้สอย	59,800	5,000	10,600	5,000	20,600	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,300	5,100	15,500	5,100	3,500	0	8,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	3,500	0	8,600
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,800	0	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	284,400	32,800	36,300	49,700	118,800	28,800	28,800	28,800	86,400	28,800	15,200	9,800	53,800	9,800	7,800	7,800	25,400
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	269,400	32,800	36,300	34,700	103,800	28,800	28,800	28,800	86,400	28,800	15,200	9,800	53,800	9,800	7,800	7,800	25,400
1. งบดำเนินงาน	269,400	32,800	36,300	34,700	103,800	28,800	28,800	28,800	86,400	28,800	15,200	9,800	53,800	9,800	7,800	7,800	25,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	231,000	26,800	30,300	30,300	87,400	26,800	26,800	26,800	80,400	26,800	10,800	7,400	45,000	7,400	5,400	5,400	18,200
2) ค่าใช้สอย	191,000	23,500	27,000	27,000	77,500	23,500	23,500	23,500	70,500	23,500	5,500	4,500	33,500	4,500	2,500	2,500	9,500
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	3,500	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	0	3,500	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	2,000	2,000	24,000	2,000	0	0	2,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	126,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	0	0	2,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	0	0	2,000
3) ค่าวัสดุ	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	5,300	2,900	11,500	2,900	2,900	2,900	8,700
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	2,800	2,900	6,500	2,900	2,900	2,900	8,700
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	0	5,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	0	5,000	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,400	6,000	6,000	4,400	16,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	4,400	2,400	8,800	2,400	2,400	2,400	7,200
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	10,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	16,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	16,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**5,800,000**	**442,000**	**557,000**	**475,000**	**1,474,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**747,000**	**323,000**	**450,000**	**851,000**	**1,624,000**	**951,000**	**753,000**	**251,000**	**1,955,000**
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	**5,800,000**	**442,000**	**557,000**	**475,000**	**1,474,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**747,000**	**323,000**	**450,000**	**851,000**	**1,624,000**	**951,000**	**753,000**	**251,000**	**1,955,000**
1. งบเงินอุดหนุน	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,600,000**	**442,000**	**557,000**	**475,000**	**1,474,000**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**747,000**	**323,000**	**250,000**	**851,000**	**1,424,000**	**951,000**	**753,000**	**251,000**	**1,955,000**
5.8 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000	193,000	308,000	26,000	527,000	0	0	0	0	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0
1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ	347,000	193,000	128,000	26,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	253,000	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0
5.58 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,000,000	249,000	249,000	449,000	947,000	249,000	249,000	249,000	747,000	250,000	250,000	851,000	1,351,000	951,000	753,000	251,000	1,955,000
1) จัดทำชุดองค์ความรู้	800,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0
2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
3) ค่าจัดประชุมสัมมนา	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	1,000,000
10) ค่าใช้จ่ายติดตามและประเมินผล	2,000,000	166,000	166,000	166,000	498,000	166,000	166,000	166,000	498,000	167,000	167,000	167,000	501,000	167,000	169,000	167,000	503,000
11) ค่าจัดจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	1,000,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	84,000	250,000	84,000	84,000	84,000	252,000

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : กษ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงทุกภาคส่วนขององค์กร และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ90)

กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		18,544,000		0	0	2,000	658,000	0	0	658,000	0	0	144,000	2,562,300	14,519,700	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		18,544,000		0	0	2,000	658,000	0	0	658,000	0	0	144,000	2,562,300	14,519,700	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		18,544,000		0	0	2,000	658,000	0	0	658,000	0	0	144,000	2,562,300	14,519,700	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		1,462,000		0	0	2,000	658,000	0	0	658,000	0	0	144,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเกษตร กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร (งานสนับสนุน)		1,462,000		0	0	2,000	658,000	0	0	658,000	0	0	144,000	0	0	
1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของ สป.กษ.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การสำรวจ ทบทวน การใช้ จัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกระบวนงาน และการประเมินความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน	งาน	19	หน่วยงาน	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 การทบทวน/ปรับปรุง การจัดทำ ROPA และ Privacy Notice ฐานการประมวลผล	งาน	19	หน่วยงาน	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 การทบทวน/ปรับปรุง มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิด	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.4 ซักซ้อมความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุละเมิด	งาน	3	งาน	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	M1
	งบ															
1.5 ติดตามและตรวจสอบการใช้ จัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	งาน	19	หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6	M1
	งบ															
1.6 การเผยแพร่องค์ความรู้ PDPA ในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์	งาน	12	งาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.7 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หัวข้อแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
2. บริหารจัดการข้อมูลฐานข้อมูลกลาง		2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 บริหารจัดการฐานข้อมูล datacatalog, opendata, dataexchange, datastore ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3.2 ตรวจสอบ และ/หรือ ปรับปรุง บัญชีผู้ใช้งานระบบให้เป็นปัจจุบัน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3.3 ประสานงาน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. งานดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร		**1,460,000**		**0**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**658,000**	**0**	**0**	**144,000**	**0**	**0**	
4.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ ระบบรายงานสารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4.2 ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4.3 ดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ สป.กษ.		350,500		0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	34,500	0	0	
1) จัดทำรายละเอียด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) ตรวจรับงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	350,500		0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	34,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่า Hosting, Domain name		350,500		0	0	0	158,000	0	0	158,000	0	0	34,500	0	0	
4.4 เช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด กษ.		1,109,500		0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	109,500	0	0	
1) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	2	สัญญา	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) ตรวจรับรายงานการเช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ	1,109,500		0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	109,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่า Hosting, Domain name		1,109,500		0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	109,500	0	0	
5. งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**17,082,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,562,300**	**14,519,700**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**17,082,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,562,300**	**14,519,700**	
1. กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร		**17,082,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,562,300**	**14,519,700**	
1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ		17,082,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	14,519,700	
1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการ ออกแบบการติดตั้งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ	งาน	1	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,562,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	0	
งบลงทุน โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ		2,562,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	0	
2) จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสนับสนุน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดหาและเชื่อมโยงโครงข่ายประสิทธิภาพสูงดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ระบบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	6,832,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,832,800	
งบลงทุน โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ		6,832,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,832,800	
3) เชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมและการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านการเกษตรผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการแก่เกษตรกร ในรูปแบบ Web Application	งาน	1	ระบบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	5,124,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,600	
งบลงทุน โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ		5,124,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,600	
4) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรรายจังหวัด (Back-end) สำหรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและงานพัฒนาจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร	งาน	2	ระบบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	2,562,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	
งบลงทุน โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ		2,562,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานสนับสนุน)		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปฏิทินการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แนวทาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3. ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4. ดำเนินการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ	งาน	1	รายงาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
6. สำรวจความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
7. ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
8. ดำเนินการพิจารณาคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
9. จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบตาม กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	งาน	2	รายงาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**26,927,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**1,356,000**	**1,356,000**	**1,548,000**	**930,000**	**17,288,900**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**26,927,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**1,356,000**	**1,356,000**	**1,548,000**	**930,000**	**17,288,900**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**26,927,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**1,356,000**	**1,356,000**	**1,548,000**	**930,000**	**17,288,900**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,090,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร กลุ่มระบบ		**3,090,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	**618,000**	
1. การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและ การสื่อสาร/	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
ดูแลบำรุงรักษา (ma network +mail +pabx)	งบ															
1.2 ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/แก้ไขปัญหา/ ให้บริกษาแนะนำ/	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ	งบ															
2. บริการระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกล (e-conference)	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (net 2 เส้น +ma vdo conf)	งบ															
2.2 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล/	งาน	240	ครั้ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	M1
ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ	งบ															
3. โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สป.กษ.	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	3,090,000		0	0	0	0	0	0	0	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	
งบดำเนินงาน ค่าเช่า Hosting, Domain name		3,090,000		0	0	0	0	0	0	0	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**23,837,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**738,000**	**738,000**	**930,000**	**312,000**	**16,670,900**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**23,837,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**738,000**	**738,000**	**930,000**	**312,000**	**16,670,900**	
1. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		**23,837,900**		**0**	**674,999**	**674,999**	**866,999**	**689,999**	**674,999**	**867,005**	**738,000**	**738,000**	**930,000**	**312,000**	**16,670,900**	
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน		16,382,900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,382,900	
1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) จัดทำรายงานการวิเคราะห์และออกแบบการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
พร้อมจัดทำผัง Network Diagram	งบ															
3) จัดหาครุภัณฑ์	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	9,829,740		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,829,740	
งบลงทุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน		9,829,740		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,829,740	
4) ติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน และฝึกอบรม	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	6,553,160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,553,160	
งบลงทุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน		6,553,160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,553,160	
1.2 โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	2,022,500		0	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,335	184,500	184,500	184,500	184,500	184,500	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ในความดูแลของ ศทส.)		2,022,500		0	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,335	184,500	184,500	184,500	184,500	184,500	
1.3 โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
และสหกรณ์	งบ	967,500		0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ในความดูแลของ ศทส.)		967,500		0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	
1.4 โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
และสหกรณ์	งบ	3,874,000		0	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,670	450,000	450,000	450,000	24,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		3,874,000		0	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,670	450,000	450,000	450,000	24,000	0	
1.5 โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	373,500		0	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		373,500		0	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	124,500	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ ให้บริการ และดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
(Mail Hosting) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	202,500		0	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย		202,500		0	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	67,500	0	0	
1.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	15,000		0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		302,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000	200,000	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		302,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000	200,000	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		302,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000	200,000	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		302,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000	200,000	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ		302,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000	200,000	
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ดิจิทัล ของ สป.กษ. (อย่างน้อย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบ จากหน่วยงาน เพื่อกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและระยะเวลา การดำเนินงาน	งาน	4	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 ดำเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์ออกแบบ	งาน	4	ระบบ	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.3 ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผล การทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข	งาน	4	ระบบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															
1.4 จัดทำคู่มือ/ชี้แจงการใช้งานระบบ ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานระบบ	งาน	4	ระบบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															
2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ให้ถูกต้อง และตรงตามสายงานบังคับบัญชาตามที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของระบบ/ หน่วยงาน ในสังกัด สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
2.2 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำ การใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานระบบ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3. การบริหารจัดการเว็บไซต์ กษ.และ สป.กษ.รวมทั้งเว็บไซต์ย่อย (118 เว็บไซต์)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ให้ถูกต้อง และตรงตามสายงานบังคับบัญชาตามที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของระบบ/ หน่วยงาน ในสังกัด สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
3.2 ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ/ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่หน่วยงานร้องขอ (ถ้ามี)	งาน	4	ระบบ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
3.4 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำ การใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4. งานสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
5. การขับเคลื่อนงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	งาน	3	งาน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ	102,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100,000	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่า Hosting, Domain name		100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
6. บำรุงรักษาเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ.		**200,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**100,000**	
6.1 จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	งาน	1	สัญญา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
6.2 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
งบดำเนินงาน ค่าเช่า Hosting, Domain name		200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศทส.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**558,650**		**61,090**	**62,090**	**85,490**	**58,090**	**55,590**	**70,590**	**55,590**	**21,990**	**21,970**	**21,970**	**21,970**	**22,220**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**558,650**		**61,090**	**62,090**	**85,490**	**58,090**	**55,590**	**70,590**	**55,590**	**21,990**	**21,970**	**21,970**	**21,970**	**22,220**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**558,650**		**61,090**	**62,090**	**85,490**	**58,090**	**55,590**	**70,590**	**55,590**	**21,990**	**21,970**	**21,970**	**21,970**	**22,220**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**558,650**		**61,090**	**62,090**	**85,490**	**58,090**	**55,590**	**70,590**	**55,590**	**21,990**	**21,970**	**21,970**	**21,970**	**22,220**	
กิจกรรมย่อย : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		**558,650**		**61,090**	**62,090**	**85,490**	**58,090**	**55,590**	**70,590**	**55,590**	**21,990**	**21,970**	**21,970**	**21,970**	**22,220**	
1. งานอำนวยการและสนับสนุนผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่าย ของหน่วยงาน	งาน	1	หน่วยงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	558,650		61,090	62,090	85,490	58,090	55,590	70,590	55,590	21,990	21,970	21,970	21,970	22,220	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		590	590	590	590	590	590	590	590	570	570	570	570	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		75,450		0	0	10,000	0	0	10,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,450	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		11,800		0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,200	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		350,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	0	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		22,400		4,000	4,000	2,400	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		32,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 6.94 ไตรมาสที่ 2: 16.72 ไตรมาสที่ 3: 29.12 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 6.94 ไตรมาสที่ 2: 9.78 ไตรมาสที่ 3: 12.40 ไตรมาสที่ 4: 70.88

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	53,064,250	765,990	1,447,589	1,471,389	3,684,968	2,287,989	1,450,589	1,450,789	5,189,367	2,346,495	2,149,790	2,082,770	6,579,055	2,060,270	3,519,770	32,030,820	37,610,860
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,727,700	704,900	710,500	704,900	2,120,300	704,900	705,000	705,200	2,115,100	765,900	771,800	704,800	2,242,500	246,300	3,500	0	249,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	6,727,700	704,900	710,500	704,900	2,120,300	704,900	705,000	705,200	2,115,100	765,900	771,800	704,800	2,242,500	246,300	3,500	0	249,800
1. งบบุคลากร	6,662,200	699,900	699,900	699,900	2,099,700	699,900	700,000	700,100	2,100,000	760,800	760,800	699,700	2,221,300	241,200	0	0	241,200
1.1 ข้าราชการ	4,927,600	502,100	502,100	502,100	1,506,300	502,100	502,200	502,200	1,506,500	562,900	562,900	547,800	1,673,600	241,200	0	0	241,200
1) เงินเดือน	4,709,200	476,200	476,200	476,200	1,428,600	476,200	476,200	476,200	1,428,600	536,900	536,900	537,000	1,610,800	241,200	0	0	241,200
(1) มีคนครอง	4,709,200	476,200	476,200	476,200	1,428,600	476,200	476,200	476,200	1,428,600	536,900	536,900	537,000	1,610,800	241,200	0	0	241,200
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	218,400	25,900	25,900	25,900	77,700	25,900	26,000	26,000	77,900	26,000	26,000	10,800	62,800	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	148,400	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	7,200	42,600	0	0	0	0
(4.3) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์	148,400	17,600	17,600	17,600	52,800	17,600	17,700	17,700	53,000	17,700	17,700	7,200	42,600	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,734,600	197,800	197,800	197,800	593,400	197,800	197,800	197,900	593,500	197,900	197,900	151,900	547,700	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,734,600	197,800	197,800	197,800	593,400	197,800	197,800	197,900	593,500	197,900	197,900	151,900	547,700	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	65,500	5,000	10,600	5,000	20,600	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	11,000	5,100	21,200	5,100	3,500	0	8,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	65,500	5,000	10,600	5,000	20,600	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	11,000	5,100	21,200	5,100	3,500	0	8,600
2) ค่าใช้สอย	65,500	5,000	10,600	5,000	20,600	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	11,000	5,100	21,200	5,100	3,500	0	8,600
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,100	15,100	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	3,500	0	8,600
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,500	0	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46,336,550	61,090	737,089	766,489	1,564,668	1,583,089	745,589	745,589	3,074,267	1,580,595	1,377,990	1,377,970	4,336,555	1,813,970	3,516,270	32,030,820	37,361,060
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,919,900	0	674,999	674,999	1,349,998	866,999	689,999	674,999	2,231,997	867,005	738,000	738,000	2,343,005	930,000	2,874,300	31,190,600	34,994,900
1. งบดำเนินงาน	7,455,000	0	674,999	674,999	1,349,998	866,999	689,999	674,999	2,231,997	867,005	738,000	738,000	2,343,005	930,000	312,000	288,000	1,530,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,465,000	0	416,666	416,666	833,332	608,666	431,666	416,666	1,456,998	608,670	450,000	450,000	1,508,670	642,000	24,000	0	666,000
2) ค่าใช้สอย	4,450,000	0	416,666	416,666	833,332	608,666	416,666	416,666	1,441,998	608,670	450,000	450,000	1,508,670	642,000	24,000	0	666,000
(20) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	4,450,000	0	416,666	416,666	833,332	608,666	416,666	416,666	1,441,998	608,670	450,000	450,000	1,508,670	642,000	24,000	0	666,000
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,990,000	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	288,000	288,000	834,335	288,000	288,000	288,000	864,000
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,990,000	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	288,000	288,000	834,335	288,000	288,000	288,000	864,000
(1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ในความดูแลของ ศทส.)	2,990,000	0	258,333	258,333	516,666	258,333	258,333	258,333	774,999	258,335	288,000	288,000	834,335	288,000	288,000	288,000	864,000
2. งบลงทุน	33,464,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	30,902,600	33,464,900
3.1 ครุภัณฑ์	33,464,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	30,902,600	33,464,900
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,464,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	30,902,600	33,464,900
(103) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	16,382,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,382,900	16,382,900
(113) โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ	17,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300	14,519,700	17,082,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	5,416,650	61,090	62,090	91,490	214,670	716,090	55,590	70,590	842,270	713,590	639,990	639,970	1,993,550	883,970	641,970	840,220	2,366,160
1. งบดำเนินงาน	5,416,650	61,090	62,090	91,490	214,670	716,090	55,590	70,590	842,270	713,590	639,990	639,970	1,993,550	883,970	641,970	840,220	2,366,160
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,362,250	55,090	56,090	87,090	198,270	714,090	53,590	68,590	836,270	711,590	633,990	633,970	1,979,550	877,970	635,970	834,220	2,348,160
2) ค่าใช้สอย	5,322,250	52,590	53,590	69,590	175,770	711,590	53,590	63,590	828,770	711,590	631,990	631,970	1,975,550	875,970	633,970	832,220	2,342,160
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	590	590	590	1,770	590	590	590	1,770	590	590	570	1,750	570	570	570	1,710
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	590	590	590	1,770	590	590	590	1,770	590	590	570	1,750	570	570	570	1,710
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	75,450	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	11,450	33,450
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	75,450	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	11,450	33,450

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,200	7,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,220,000	52,000	53,000	53,000	158,000	711,000	53,000	53,000	817,000	711,000	618,000	618,000	1,947,000	862,000	618,000	818,000	2,298,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	350,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	4,870,000	2,000	3,000	3,000	8,000	661,000	3,000	3,000	667,000	661,000	618,000	618,000	1,897,000	862,000	618,000	818,000	2,298,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	3,000	3,000	8,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
(18.2.5) ค่าเช่า Hosting, Domain name	4,850,000	0	0	0	0	658,000	0	0	658,000	658,000	618,000	618,000	1,894,000	862,000	618,000	818,000	2,298,000
3) ค่าวัสดุ	40,000	2,500	2,500	17,500	22,500	2,500	0	5,000	7,500	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	0	0	2,500	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	6,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	54,400	6,000	6,000	4,400	16,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	6,000	6,000	14,000	6,000	6,000	6,000	18,000
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	32,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,600	3,600	9,200	3,600	3,600	3,600	10,800
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	32,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,600	3,600	9,200	3,600	3,600	3,600	10,800

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันเกษตราธิการ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : บุคลากรทุกระดับมีสรรมณะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กร

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อภารกิจและนโยบาย

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกธ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		15,979,460		213,140	304,247	234,117	2,051,517	922,817	1,102,884	1,308,616	31,916	7,139,207	10,133	2,481,800	179,066	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		15,979,460		213,140	304,247	234,117	2,051,517	922,817	1,102,884	1,308,616	31,916	7,139,207	10,133	2,481,800	179,066	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		15,979,460		213,140	304,247	234,117	2,051,517	922,817	1,102,884	1,308,616	31,916	7,139,207	10,133	2,481,800	179,066	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		15,955,340		211,117	302,937	214,117	2,051,517	922,817	1,102,884	1,308,616	31,916	7,138,420	10,133	2,481,800	179,066	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		15,955,340		211,117	302,937	214,117	2,051,517	922,817	1,102,884	1,308,616	31,916	7,138,420	10,133	2,481,800	179,066	
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา		3,815,800		0	32,280	0	469,400	712,800	933,600	1,246,000	0	421,720	0	0	0	
1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล (Smart HR)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	328,000		0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		328,000		0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	0	0	0	
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,246,000		0	0	0	0	0	0	1,246,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		1,246,000		0	0	0	0	0	0	1,246,000	0	0	0	0	0	
1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	420,000		0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		420,000		0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	
1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	600,000		0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		600,000		0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ	งาน	1	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	76,000		0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		76,000		0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้	งาน	2	รุ่น	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	371,200		0	0	0	185,600	0	185,600	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		371,200		0	0	0	185,600	0	185,600	0	0	0	0	0	0	
1.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : ทักษะสำหรับ	งาน	1	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
การปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy : Essential Skills for Working Online)	งบ	67,800		0	0	0	67,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		67,800		0	0	0	67,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบ InfoGraphic และ การจัดการงานเอกสาร	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
เพื่อนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐ	งบ	112,800		0	0	0	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		112,800		0	0	0	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	งบ	171,800		0	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		171,800		0	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0	0	0	
1.10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลอง	งาน	2	รุ่น	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	งบ	280,000		0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		280,000		0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	109,920		0	0	0	0	0	0	0	0	109,920	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		109,920		0	0	0	0	0	0	0	0	109,920	0	0	0	
1.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสรุปประเด็น และการนำเสนอวาระในที่ประชุม	งาน	1	รุ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	32,280		0	32,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		32,280		0	32,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT		**3,840,000**		**0**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,472,000**	**0**	
2.1 การให้ทุนต่อเนื่อง		2,672,000		0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	
1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
2) เบิกเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุนต่อเนื่อง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,672,000		0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	
งบเงินอุดหนุน ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง		2,672,000		0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	
2.2 การจัดสรรทุนใหม่		1,168,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000	0	
1) จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกและแจ้งเวียนหน่วยงาน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) รวบรวม/ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติผู้สมัคร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4) แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5) ประกาศผลการคัดเลือก และจัดทำสัญญา	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
6) เบิกเงินชำระค่าเทอมนักเรียนทุนใหม่	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	1,168,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000	0	
งบเงินอุดหนุน ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่		1,168,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000	0	
3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน		**166,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166,000**	
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
3.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
3.3 ทำสัญญาการรับทุน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	166,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	
งบเงินอุดหนุน ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน		166,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	1,429,640		211,117	270,657	214,117	214,117	210,017	169,284	62,616	31,916	12,800	10,133	9,800	13,066	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประกันภัย		9,000		750	750	750	750	750	750	750	750	800	800	800	600	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		16,000		0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		30,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,667	3,000	333	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		444,500		85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	19,500	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอก		323,700		44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	12,900	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,567	3,300	3,300	3,300	3,433	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		89,540		0	59,540	0	0	0	26,667	0	0	0	0	0	3,333	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		20,900		5,000	5,000	5,000	5,000	900	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		16,000		0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
งบดำเนินงาน ค่าน้ำประปา		13,000		1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,666	1,332	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไฟฟ้า		380,000		62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	5,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		17,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
5. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		**6,703,900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,703,900**	**0**	**0**	**0**	
5.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	รุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	6,703,900		0	0	0	0	0	0	0	0	6,703,900	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยง		692,500		0	0	0	0	0	0	0	0	692,500	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พัก		2,742,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน)		1,625,000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะเดินทางในประเทศนั้นๆ		1,534,400		0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,400	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องแต่งตัว (เดินทาง)		99,000		0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		11,000		0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**24,120**		**2,023**	**1,310**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**24,120**		**2,023**	**1,310**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	งาน	4	ครั้ง	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	24,120		2,023	1,310	20,000	0	0	0	0	0	787	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)		4,120		2,023	1,310	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 15.69 ไตรมาสที่ 2: 44.58 ไตรมาสที่ 3: 88.68 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 15.69 ไตรมาสที่ 2: 28.88 ไตรมาสที่ 3: 44.10 ไตรมาสที่ 4: 11.32

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,886,760	1,210,440	1,306,547	1,231,517	3,748,504	3,049,017	1,905,217	1,945,284	6,899,518	2,233,716	958,836	7,341,927	10,534,479	27,553	2,495,820	180,886	2,704,259
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,907,300	997,300	1,002,300	997,400	2,997,000	997,500	982,400	842,400	2,822,300	925,100	926,920	202,720	2,054,740	17,420	14,020	1,820	33,260
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	7,907,300	997,300	1,002,300	997,400	2,997,000	997,500	982,400	842,400	2,822,300	925,100	926,920	202,720	2,054,740	17,420	14,020	1,820	33,260
1. งบบุคลากร	7,731,200	981,800	981,800	981,800	2,945,400	981,900	966,800	826,800	2,775,500	909,500	910,700	186,500	2,006,700	1,200	1,200	1,200	3,600
1.1 ข้าราชการ	5,572,200	676,300	676,300	676,300	2,028,900	676,400	670,900	656,400	2,003,700	739,100	740,300	56,600	1,536,000	1,200	1,200	1,200	3,600
1) เงินเดือน	5,401,700	648,000	648,000	648,000	1,944,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	51,800	1,513,400	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	5,401,700	648,000	648,000	648,000	1,944,000	648,100	648,100	648,100	1,944,300	730,800	730,800	51,800	1,513,400	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	170,500	28,300	28,300	28,300	84,900	28,300	22,800	8,300	59,400	8,300	9,500	4,800	22,600	1,200	1,200	1,200	3,600
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	14,500	0	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	94,500	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	14,500	0	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	2,400	1,200	1,200	1,200	3,600
1.2 ลูกจ้างประจำ	665,900	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	125,500	0	260,600	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	665,900	135,100	135,100	135,100	405,300	135,100	125,500	0	260,600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,493,100	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	129,900	470,700	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,493,100	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	170,400	511,200	170,400	170,400	129,900	470,700	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	176,100	15,500	20,500	15,600	51,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	16,220	16,220	48,040	16,220	12,820	620	29,660
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	176,100	15,500	20,500	15,600	51,600	15,600	15,600	15,600	46,800	15,600	16,220	16,220	48,040	16,220	12,820	620	29,660
1) ค่าตอบแทน	121,100	11,000	11,000	11,100	33,100	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,320	11,320	33,740	11,320	9,420	220	20,960
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000	11,000	11,000	11,100	33,100	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	11,100	11,100	33,300	11,100	9,200	0	20,300
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	440	220	220	220	660
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	440	220	220	220	660
2) ค่าใช้สอย	55,000	4,500	9,500	4,500	18,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,900	4,900	14,300	4,900	3,400	400	8,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	48,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	3,000	0	7,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	400	400	800	400	400	400	1,200
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15,979,460	213,140	304,247	234,117	751,504	2,051,517	922,817	1,102,884	4,077,218	1,308,616	31,916	7,139,207	8,479,739	10,133	2,481,800	179,066	2,670,999
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,120	2,023	1,310	20,000	23,333	0	0	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	24,120	2,023	1,310	20,000	23,333	0	0	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,120	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,120	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)	4,120	2,023	1,310	0	3,333	0	0	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	15,955,340	211,117	302,937	214,117	728,171	2,051,517	922,817	1,102,884	4,077,218	1,308,616	31,916	7,138,420	8,478,952	10,133	2,481,800	179,066	2,670,999
1. งบดำเนินงาน	5,245,440	211,117	302,937	214,117	728,171	683,517	922,817	1,102,884	2,709,218	1,308,616	31,916	434,520	1,775,052	10,133	9,800	13,066	32,999
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,798,540	138,950	230,770	141,950	511,670	611,350	854,750	1,036,717	2,502,817	1,301,950	27,384	431,320	1,760,654	6,933	6,600	9,866	23,399
2) ค่าใช้สอย	4,669,000	135,650	167,930	138,650	442,230	608,050	851,450	1,006,750	2,466,250	1,298,650	23,817	428,020	1,750,487	3,633	3,300	3,100	10,033
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	800	2,300	800	800	600	2,200
(7.3) ค่าเบี้ยประกันภัย	9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	2,250	750	750	800	2,300	800	800	600	2,200
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	2,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	333	0	0	333
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	30,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	5,667	3,000	11,667	333	0	0	333

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	798,200	131,900	131,900	131,900	395,700	131,900	131,900	66,400	330,200	46,900	15,400	2,500	64,800	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	444,500	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	19,500	189,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	323,700	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	12,900	0	57,300	0	0	0	0
(18.3.1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอก	323,700	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	44,400	44,400	133,200	44,400	12,900	0	57,300	0	0	0	0
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,815,800	0	32,280	0	32,280	469,400	712,800	933,600	2,115,800	1,246,000	0	421,720	1,667,720	0	0	0	0
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	3,815,800	0	32,280	0	32,280	469,400	712,800	933,600	2,115,800	1,246,000	0	421,720	1,667,720	0	0	0	0
(19.1.6) ค่าสมนาคุณวิทยากร	3,815,800	0	32,280	0	32,280	469,400	712,800	933,600	2,115,800	1,246,000	0	421,720	1,667,720	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	129,540	3,300	62,840	3,300	69,440	3,300	3,300	29,967	36,567	3,300	3,567	3,300	10,167	3,300	3,300	6,766	13,366
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,567	3,300	10,167	3,300	3,300	3,433	10,033
(10) วัสดุในสำนักงาน	89,540	0	59,540	0	59,540	0	0	26,667	26,667	0	0	0	0	0	0	3,333	3,333
(10.1) วัสดุสำนักงาน	89,540	0	59,540	0	59,540	0	0	26,667	26,667	0	0	0	0	0	0	3,333	3,333
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	446,900	72,167	72,167	72,167	216,501	72,167	68,067	66,167	206,401	6,666	4,532	3,200	14,398	3,200	3,200	3,200	9,600
1) ค่าโทรศัพท์	36,900	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	900	0	5,900	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	20,900	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
2) ค่าน้ำประปา	13,000	1,667	1,667	1,667	5,001	1,667	1,667	1,667	5,001	1,666	1,332	0	2,998	0	0	0	0
3) ค่าไฟฟ้า	380,000	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	17,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	2,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	17,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	2,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. งบเงินอุดหนุน	**4,006,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**1,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,472,000**	**166,000**	**2,638,000**
4.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,006,000	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	2,472,000	166,000	2,638,000
1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง	2,672,000	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
2) ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่	1,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	166,000
3. งบรายจ่ายอื่น	**6,703,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,703,900**	**6,703,900**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,703,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,703,900	6,703,900	0	0	0	0
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง	692,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,500	692,500	0	0	0	0
2) ค่าที่พัก	2,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,000	2,742,000	0	0	0	0
3) ค่ายานพาหนะเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน)	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,000	1,625,000	0	0	0	0
4) ค่ายานพาหนะเดินทางในประเทศนั้นๆ	1,534,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,400	1,534,400	0	0	0	0
5) ค่าเครื่องแต่งตัว (เดินทาง)	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0
6) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักกฎหมาย

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การอำนวยการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : กฎหมายด้านการเกษตรมีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บท	งาน	500	เรื่อง	42	43	41	41	41	41	41	43	43	42	42	40	M1
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ	งบ															
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน	งาน	500	ครั้ง	42	42	42	42	42	42	42	42	41	42	41	40	M1
แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	งบ															
3. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	งาน	40	ครั้ง	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	M1
ตามที่ได้รับมอบหมาย	งบ															
3.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ	งาน	45	ครั้ง	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	M1
เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย	งบ															
3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	งาน	36	ครั้ง	3	3	0	3	3	4	4	3	4	3	3	3	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักกฎหมาย

กลุ่มนิติกรรมสัญญา

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง แก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญา และข้อตกลงอื่น ๆ	งาน	70	เรื่อง	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M1
	งบ															
1.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	งาน	90	เรื่อง	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักกฎหมาย

กลุ่มปกครองและคดีทั่วไป

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การดำเนินคดี		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	งาน	450	เรื่อง	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	M1
	งบ															
2. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ตรวจ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามกฎหมายต่าง ๆ	งาน	37	เรื่อง	5	5	5	5	5	1	1	2	2	2	2	2	M1
	งบ															
3. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	งาน	72	เรื่อง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกม.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**604,930**		**69,000**	**69,000**	**83,550**	**66,300**	**62,300**	**102,050**	**62,300**	**48,730**	**19,050**	**10,300**	**9,550**	**2,800**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**604,930**		**69,000**	**69,000**	**83,550**	**66,300**	**62,300**	**102,050**	**62,300**	**48,730**	**19,050**	**10,300**	**9,550**	**2,800**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**604,930**		**69,000**	**69,000**	**83,550**	**66,300**	**62,300**	**102,050**	**62,300**	**48,730**	**19,050**	**10,300**	**9,550**	**2,800**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**589,930**		**69,000**	**69,000**	**83,550**	**66,300**	**62,300**	**87,050**	**62,300**	**48,730**	**19,050**	**10,300**	**9,550**	**2,800**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการอำนวยการด้านกฎหมาย		**589,930**		**69,000**	**69,000**	**83,550**	**66,300**	**62,300**	**87,050**	**62,300**	**48,730**	**19,050**	**10,300**	**9,550**	**2,800**	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	งาน	1	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	589,930		69,000	69,000	83,550	66,300	62,300	87,050	62,300	48,730	19,050	10,300	9,550	2,800	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,000		0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		6,000		0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		6,000		0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		4,000		0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		500		0	0	100	0	0	100	0	100	100	100	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		13,500		0	0	4,900	0	0	4,900	0	900	900	900	1,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		4,280		0	0	0	0	0	0	0	4,280	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		27,150		0	0	0	0	0	0	0	27,150	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		420,000		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	1,500	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		1,000	1,000	800	800	800	800	800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	0	5,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		13,500		4,000	4,000	4,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		8,000		2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	1	งาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ระบบ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 34.09 ไตรมาสที่ 2: 68.14 ไตรมาสที่ 3: 99.51 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 34.09 ไตรมาสที่ 2: 34.05 ไตรมาสที่ 3: 31.36 ไตรมาสที่ 4: 0.49

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,859,330	773,200	777,400	787,850	2,338,450	770,600	766,600	798,450	2,335,650	812,600	802,080	536,700	2,151,380	18,000	13,050	2,800	33,850
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,254,400	704,200	708,400	704,300	2,116,900	704,300	704,300	696,400	2,105,000	750,300	753,350	517,650	2,021,300	7,700	3,500	0	11,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	6,254,400	704,200	708,400	704,300	2,116,900	704,300	704,300	696,400	2,105,000	750,300	753,350	517,650	2,021,300	7,700	3,500	0	11,200
1. งบบุคลากร	6,180,100	698,300	698,300	698,400	2,095,000	698,400	698,400	690,500	2,087,300	744,400	744,500	508,900	1,997,800	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	4,927,100	555,300	555,300	555,400	1,666,000	555,400	555,400	547,500	1,658,300	601,400	601,400	400,000	1,602,800	0	0	0	0
1) เงินเดือน	4,458,100	493,800	493,800	493,800	1,481,400	493,800	493,800	493,800	1,481,400	556,800	556,800	381,700	1,495,300	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,458,100	493,800	493,800	493,800	1,481,400	493,800	493,800	493,800	1,481,400	556,800	556,800	381,700	1,495,300	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	469,000	61,500	61,500	61,600	184,600	61,600	61,600	53,700	176,900	44,600	44,600	18,300	107,500	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	9,200	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	94,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	9,200	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	304,500	36,200	36,200	36,200	108,600	36,200	36,200	36,200	108,600	36,300	36,300	14,700	87,300	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,253,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,100	108,900	395,000	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,253,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,000	143,000	429,000	143,000	143,100	108,900	395,000	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	74,300	5,900	10,100	5,900	21,900	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	8,850	8,750	23,500	7,700	3,500	0	11,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	74,300	5,900	10,100	5,900	21,900	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	8,850	8,750	23,500	7,700	3,500	0	11,200
1) ค่าตอบแทน	28,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,500	3,500	9,000	3,500	3,500	0	7,000
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,500	3,500	9,000	3,500	3,500	0	7,000
2) ค่าใช้สอย	46,300	3,900	8,100	3,900	15,900	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	5,350	5,250	14,500	4,200	0	0	4,200
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	42,000	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	5,250	5,250	14,400	4,200	0	0	4,200
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,300	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	604,930	69,000	69,000	83,550	221,550	66,300	62,300	102,050	230,650	62,300	48,730	19,050	130,080	10,300	9,550	2,800	22,650
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	589,930	69,000	69,000	83,550	221,550	66,300	62,300	87,050	215,650	62,300	48,730	19,050	130,080	10,300	9,550	2,800	22,650
1. งบดำเนินงาน	589,930	69,000	69,000	83,550	221,550	66,300	62,300	87,050	215,650	62,300	48,730	19,050	130,080	10,300	9,550	2,800	22,650
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	556,430	63,000	63,000	77,550	203,550	62,800	62,300	87,050	212,150	62,300	43,230	13,550	119,080	9,300	9,550	2,800	21,650
2) ค่าใช้สอย	516,430	62,000	62,000	71,750	195,750	62,000	61,500	71,250	194,750	61,500	40,430	10,750	112,680	6,500	6,750	0	13,250
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	1,750	0	1,750
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750	1,750	0	1,750	0	1,750
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	0	4,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000	0	4,000	4,000	8,000	3,000	3,000	0	6,000
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	6,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0	2,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	6,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0	2,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	4,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	0	0	0	0
(12.5) ค่าทางด่วน	500	0	0	100	100	0	0	100	100	0	100	100	200	100	0	0	100
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	13,500	0	0	4,900	4,900	0	0	4,900	4,900	0	900	900	1,800	900	1,000	0	1,900
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	0	4,280	0	0	0	0
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	27,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,150	0	27,150	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	61,500	61,500	185,000	61,500	3,000	3,000	67,500	1,500	0	0	1,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	420,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	1,500	1,500	5,000	1,500	3,000	3,000	7,500	1,500	0	0	1,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	1,500	1,500	5,000	1,500	3,000	3,000	7,500	1,500	0	0	1,500
3) ค่าวัสดุ	40,000	1,000	1,000	5,800	7,800	800	800	15,800	17,400	800	2,800	2,800	6,400	2,800	2,800	2,800	8,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	1,000	1,000	800	2,800	800	800	800	2,400	800	2,800	2,800	6,400	2,800	2,800	2,800	8,400
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	5,000	5,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	5,000	5,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,500	6,000	6,000	6,000	18,000	3,500	0	0	3,500	0	5,500	5,500	11,000	1,000	0	0	1,000
1) ค่าโทรศัพท์	25,500	4,000	4,000	4,000	12,000	1,500	0	0	1,500	0	5,500	5,500	11,000	1,000	0	0	1,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	13,500	4,000	4,000	4,000	12,000	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000	1,000	0	0	1,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	8,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักการเกษตรต่างประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : นโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงมีทิศทางชัดเจนและบรรลุตามเป้าหมาย

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรต่างประเทศมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกต.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**106,984,290**		**1,032,750**	**1,088,950**	**51,392,850**	**3,507,866**	**1,832,507**	**1,488,650**	**39,584,535**	**119,077**	**1,297,050**	**194,100**	**2,495,615**	**2,950,340**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**106,984,290**		**1,032,750**	**1,088,950**	**51,392,850**	**3,507,866**	**1,832,507**	**1,488,650**	**39,584,535**	**119,077**	**1,297,050**	**194,100**	**2,495,615**	**2,950,340**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**106,984,290**		**1,032,750**	**1,088,950**	**51,392,850**	**3,507,866**	**1,832,507**	**1,488,650**	**39,584,535**	**119,077**	**1,297,050**	**194,100**	**2,495,615**	**2,950,340**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**106,969,290**		**1,032,750**	**1,088,950**	**51,377,850**	**3,507,866**	**1,832,507**	**1,488,650**	**39,584,535**	**119,077**	**1,297,050**	**194,100**	**2,495,615**	**2,950,340**	
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		**99,602,200**		**0**	**56,400**	**50,328,400**	**2,479,116**	**803,957**	**451,600**	**38,555,785**	**90,877**	**1,271,350**	**168,200**	**2,470,915**	**2,925,600**	
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		**88,232,000**		**0**	**0**	**50,328,400**	**0**	**0**	**0**	**37,903,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกต.	งาน	3	แผน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ	88,232,000		0	0	50,328,400	0	0	0	37,903,600	0	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)		85,900,300		0	0	48,142,600	0	0	0	37,757,700	0	0	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)		2,331,700		0	0	2,185,800	0	0	0	145,900	0	0	0	0	0	
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สกต.	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 ทบทวบแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ		**48,400**		**0**	**48,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง Thai - FAO	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	งาน	2	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	48,400		0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		48,400		0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	8,000		0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,000		0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ/รูปแบบออนไลน์		**11,313,800**		**0**	**0**	**0**	**2,479,116**	**803,957**	**451,600**	**652,185**	**90,877**	**1,271,350**	**168,200**	**2,470,915**	**2,925,600**	
5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี		9,068,366		0	0	0	2,479,116	0	418,000	652,185	0	1,034,450	0	1,559,015	2,925,600	
1) การประชุมคระทำงานร่วมผือด้านการเกษตรไทย - บราซิล ครั้งที่ 1	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	65,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		65,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
2) การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 3	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	65,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		65,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) การประชุม Japan - Thailand High - Level Cooperation Dialogue (HLCD) on	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
Agriculturaland Food Industries ครั้งที่ 4	งบ	581,500		0	0	0	0	0	0	0	0	581,500	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		581,500		0	0	0	0	0	0	0	0	581,500	0	0	0	
4) การประชุม ASEAN-GCC Economic and Investment Conference ณ กรุงริยาด	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	งบ	2,925,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,600	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		177,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		352,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		1,640,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		709,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,600	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับการเดินทางไปเจรจาและประชุมนานาชาติ		45,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
5) การประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 16 การประชุม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 16 (16th Berlin Agriculture Ministers Conference) และ																
งาน International Green Week 2024	งบ	2,479,116		0	0	0	2,479,116	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		155,400		0	0	0	155,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		609,600		0	0	0	609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		1,031,600		0	0	0	1,031,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		680,516		0	0	0	680,516	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		2,000		0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 3 (หัวข้อ SFS) ณ กรุงบรัสเซลส์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	452,950		0	0	0	0	0	0	0	0	452,950	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		29,200		0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		93,750		0	0	0	0	0	0	0	0	93,750	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		270,000		0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		60,000		0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	
7) การประชุม Agriculture Dialogue ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 และการดูงาน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ณ สหราชอาณาจักร	งบ	40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
8) การประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 24	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	459,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,200	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		29,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		75,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		280,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		75,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	งาน	1	โครงกา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,000,000		0	0	0	0	0	418,000	652,185	0	0	0	929,815	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดอบรม		418,000		0	0	0	0	0	418,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าตั๋วเครื่องบิน		1,062,185		0	0	0	0	0	0	652,185	0	0	0	410,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายติดตามการดำเนินงาน		519,815		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,815	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี		1,439,477		0	0	0	0	0	31,600	0	90,877	236,900	168,200	911,900	0	
1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
(Special SOM-45th AMAF) ครั้งที่ 45 สมัยพิเศษ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	งบ	308,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		46,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		120,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	
2) การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรแม่โขง - ล้านช้าง (MLC JWG-A) ครั้งที่ 6	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	168,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,200	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		28,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,200	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		44,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		80,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
3) การประชุมประจำปีของคณะทำงานด้านการเกษตร ภายใต้โครงการความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 21 (GMS WGA AM-21)	งบ	236,900		0	0	0	0	0	0	0	0	236,900	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		21,900		0	0	0	0	0	0	0	0	21,900	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		50,000		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		120,000		0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		45,000		0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	
4) การประชุม Back-to-back ASEAN Workshop on the Priority Economic Deliverables	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
(PEDs) for Lao	งบ	31,600		0	0	0	0	0	31,600	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		9,300		0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		7,560		0	0	0	0	0	7,560	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		11,940		0	0	0	0	0	11,940	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		2,800		0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	
5) การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย - บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	20,000		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		20,000		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
6) การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural Working Group: JAWG)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
ระหว่างไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 6	งบ	70,877		0	0	0	0	0	0	0	70,877	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		70,877		0	0	0	0	0	0	0	70,877	0	0	0	0	
7) การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 (AMM - 3)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	355,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,100	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		37,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,600	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		97,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		160,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		60,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
8) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 46 และการประชุม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
ที่เกี่ยวข้อง	งบ	203,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,600	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		37,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,600	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		66,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		80,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		20,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
(SOM - AMAF) ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	งบ	45,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		45,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200	0	
5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ		805,957		0	0	0	0	803,957	2,000	0	0	0	0	0	0	
1) การประชุม World Food Forum และวันอาหารโลก (World Food Day)	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) การประชุม FAO Regional Conference for Asia and Pacific สมัยที่ 37	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	803,957		0	0	0	0	803,957	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		112,800		0	0	0	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง		165,000		0	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าเครื่องบินโดยสาร		413,550		0	0	0	0	413,550	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		108,607		0	0	0	0	108,607	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง		4,000		0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	
3) การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การของกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
(IFAD Governing Council)	งบ															
4) การประชุม Making climate finance work for agrifood systems in Asia and the Pacific	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	2,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ		2,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลงความร่วมมือ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
ด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ	งบ															
7. ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานที่ปรึกษา การเกษตรต่างประเทศ	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน		**7,367,090**		**1,032,750**	**1,032,550**	**1,049,450**	**1,028,750**	**1,028,550**	**1,037,050**	**1,028,750**	**28,200**	**25,700**	**25,900**	**24,700**	**24,740**	
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	7,367,090		1,032,750	1,032,550	1,049,450	1,028,750	1,028,550	1,037,050	1,028,750	28,200	25,700	25,900	24,700	24,740	
งบดำเนินงาน เช่าอาคาร หน่วยงานภาครัฐ		3,130,150		447,250	447,150	447,150	447,150	447,150	447,150	447,150	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน เช่าอาคาร เอกชน		3,600,000		514,200	514,300	514,300	514,300	514,300	514,300	514,300	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		0	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		4,000		500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		4,000		500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		4,000		500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		200		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		7,800		800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		420,000		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		59,540		0	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	11,900	11,900	11,940	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	0	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		10,400		4,000	4,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		48,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 48.95 ไตรมาสที่ 2: 56.93 ไตรมาสที่ 3: 94.78 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 48.95 ไตรมาสที่ 2: 7.98 ไตรมาสที่ 3: 37.85 ไตรมาสที่ 4: 5.22

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	114,002,790	1,793,950	1,854,350	52,153,650	55,801,950	4,263,966	2,588,607	2,244,750	9,097,323	40,414,935	1,049,377	1,685,950	43,150,262	298,500	2,600,015	3,054,740	5,953,255
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,018,500	761,200	765,400	760,800	2,287,400	756,100	756,100	756,100	2,268,300	830,400	930,300	388,900	2,149,600	104,400	104,400	104,400	313,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	7,018,500	761,200	765,400	760,800	2,287,400	756,100	756,100	756,100	2,268,300	830,400	930,300	388,900	2,149,600	104,400	104,400	104,400	313,200
1. งบบุคลากร	6,945,000	751,500	751,500	751,600	2,254,600	751,600	751,600	751,600	2,254,800	825,900	925,600	384,400	2,135,900	99,900	99,900	99,900	299,700
1.1 ข้าราชการ	5,185,400	606,900	606,900	607,000	1,820,800	607,000	607,000	607,000	1,821,000	681,300	683,100	173,500	1,537,900	1,900	1,900	1,900	5,700
1) เงินเดือน	4,962,600	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	581,600	581,600	1,744,800	655,900	655,900	161,200	1,473,000	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,962,600	581,600	581,600	581,600	1,744,800	581,600	581,600	581,600	1,744,800	655,900	655,900	161,200	1,473,000	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	222,800	25,300	25,300	25,400	76,000	25,400	25,400	25,400	76,200	25,400	27,200	12,300	64,900	1,900	1,900	1,900	5,700
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	143,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	6,900	41,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	143,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	6,900	41,100	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	3,600	1,900	1,900	1,900	5,700
1.2 ลูกจ้างประจำ	489,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	97,900	195,800	98,000	98,000	98,000	294,000
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	489,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	97,900	195,800	98,000	98,000	98,000	294,000
1.4 พนักงานราชการ	1,269,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	113,000	402,200	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,269,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	144,600	433,800	144,600	144,600	113,000	402,200	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	73,500	9,700	13,900	9,200	32,800	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,700	4,500	13,700	4,500	4,500	4,500	13,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	73,500	9,700	13,900	9,200	32,800	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,700	4,500	13,700	4,500	4,500	4,500	13,500
1) ค่าตอบแทน	15,100	5,200	5,200	4,700	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,100	5,200	5,200	4,700	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	15,100	5,200	5,200	4,700	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	58,400	4,500	8,700	4,500	17,700	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,700	4,500	13,700	4,500	4,500	4,500	13,500
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	106,984,290	1,032,750	1,088,950	51,392,850	53,514,550	3,507,866	1,832,507	1,488,650	6,829,023	39,584,535	119,077	1,297,050	41,000,662	194,100	2,495,615	2,950,340	5,640,055
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	106,969,290	1,032,750	1,088,950	51,377,850	53,499,550	3,507,866	1,832,507	1,488,650	6,829,023	39,584,535	119,077	1,297,050	41,000,662	194,100	2,495,615	2,950,340	5,640,055
1. งบดำเนินงาน	7,423,490	1,032,750	1,088,950	1,049,450	3,171,150	1,028,750	1,028,550	1,037,050	3,094,350	1,028,750	28,200	25,700	1,082,650	25,900	24,700	24,740	75,340
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,353,090	1,026,750	1,082,950	1,045,050	3,154,750	1,026,750	1,026,550	1,035,050	3,088,350	1,026,750	19,000	16,500	1,062,250	16,700	15,500	15,540	47,740
1) ค่าตอบแทน	48,400	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	48,400	0	48,400	0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	7,264,690	1,025,750	1,033,550	1,029,050	3,088,350	1,025,750	1,025,550	1,029,050	3,080,350	1,025,750	16,000	13,500	1,055,250	13,700	13,500	13,540	40,740
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	6,730,150	961,450	961,450	961,450	2,884,350	961,450	961,450	961,450	2,884,350	961,450	0	0	961,450	0	0	0	0
(4.1) เช่าอาคาร หน่วยงานภาครัฐ	3,130,150	447,250	447,150	447,150	1,341,550	447,150	447,150	447,150	1,341,450	447,150	0	0	447,150	0	0	0	0
(4.2) เช่าอาคาร เอกชน	3,600,000	514,200	514,300	514,300	1,542,800	514,300	514,300	514,300	1,542,900	514,300	0	0	514,300	0	0	0	0
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	20,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	0	5,000	0	0	0	0
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	4,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	0	1,000	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	4,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	0	1,000	0	0	0	0
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	4,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	0	1,000	0	0	0	0
(12.5) ค่าทางด่วน	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	7,800	800	1,000	1,000	2,800	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	61,600	61,600	185,000	61,800	1,600	1,600	65,000	1,800	1,600	1,600	5,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	420,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000	1,800	1,600	1,600	5,000
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	23,800	11,900	11,900	11,940	35,740
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	59,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	23,800	11,900	11,900	11,940	35,740
(19.1.6) ค่าสมนาคุณวิทยากร	59,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	23,800	11,900	11,900	11,940	35,740
3) ค่าวัสดุ	40,000	1,000	1,000	16,000	18,000	1,000	1,000	6,000	8,000	1,000	3,000	3,000	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,400	6,000	6,000	4,400	16,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	9,200	9,200	20,400	9,200	9,200	9,200	27,600
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	10,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	6,800	6,800	15,600	6,800	6,800	6,800	20,400
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	48,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	6,800	6,800	15,600	6,800	6,800	6,800	20,400
2. งบเงินอุดหนุน	**88,232,000**	**0**	**0**	**50,328,400**	**50,328,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,903,600**	**0**	**0**	**37,903,600**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	88,232,000	0	0	50,328,400	50,328,400	0	0	0	0	37,903,600	0	0	37,903,600	0	0	0	0
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	85,900,300	0	0	48,142,600	48,142,600	0	0	0	0	37,757,700	0	0	37,757,700	0	0	0	0
2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)	2,331,700	0	0	2,185,800	2,185,800	0	0	0	0	145,900	0	0	145,900	0	0	0	0
3. งบรายจ่ายอื่น	**11,313,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,479,116**	**803,957**	**451,600**	**3,734,673**	**652,185**	**90,877**	**1,271,350**	**2,014,412**	**168,200**	**2,470,915**	**2,925,600**	**5,564,715**
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,313,800	0	0	0	0	2,479,116	803,957	33,600	3,316,673	0	90,877	1,271,350	1,362,227	168,200	1,541,100	2,925,600	4,634,900
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	1,571,777	0	0	0	0	155,400	112,800	9,300	277,500	0	90,877	632,600	723,477	28,200	365,600	177,000	570,800
2) ค่าที่พักสำหรับผู้เดินทาง	1,680,410	0	0	0	0	609,600	165,000	7,560	782,160	0	0	143,750	143,750	44,000	358,500	352,000	754,500
3) ค่าเครื่องบินโดยสาร	4,187,090	0	0	0	0	1,031,600	413,550	11,940	1,457,090	0	0	390,000	390,000	80,000	620,000	1,640,000	2,340,000
4) ค่ายานพาหนะในประเทศนั้นๆ	1,818,523	0	0	0	0	680,516	108,607	4,800	793,923	0	0	105,000	105,000	15,000	195,000	709,600	919,600
6) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง	11,000	0	0	0	0	2,000	4,000	0	6,000	0	0	0	0	1,000	2,000	2,000	5,000
7) ค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับการเดินทางไปเจรจาและประชุมนานาชาติ	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
5.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000	0	0	0	0	0	0	418,000	418,000	652,185	0	0	652,185	0	929,815	0	929,815
1) จัดอบรม	418,000	0	0	0	0	0	0	418,000	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าตั๋วเครื่องบิน	1,062,185	0	0	0	0	0	0	0	0	652,185	0	0	652,185	0	410,000	0	410,000
3) ค่าใช้จ่ายติดตามการดำเนินงาน	519,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,815	0	519,815

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : ปัญหาและอุปสรรคของการค้าสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันการณ์

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : ผู้บริหารมีข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศและกำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รวม 11 แห่ง)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**41,946,752**		**2,474,206**	**1,707,886**	**3,165,156**	**2,221,166**	**1,301,676**	**2,317,616**	**1,216,506**	**21,650,466**	**2,250,080**	**1,233,144**	**1,458,294**	**950,556**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**41,946,752**		**2,474,206**	**1,707,886**	**3,165,156**	**2,221,166**	**1,301,676**	**2,317,616**	**1,216,506**	**21,650,466**	**2,250,080**	**1,233,144**	**1,458,294**	**950,556**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**41,946,752**		**2,474,206**	**1,707,886**	**3,165,156**	**2,221,166**	**1,301,676**	**2,317,616**	**1,216,506**	**21,650,466**	**2,250,080**	**1,233,144**	**1,458,294**	**950,556**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**41,576,052**		**2,445,123**	**1,698,303**	**3,137,073**	**2,209,383**	**1,301,093**	**2,300,533**	**1,215,923**	**21,592,483**	**2,194,344**	**1,177,744**	**1,402,894**	**901,156**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน		**31,576,052**		**1,525,123**	**1,488,303**	**1,180,073**	**1,042,383**	**1,034,093**	**932,533**	**858,923**	**19,615,483**	**1,097,344**	**997,744**	**1,002,894**	**801,156**	
1. สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงาน	งาน	22	ครั้ง	11	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	-
	งบ	31,576,052		1,525,123	1,488,303	1,180,073	1,042,383	1,034,093	932,533	858,923	19,615,483	1,097,344	997,744	1,002,894	801,156	
งบดำเนินงาน	ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	4,000,000		416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	266,400	200,000	200,000	0	
งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,000		18,400	11,000	9,800	12,400	0	0	0	0	3,400	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่ารับรองและพิธีการ	44,000		0	0	0	0	0	0	0	8,000	12,000	8,000	8,000	8,000	
งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	40,000		0	0	0	0	0	0	0	6,000	16,000	6,000	6,000	6,000	
งบดำเนินงาน	ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	40,000		0	0	0	0	0	0	0	6,000	16,000	6,000	6,000	6,000	
งบดำเนินงาน	ค่าพาหนะเดินทาง	5,000		0	0	0	0	0	0	0	600	1,800	800	900	900	
งบดำเนินงาน	ค่าทางด่วน	5,000		0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน	ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	75,000		0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,840		0	0	0	0	0	0	0	21,840	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,078,800		783,658	783,658	440,658	421,958	421,958	421,958	363,658	517,478	480,979	480,979	480,979	480,879	
งบดำเนินงาน	อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000		4,000	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000		20,900	21,820	27,900	16,900	5,820	13,900	10,900	16,060	20,800	21,000	22,000	22,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	110,000		2,700	12,950	22,700	13,700	13,450	9,400	1,400	9,150	8,400	3,400	7,250	5,500	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	61,600		30,410	6,010	3,210	3,210	3,210	1,010	1,010	2,705	2,705	2,705	2,705	2,710	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	88,000		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	1,000	1,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
งบดำเนินงาน	ค่าน้ำประปา	34,000		2,140	6,450	2,140	1,450	1,840	150	840	3,750	3,760	3,760	3,860	3,860	
งบดำเนินงาน	ค่าไฟฟ้า	2,301,712		240,415	223,915	252,665	151,765	166,815	66,815	62,015	227,400	227,400	227,400	227,500	227,607	
งบดำเนินงาน	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	44,000		3,600	3,600	2,100	2,100	2,100	1,600	1,400	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
งบลงทุน	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. วอชิงตัน ดี.ซี.)	3,101,100		0	0	0	0	0	0	0	3,101,100	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. โรม)	3,261,900		0	0	0	0	0	0	0	3,261,900	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. สหภาพยุโรป)	2,830,300		0	0	0	0	0	0	0	2,830,300	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (ฝ่ายการเกษตรฯ กว่างโจว)	3,517,700		0	0	0	0	0	0	0	3,517,700	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. โตเกียว)	2,814,000		0	0	0	0	0	0	0	2,814,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง (ฝ่ายการเกษตรฯ จาการ์ตา)	2,817,100		0	0	0	0	0	0	0	2,817,100	0	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		10,000,000		920,000	210,000	1,957,000	1,167,000	267,000	1,368,000	357,000	1,977,000	1,097,000	180,000	400,000	100,000	
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	11	ฉบับ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	11	ฉบับ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	11	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ	งาน	450	เรื่อง	36	36	36	37	38	37	39	38	39	39	38	37	M1
	งบ															
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี	งาน	134	ครั้ง	8	13	9	13	10	14	9	14	10	14	8	12	M1
	งบ															
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ	งาน	51	ครั้ง	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	0	5	M1
	งบ															
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		10,000,000		920,000	210,000	1,957,000	1,167,000	267,000	1,368,000	357,000	1,977,000	1,097,000	180,000	400,000	100,000	
5.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนตะวันออก	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,090,000		620,000	60,000	140,000	60,000	60,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		700,000		620,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมา		300,000		0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		90,000		0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	
5.2 โครงการศึกษาติดตามข้อมูลกฎระเบียบ นโยบาย มาตรการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	500,000		0	0	0	100,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		500,000		0	0	0	100,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
5.3 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และขยายโอกาสสินค้าเกษตร	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	410,000		0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		410,000		0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	0	0	
5.4 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	500,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมา		500,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
5.5 โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมภาพลักษณ์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย และเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	980,000		0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		980,000		0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.6 โครงการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกษตร งานตรวจสอบกักกัน และการขยายตลาดสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีนตอนใต้	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	680,000		0	0	330,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		680,000		0	0	330,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	
5.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารของไทย	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	680,000		0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	80,000	300,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		680,000		0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	80,000	300,000	0	
5.8 โครงการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสินค้าเกษตร นโยบาย มาตรการและทิศทางเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรไทยในสหภาพยุโรปและยกระดับรายได้เกษตรกรไทย	งาน	1	โครงการ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	800,000		0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		800,000		0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของไทยเพื่อยกระดับภาพพจน์และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	400,000		0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		400,000		0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีน	งาน	1	โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	980,000		300,000	150,000	0	0	0	0	150,000	300,000	80,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		980,000		300,000	150,000	0	0	0	0	150,000	300,000	80,000	0	0	0	
5.11 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ	600,000		0	0	0	0	0	100,000	0	500,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		600,000		0	0	0	0	0	100,000	0	500,000	0	0	0	0	
5.12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ อเมริกาใต้	งาน	1	โครงการ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,000,000		0	0	107,000	107,000	107,000	358,000	107,000	107,000	107,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		251,000		0	0	0	0	0	251,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมา		749,000		0	0	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	0	0	0	
5.13 โครงการขยายโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารไทย ในทวีปอเมริกาเหนือ	งาน	1	โครงการ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,380,000		0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	480,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์		380,000		0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างเหมา		1,000,000		0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตรของไทย	งาน	306	เรื่อง	25	25	25	26	26	26	26	26	26	25	25	25	M1
	งบ															
7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการเกษตร	งาน	388	เรื่อง	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33	31	32	M1
	งบ															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**370,700**		**29,083**	**9,583**	**28,083**	**11,783**	**583**	**17,083**	**583**	**57,983**	**55,736**	**55,400**	**55,400**	**49,400**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**370,700**		**29,083**	**9,583**	**28,083**	**11,783**	**583**	**17,083**	**583**	**57,983**	**55,736**	**55,400**	**55,400**	**49,400**	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	22	ครั้ง	11	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	-
	งบ	370,700		29,083	9,583	28,083	11,783	583	17,083	583	57,983	55,736	55,400	55,400	49,400	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		330,000		12,500	5,000	18,000	11,000	0	16,500	0	54,400	54,400	54,400	54,400	49,400	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)		40,700		16,583	4,583	10,083	783	583	583	583	3,583	1,336	1,000	1,000	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 27.48 ไตรมาสที่ 2: 52.01 ไตรมาสที่ 3: 86.88 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 27.48 ไตรมาสที่ 2: 24.53 ไตรมาสที่ 3: 34.87 ไตรมาสที่ 4: 13.12

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	119,103,512	10,644,105	9,894,233	12,194,302	32,732,640	10,484,002	8,901,305	9,824,887	29,210,194	6,741,624	27,369,153	7,421,462	41,532,239	5,988,916	5,503,426	4,136,097	15,628,439
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77,156,760	8,169,899	8,186,347	9,029,146	25,385,392	8,262,836	7,599,629	7,507,271	23,369,736	5,525,118	5,718,687	5,171,382	16,415,187	4,755,772	4,045,132	3,185,541	11,986,445
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	77,156,760	8,169,899	8,186,347	9,029,146	25,385,392	8,262,836	7,599,629	7,507,271	23,369,736	5,525,118	5,718,687	5,171,382	16,415,187	4,755,772	4,045,132	3,185,541	11,986,445
1. งบบุคลากร	53,980,920	5,664,794	5,664,794	5,664,794	16,994,382	5,694,356	5,145,340	4,672,552	15,512,248	3,635,788	4,349,189	3,967,384	11,952,361	3,695,074	3,231,391	2,595,464	9,521,929
1.1 ข้าราชการ	36,621,540	3,666,295	3,666,295	3,666,295	10,998,885	3,666,295	3,117,279	2,644,491	9,428,065	2,054,491	3,229,443	3,038,878	8,322,812	3,026,998	2,640,216	2,204,564	7,871,778
1) เงินเดือน	12,408,700	692,930	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,929	692,929	2,078,788	692,929	1,535,139	1,535,140	3,763,208	1,535,140	1,535,140	1,417,634	4,487,914
(1) มีคนครอง	12,408,700	692,930	692,930	692,930	2,078,790	692,930	692,929	692,929	2,078,788	692,929	1,535,139	1,535,140	3,763,208	1,535,140	1,535,140	1,417,634	4,487,914
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	24,212,840	2,973,365	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,424,350	1,951,562	7,349,277	1,361,562	1,694,304	1,503,738	4,559,604	1,491,858	1,105,076	786,930	3,383,864
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	561,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,240	112,240	224,480	112,240	112,440	112,440	337,120
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)	22,879,640	2,973,365	2,973,365	2,973,365	8,920,095	2,973,365	2,424,350	1,951,562	7,349,277	1,361,562	1,427,824	1,237,258	4,026,644	1,225,378	838,196	520,050	2,583,624
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	771,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,240	154,240	308,480	154,240	154,440	154,440	463,120
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	771,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,240	154,240	308,480	154,240	154,440	154,440	463,120
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	17,359,380	1,998,499	1,998,499	1,998,499	5,995,497	2,028,061	2,028,061	2,028,061	6,084,183	1,581,297	1,119,746	928,506	3,629,549	668,076	591,175	390,900	1,650,151
2. งบดำเนินงาน	23,175,840	2,505,105	2,521,553	3,364,352	8,391,010	2,568,480	2,454,289	2,834,719	7,857,488	1,889,330	1,369,498	1,203,998	4,462,826	1,060,698	813,741	590,077	2,464,516
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	23,175,840	2,505,105	2,521,553	3,364,352	8,391,010	2,568,480	2,454,289	2,834,719	7,857,488	1,889,330	1,369,498	1,203,998	4,462,826	1,060,698	813,741	590,077	2,464,516
1) ค่าตอบแทน	21,827,320	2,278,525	2,294,973	3,269,987	7,843,485	2,492,145	2,377,954	2,783,394	7,653,493	1,868,830	1,226,598	1,091,098	4,186,526	947,798	702,341	493,677	2,143,816
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน)	18,213,300	2,198,000	2,198,000	2,392,253	6,788,253	2,392,253	2,352,504	2,752,050	7,496,807	1,412,830	825,542	704,942	2,943,314	561,542	316,084	107,300	984,926
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,100	9,100
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,100	9,100
(4) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,948,920	80,525	96,973	877,734	1,055,232	99,892	25,450	31,344	156,686	21,000	343,056	343,156	707,212	343,256	343,257	343,277	1,029,790
(7) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(7.1) ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	15,000	0	450,000	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	1,348,520	226,580	226,580	94,365	547,525	76,335	76,335	51,325	203,995	20,500	142,900	112,900	276,300	112,900	111,400	96,400	320,700
(3) ค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,348,520	226,580	226,580	94,365	547,525	76,335	76,335	51,325	203,995	20,500	142,900	112,900	276,300	112,900	111,400	96,400	320,700
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	41,946,752	2,474,206	1,707,886	3,165,156	7,347,248	2,221,166	1,301,676	2,317,616	5,840,458	1,216,506	21,650,466	2,250,080	25,117,052	1,233,144	1,458,294	950,556	3,641,994
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	370,700	29,083	9,583	28,083	66,749	11,783	583	17,083	29,449	583	57,983	55,736	114,302	55,400	55,400	49,400	160,200
1. งบดำเนินงาน	370,700	29,083	9,583	28,083	66,749	11,783	583	17,083	29,449	583	57,983	55,736	114,302	55,400	55,400	49,400	160,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	330,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	54,400	54,400	108,800	54,400	54,400	49,400	158,200
3) ค่าวัสดุ	330,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	54,400	54,400	108,800	54,400	54,400	49,400	158,200
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000	12,500	5,000	18,000	35,500	11,000	0	16,500	27,500	0	54,400	54,400	108,800	54,400	54,400	49,400	158,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,700	16,583	4,583	10,083	31,249	783	583	583	1,949	583	3,583	1,336	5,502	1,000	1,000	0	2,000
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,700	16,583	4,583	10,083	31,249	783	583	583	1,949	583	3,583	1,336	5,502	1,000	1,000	0	2,000
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)	40,700	16,583	4,583	10,083	31,249	783	583	583	1,949	583	3,583	1,336	5,502	1,000	1,000	0	2,000

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**41,576,052**	**2,445,123**	**1,698,303**	**3,137,073**	**7,280,499**	**2,209,383**	**1,301,093**	**2,300,533**	**5,811,009**	**1,215,923**	**21,592,483**	**2,194,344**	**25,002,750**	**1,177,744**	**1,402,894**	**901,156**	**3,481,794**
1. งบดำเนินงาน	**13,233,952**	**1,525,123**	**1,488,303**	**1,180,073**	**4,193,499**	**1,042,383**	**1,034,093**	**932,533**	**3,009,009**	**858,923**	**1,273,383**	**1,097,344**	**3,229,650**	**997,744**	**1,002,894**	**801,156**	**2,801,794**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,704,640	1,246,358	1,246,128	917,758	3,410,244	881,658	857,928	861,958	2,601,544	792,658	1,019,028	842,979	2,654,665	743,379	748,329	546,479	2,038,187
2) ค่าใช้สอย	10,374,640	1,222,758	1,211,358	867,158	3,301,274	851,058	838,658	838,658	2,528,374	780,358	993,818	813,779	2,587,955	718,979	719,079	518,979	1,957,037
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน)	4,000,000	416,700	416,700	416,700	1,250,100	416,700	416,700	416,700	1,250,100	416,700	416,700	266,400	1,099,800	200,000	200,000	0	400,000
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	55,000	18,400	11,000	9,800	39,200	12,400	0	0	12,400	0	0	3,400	3,400	0	0	0	0
(7.3) ค่าเบี้ยประกันภัย	55,000	18,400	11,000	9,800	39,200	12,400	0	0	12,400	0	0	3,400	3,400	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	12,000	20,000	8,000	8,000	8,000	24,000
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	49,800	78,400	28,800	28,900	28,900	86,600
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	16,000	22,000	6,000	6,000	6,000	18,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	16,000	22,000	6,000	6,000	6,000	18,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1,800	2,400	800	900	900	2,600
(12.5) ค่าทางด่วน	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	15,000	45,000
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840	0	21,840	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,088,800	787,658	783,658	440,658	2,011,974	421,958	421,958	421,958	1,265,874	363,658	518,678	482,179	1,364,515	482,179	482,179	482,079	1,446,437
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,078,800	783,658	783,658	440,658	2,007,974	421,958	421,958	421,958	1,265,874	363,658	517,478	480,979	1,362,115	480,979	480,979	480,879	1,442,837
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	1,200	1,200	2,400	1,200	1,200	1,200	3,600
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	1,200	1,200	2,400	1,200	1,200	1,200	3,600
3) ค่าวัสดุ	330,000	23,600	34,770	50,600	108,970	30,600	19,270	23,300	73,170	12,300	25,210	29,200	66,710	24,400	29,250	27,500	81,150
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000	20,900	21,820	27,900	70,620	16,900	5,820	13,900	36,620	10,900	16,060	20,800	47,760	21,000	22,000	22,000	65,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	110,000	2,700	12,950	22,700	38,350	13,700	13,450	9,400	36,550	1,400	9,150	8,400	18,950	3,400	7,250	5,500	16,150
(10.1) วัสดุสำนักงาน	110,000	2,700	12,950	22,700	38,350	13,700	13,450	9,400	36,550	1,400	9,150	8,400	18,950	3,400	7,250	5,500	16,150
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,529,312	278,765	242,175	262,315	783,255	160,725	176,165	70,575	407,465	66,265	254,355	254,365	574,985	254,365	254,565	254,677	763,607
1) ค่าโทรศัพท์	149,600	32,610	8,210	5,410	46,230	5,410	5,410	2,010	12,830	2,010	17,705	17,705	37,420	17,705	17,705	17,710	53,120
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	61,600	30,410	6,010	3,210	39,630	3,210	3,210	1,010	7,430	1,010	2,705	2,705	6,420	2,705	2,705	2,710	8,120
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	88,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	1,000	5,400	1,000	15,000	15,000	31,000	15,000	15,000	15,000	45,000
2) ค่าน้ำประปา	34,000	2,140	6,450	2,140	10,730	1,450	1,840	150	3,440	840	3,750	3,760	8,350	3,760	3,860	3,860	11,480
3) ค่าไฟฟ้า	2,301,712	240,415	223,915	252,665	716,995	151,765	166,815	66,815	385,395	62,015	227,400	227,400	516,815	227,400	227,500	227,607	682,507
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	44,000	3,600	3,600	2,100	9,300	2,100	2,100	1,600	5,800	1,400	5,500	5,500	12,400	5,500	5,500	5,500	16,500
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	44,000	3,600	3,600	2,100	9,300	2,100	2,100	1,600	5,800	1,400	5,500	5,500	12,400	5,500	5,500	5,500	16,500
2. งบลงทุน	**18,342,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,342,100**	**0**	**18,342,100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 ครุภัณฑ์	18,342,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,342,100	0	18,342,100	0	0	0	0
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,342,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,342,100	0	18,342,100	0	0	0	0
(28) รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. สหภาพยุโรป)	2,830,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,300	0	2,830,300	0	0	0	0
(29) รถยนต์นั่งส่วนกลาง (ฝ่ายการเกษตรฯ กว่างโจว)	3,517,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,700	0	3,517,700	0	0	0	0
(27) รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. โรม)	3,261,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261,900	0	3,261,900	0	0	0	0
(24) รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. โตเกียว)	2,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,000	0	2,814,000	0	0	0	0
(26) รถยนต์นั่งส่วนกลาง (สปษ. วอชิงตัน ดี.ซี.)	3,101,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,100	0	3,101,100	0	0	0	0
(52) รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง (ฝ่ายการเกษตรฯ จาการ์ตา)	2,817,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,100	0	2,817,100	0	0	0	0
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000**	**920,000**	**210,000**	**1,957,000**	**3,087,000**	**1,167,000**	**267,000**	**1,368,000**	**2,802,000**	**357,000**	**1,977,000**	**1,097,000**	**3,431,000**	**180,000**	**400,000**	**100,000**	**680,000**
5.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	10,000,000	920,000	210,000	1,957,000	3,087,000	1,167,000	267,000	1,368,000	2,802,000	357,000	1,977,000	1,097,000	3,431,000	180,000	400,000	100,000	680,000
1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	7,361,000	920,000	150,000	1,690,000	2,760,000	900,000	0	1,101,000	2,001,000	150,000	1,180,000	890,000	2,220,000	80,000	300,000	0	380,000
2) ค่าจ้างเหมา	2,549,000	0	60,000	267,000	327,000	267,000	267,000	267,000	801,000	207,000	707,000	207,000	1,121,000	100,000	100,000	100,000	300,000
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจราชการ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การตรวจติดตามงานและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : การตรวจราชการสามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และทันการณ์

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตร.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**524,100**		**70,400**	**73,300**	**81,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**524,100**		**70,400**	**73,300**	**81,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**524,100**		**70,400**	**73,300**	**81,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**509,100**		**70,400**	**73,300**	**66,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร		**509,100**		**70,400**	**73,300**	**66,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
1. จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		**509,100**		**70,400**	**73,300**	**66,300**	**56,400**	**54,700**	**58,600**	**52,100**	**13,400**	**18,800**	**16,400**	**15,800**	**12,900**	
1.1 ประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	509,100		70,400	73,300	66,300	56,400	54,700	58,600	52,100	13,400	18,800	16,400	15,800	12,900	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,000		3,000	1,500	1,500	1,000	0	0	500	500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		8,000		600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		8,000		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		4,000		300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		500		100	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		19,500		1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	500	1,400	2,900	2,900	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		343,700		49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,000	500	500	2,000	2,000	2,000	500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000		1,000	800	1,000	1,000	800	1,000	500	6,500	7,000	7,000	6,900	6,500	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		10,400		4,000	4,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		8,000		3,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอ รมว.	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 เสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ	งบ															
3. สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตร	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
และสหกรณ์	งบ															
4. รวบรวมรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	82	ครั้ง	0	0	0	6	6	12	10	10	10	10	12	6	M1
	งบ															
5. ติดตามและสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวม	งาน	2	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ															
7. แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
8. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	2	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์ งบลงทุน และอื่น ๆ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**5,534,008**		**621,600**	**472,800**	**444,600**	**436,600**	**436,600**	**430,600**	**430,600**	**453,700**	**462,700**	**462,700**	**457,700**	**423,808**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**5,534,008**		**621,600**	**472,800**	**444,600**	**436,600**	**436,600**	**430,600**	**430,600**	**453,700**	**462,700**	**462,700**	**457,700**	**423,808**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**5,534,008**		**621,600**	**472,800**	**444,600**	**436,600**	**436,600**	**430,600**	**430,600**	**453,700**	**462,700**	**462,700**	**457,700**	**423,808**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**4,581,408**		**621,600**	**472,800**	**444,600**	**436,600**	**436,600**	**430,600**	**430,600**	**263,200**	**272,200**	**272,200**	**267,200**	**233,208**	
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**4,581,408**		**621,600**	**472,800**	**444,600**	**436,600**	**436,600**	**430,600**	**430,600**	**263,200**	**272,200**	**272,200**	**267,200**	**233,208**	
1. แจ้งเวียนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	4,581,408		621,600	472,800	444,600	436,600	436,600	430,600	430,600	263,200	272,200	272,200	267,200	233,208	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		2,671,200		381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	381,600	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		84,000		12,000	12,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	4,000	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		88,000		20,000	20,000	11,000	11,000	11,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		150,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		150,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		50,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		10,000		500	500	500	500	500	500	500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		400,000		19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	52,700	62,700	62,700	57,700	27,700	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		335,008		0	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000	67,000	67,000	67,008	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		360,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		120,000		120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		67,200		48,000	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		96,000		0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
2. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**180,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**180,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	5	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-
	งบ	180,000		0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		180,000		0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		**772,600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154,500**	**154,500**	**154,500**	**154,500**	**154,600**	
กิจกรรมย่อย : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**772,600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154,500**	**154,500**	**154,500**	**154,500**	**154,600**	
1. การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	772,600		0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	154,500	154,500	154,600	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		772,600		0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	154,500	154,500	154,600	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สำนักตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 26.53 ไตรมาสที่ 2: 51.97 ไตรมาสที่ 3: 81.95 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 26.53 ไตรมาสที่ 2: 25.45 ไตรมาสที่ 3: 29.98 ไตรมาสที่ 4: 18.05

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,564,308	2,538,400	2,401,100	2,372,600	7,312,100	2,339,800	2,338,100	2,336,000	7,013,900	2,483,900	3,192,900	2,587,100	8,263,900	1,673,900	1,668,400	1,632,108	4,974,408
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**21,506,200**	**1,846,400**	**1,855,000**	**1,846,700**	**5,548,100**	**1,846,800**	**1,846,800**	**1,846,800**	**5,540,400**	**2,001,200**	**2,725,800**	**2,105,600**	**6,832,600**	**1,194,800**	**1,194,900**	**1,195,400**	**3,585,100**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**21,506,200**	**1,846,400**	**1,855,000**	**1,846,700**	**5,548,100**	**1,846,800**	**1,846,800**	**1,846,800**	**5,540,400**	**2,001,200**	**2,725,800**	**2,105,600**	**6,832,600**	**1,194,800**	**1,194,900**	**1,195,400**	**3,585,100**
1. งบบุคลากร	**21,080,900**	**1,824,200**	**1,824,200**	**1,824,500**	**5,472,900**	**1,824,600**	**1,824,600**	**1,824,600**	**5,473,800**	**1,979,000**	**2,671,500**	**2,054,000**	**6,704,500**	**1,143,100**	**1,143,100**	**1,143,500**	**3,429,700**
1.1 ข้าราชการ	17,993,100	1,473,600	1,473,600	1,473,800	4,421,000	1,473,800	1,473,800	1,473,800	4,421,400	1,621,500	2,314,000	1,785,500	5,721,000	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
1) เงินเดือน	15,333,400	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,304,800	1,997,300	1,659,000	4,961,100	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
(1) มีคนครอง	15,333,400	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,157,100	1,157,100	1,157,100	3,471,300	1,304,800	1,997,300	1,659,000	4,961,100	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	2,659,700	316,500	316,500	316,700	949,700	316,700	316,700	316,700	950,100	316,700	316,700	126,500	759,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	1,288,000	153,300	153,300	153,300	459,900	153,300	153,300	153,300	459,900	153,300	153,300	61,600	368,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,361,500	162,000	162,000	162,100	486,100	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	64,900	389,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	1,361,500	162,000	162,000	162,100	486,100	162,100	162,100	162,100	486,300	162,100	162,100	64,900	389,100	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	10,200	1,200	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	0	2,600	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	471,900	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	37,100	155,900	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	471,900	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	37,100	155,900	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	2,615,900	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	231,400	827,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,615,900	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	231,400	827,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	**425,300**	**22,200**	**30,800**	**22,200**	**75,200**	**22,200**	**22,200**	**22,200**	**66,600**	**22,200**	**54,300**	**51,600**	**128,100**	**51,700**	**51,800**	**51,900**	**155,400**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	425,300	22,200	30,800	22,200	75,200	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	54,300	51,600	128,100	51,700	51,800	51,900	155,400
1) ค่าตอบแทน	293,800	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	39,300	39,400	92,500	39,500	39,500	39,500	118,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	246,900	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	13,800	13,800	41,400	13,800	30,000	30,000	73,800	30,100	30,100	30,100	90,300
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,400	18,700	9,400	9,400	9,400	28,200
2) ค่าใช้สอย	131,500	8,400	17,000	8,400	33,800	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	15,000	12,200	35,600	12,200	12,300	12,400	36,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	120,000	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	12,100	12,200	32,700	12,200	12,300	12,400	36,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,500	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	2,900	0	2,900	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**6,058,108**	**692,000**	**546,100**	**525,900**	**1,764,000**	**493,000**	**491,300**	**489,200**	**1,473,500**	**482,700**	**467,100**	**481,500**	**1,431,300**	**479,100**	**473,500**	**436,708**	**1,389,308**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**195,000**	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,000**	**36,000**	**72,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**108,000**
1. งบดำเนินงาน	**195,000**	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,000**	**36,000**	**72,000**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**108,000**
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	195,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
3) ค่าวัสดุ	195,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**772,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154,500**	**154,500**	**309,000**	**154,500**	**154,500**	**154,600**	**463,600**
1. งบรายจ่ายอื่น	**772,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154,500**	**154,500**	**309,000**	**154,500**	**154,500**	**154,600**	**463,600**
- ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	309,000	154,500	154,500	154,600	463,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**5,090,508**	**692,000**	**546,100**	**510,900**	**1,749,000**	**493,000**	**491,300**	**489,200**	**1,473,500**	**482,700**	**276,600**	**291,000**	**1,050,300**	**288,600**	**283,000**	**246,108**	**817,708**
1. งบดำเนินงาน	**5,090,508**	**692,000**	**546,100**	**510,900**	**1,749,000**	**493,000**	**491,300**	**489,200**	**1,473,500**	**482,700**	**276,600**	**291,000**	**1,050,300**	**288,600**	**283,000**	**246,108**	**817,708**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,896,908	637,000	519,900	506,500	1,663,400	493,000	491,300	489,200	1,473,500	482,700	255,000	269,400	1,007,100	267,000	261,400	224,508	752,908
1) ค่าตอบแทน	2,671,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	0	0	381,600	0	0	0	0
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,671,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	0	0	381,600	0	0	0	0
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)				ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)				ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2) ค่าใช้สอย	1,685,708	119,400	122,500	108,900	350,800	100,400	98,900	91,600	290,900	90,600	190,500	204,400	485,500	202,000	196,500	160,008	558,508
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	91,000	12,000	16,600	12,000	40,600	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	10,400	18,400	8,000	8,000	4,000	20,000
(7.1) ค่าธรรมเนียม	91,000	12,000	16,600	12,000	40,600	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	10,400	18,400	8,000	8,000	4,000	20,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	96,000	23,000	21,500	12,500	57,000	12,000	11,000	5,000	28,000	5,500	5,500	0	11,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศ	800,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	32,500	32,500	98,000	31,500	113,500	125,000	270,000	125,000	119,500	88,500	333,000
(12.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	800,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	32,500	32,500	98,000	31,500	113,500	125,000	270,000	125,000	119,500	88,500	333,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	698,708	51,400	51,400	51,400	154,200	51,400	51,400	50,100	152,900	49,600	67,500	69,000	186,100	69,000	69,000	67,508	205,508
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	343,700	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	0	0	49,100	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	355,008	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	67,500	69,000	137,000	69,000	69,000	67,508	205,508
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	355,008	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	67,500	69,000	137,000	69,000	69,000	67,508	205,508
3) ค่าวัสดุ	540,000	136,000	15,800	16,000	167,800	11,000	10,800	16,000	37,800	10,500	64,500	65,000	140,000	65,000	64,900	64,500	194,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	11,000	10,800	11,000	32,800	11,000	10,800	11,000	32,800	10,500	64,500	65,000	140,000	65,000	64,900	64,500	194,400
(10) วัสดุสำนักงาน	140,000	125,000	5,000	5,000	135,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	140,000	125,000	5,000	5,000	135,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	193,600	55,000	26,200	4,400	85,600	0	0	0	0	0	21,600	21,600	43,200	21,600	21,600	21,600	64,800
1) ค่าโทรศัพท์	185,600	52,000	23,200	2,400	77,600	0	0	0	0	0	21,600	21,600	43,200	21,600	21,600	21,600	64,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	77,600	52,000	23,200	2,400	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	21,600	43,200	21,600	21,600	21,600	64,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,000	3,000	3,000	2,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 20.57 ไตรมาสที่ 2: 40.65 ไตรมาสที่ 3: 71.83 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 20.57 ไตรมาสที่ 2: 20.08 ไตรมาสที่ 3: 31.18 ไตรมาสที่ 4: 28.17

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,633,000	858,800	870,300	870,000	2,599,100	845,200	843,500	847,400	2,536,100	898,600	1,571,300	1,468,800	3,938,700	1,187,500	1,187,000	1,184,600	3,559,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,108,900	788,400	797,000	788,700	2,374,100	788,800	788,800	788,800	2,366,400	846,500	1,557,900	1,450,000	3,854,400	1,171,100	1,171,200	1,171,700	3,514,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	12,108,900	788,400	797,000	788,700	2,374,100	788,800	788,800	788,800	2,366,400	846,500	1,557,900	1,450,000	3,854,400	1,171,100	1,171,200	1,171,700	3,514,000
1. งบบุคลากร	11,875,600	776,700	776,700	777,000	2,330,400	777,100	777,100	777,100	2,331,300	834,800	1,527,300	1,422,100	3,784,200	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
1.1 ข้าราชการ	8,787,800	426,100	426,100	426,300	1,278,500	426,300	426,300	426,300	1,278,900	477,300	1,169,800	1,153,600	2,800,700	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
1) เงินเดือน	8,564,100	399,600	399,600	399,600	1,198,800	399,600	399,600	399,600	1,198,800	450,600	1,143,100	1,143,100	2,736,800	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
(1) มีคนครอง	8,564,100	399,600	399,600	399,600	1,198,800	399,600	399,600	399,600	1,198,800	450,600	1,143,100	1,143,100	2,736,800	1,143,100	1,143,100	1,143,500	3,429,700
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	223,700	26,500	26,500	26,700	79,700	26,700	26,700	26,700	80,100	26,700	26,700	10,500	63,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	143,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	6,900	41,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	143,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	17,100	51,300	17,100	17,100	6,900	41,100	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	10,200	1,200	1,200	1,300	3,700	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	0	2,600	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	471,900	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	37,100	155,900	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	471,900	52,600	52,600	52,700	157,900	52,700	52,700	52,700	158,100	59,400	59,400	37,100	155,900	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	2,615,900	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	231,400	827,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,615,900	298,000	298,000	298,000	894,000	298,100	298,100	298,100	894,300	298,100	298,100	231,400	827,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	233,300	11,700	20,300	11,700	43,700	11,700	11,700	11,700	35,100	11,700	30,600	27,900	70,200	28,000	28,100	28,200	84,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	233,300	11,700	20,300	11,700	43,700	11,700	11,700	11,700	35,100	11,700	30,600	27,900	70,200	28,000	28,100	28,200	84,300
1) ค่าตอบแทน	101,800	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	15,600	15,700	34,600	15,800	15,800	15,800	47,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	54,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	6,300	6,300	15,900	6,400	6,400	6,400	19,200
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,400	18,700	9,400	9,400	9,400	28,200
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,400	18,700	9,400	9,400	9,400	28,200
2) ค่าใช้สอย	131,500	8,400	17,000	8,400	33,800	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	15,000	12,200	35,600	12,200	12,300	12,400	36,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	120,000	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	12,100	12,200	32,700	12,200	12,300	12,400	36,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,500	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	2,900	0	2,900	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	524,100	70,400	73,300	81,300	225,000	56,400	54,700	58,600	169,700	52,100	13,400	18,800	84,300	16,400	15,800	12,900	45,100
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	509,100	70,400	73,300	66,300	210,000	56,400	54,700	58,600	169,700	52,100	13,400	18,800	84,300	16,400	15,800	12,900	45,100
1. งบดำเนินงาน	509,100	70,400	73,300	66,300	210,000	56,400	54,700	58,600	169,700	52,100	13,400	18,800	84,300	16,400	15,800	12,900	45,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	478,700	63,400	66,300	61,900	191,600	56,400	54,700	58,600	169,700	52,100	11,000	16,400	79,500	14,000	13,400	10,500	37,900
2) ค่าใช้สอย	418,700	57,400	60,500	55,900	173,800	55,400	53,900	52,600	161,900	51,600	4,500	9,400	65,500	7,000	6,500	4,000	17,500
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	0	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	0	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	3,000	1,500	1,500	6,000	1,000	0	0	1,000	500	500	0	1,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	2,500	2,500	8,000	1,500	3,500	5,000	10,000	5,000	4,500	3,500	13,000
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	8,000	600	600	600	1,800	600	700	700	2,000	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	8,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0	2,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	4,000	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	400	1,000	400	400	400	1,200
(12.5) ค่าทางด่วน	500	100	100	100	300	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	19,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,500	1,500	4,000	500	1,400	2,900	4,800	2,900	2,400	2,400	7,700

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	363,700	51,400	51,400	51,400	154,200	51,400	51,400	50,100	152,900	49,600	500	2,000	52,100	2,000	2,000	500	4,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	343,700	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	49,100	49,100	147,300	49,100	0	0	49,100	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	1,000	5,600	500	500	2,000	3,000	2,000	2,000	500	4,500
3) ค่าวัสดุ	60,000	6,000	5,800	6,000	17,800	1,000	800	6,000	7,800	500	6,500	7,000	14,000	7,000	6,900	6,500	20,400
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	1,000	800	1,000	2,800	1,000	800	1,000	2,800	500	6,500	7,000	14,000	7,000	6,900	6,500	20,400
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,400	7,000	7,000	4,400	18,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	10,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,000	3,000	3,000	2,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	8,000	3,000	3,000	2,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 31.56 ไตรมาสที่ 2: 61.55 ไตรมาสที่ 3: 90.52 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 31.56 ไตรมาสที่ 2: 29.99 ไตรมาสที่ 3: 28.97 ไตรมาสที่ 4: 9.48

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,931,308	1,679,600	1,530,800	1,502,600	4,713,000	1,494,600	1,494,600	1,488,600	4,477,800	1,585,300	1,621,600	1,118,300	4,325,200	486,400	481,400	447,508	1,415,308
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,397,300	1,058,000	1,058,000	1,058,000	3,174,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	3,174,000	1,154,700	1,167,900	655,600	2,978,200	23,700	23,700	23,700	71,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	9,397,300	1,058,000	1,058,000	1,058,000	3,174,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	3,174,000	1,154,700	1,167,900	655,600	2,978,200	23,700	23,700	23,700	71,100
1. งบบุคลากร	9,205,300	1,047,500	1,047,500	1,047,500	3,142,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	3,142,500	1,144,200	1,144,200	631,900	2,920,300	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	9,205,300	1,047,500	1,047,500	1,047,500	3,142,500	1,047,500	1,047,500	1,047,500	3,142,500	1,144,200	1,144,200	631,900	2,920,300	0	0	0	0
1) เงินเดือน	6,769,300	757,500	757,500	757,500	2,272,500	757,500	757,500	757,500	2,272,500	854,200	854,200	515,900	2,224,300	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	6,769,300	757,500	757,500	757,500	2,272,500	757,500	757,500	757,500	2,272,500	854,200	854,200	515,900	2,224,300	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	2,436,000	290,000	290,000	290,000	870,000	290,000	290,000	290,000	870,000	290,000	290,000	116,000	696,000	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	1,218,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	58,000	348,000	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,218,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	58,000	348,000	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	1,218,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	145,000	435,000	145,000	145,000	58,000	348,000	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	192,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	23,700	23,700	57,900	23,700	23,700	23,700	71,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	192,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	23,700	23,700	57,900	23,700	23,700	23,700	71,100
1) ค่าตอบแทน	192,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	23,700	23,700	57,900	23,700	23,700	23,700	71,100
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	23,700	23,700	57,900	23,700	23,700	23,700	71,100
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,534,008	621,600	472,800	444,600	1,539,000	436,600	436,600	430,600	1,303,800	430,600	453,700	462,700	1,347,000	462,700	457,700	423,808	1,344,208
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
1. งบดำเนินงาน	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
3) ค่าวัสดุ	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	36,000	36,000	36,000	108,000
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	309,000	154,500	154,500	154,600	463,600
1. งบรายจ่ายอื่น	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	309,000	154,500	154,500	154,600	463,600
5.19 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	309,000	154,500	154,500	154,600	463,600
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	309,000	154,500	154,500	154,600	463,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	4,581,408	621,600	472,800	444,600	1,539,000	436,600	436,600	430,600	1,303,800	430,600	263,200	272,200	966,000	272,200	267,200	233,208	772,608
1. งบดำเนินงาน	4,581,408	621,600	472,800	444,600	1,539,000	436,600	436,600	430,600	1,303,800	430,600	263,200	272,200	966,000	272,200	267,200	233,208	772,608
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,418,208	573,600	453,600	444,600	1,471,800	436,600	436,600	430,600	1,303,800	430,600	244,000	253,000	927,600	253,000	248,000	214,008	715,008
1) ค่าตอบแทน	2,671,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	0	0	381,600	0	0	0	0
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,671,200	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	381,600	381,600	1,144,800	381,600	0	0	381,600	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	1,267,008	62,000	62,000	53,000	177,000	45,000	45,000	39,000	129,000	39,000	186,000	195,000	420,000	195,000	190,000	156,008	541,008
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	84,000	12,000	12,000	12,000	36,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	8,000	16,000	8,000	8,000	4,000	20,000
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	84,000	12,000	12,000	12,000	36,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	8,000	16,000	8,000	8,000	4,000	20,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000	20,000	20,000	11,000	51,000	11,000	11,000	5,000	27,000	5,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	760,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	110,000	120,000	260,000	120,000	115,000	85,000	320,000
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	150,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	23,000	23,000	51,000	23,000	23,000	23,000	69,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	150,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	26,500	26,500	55,500	26,500	26,500	26,500	79,500
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	50,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	6,500	6,500	15,500	6,500	6,500	6,500	19,500
(12.5) ค่าทางด่วน	10,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	1,300	1,300	3,100	1,300	1,300	1,300	3,900
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	400,000	19,500	19,500	19,500	58,500	19,500	19,500	19,500	58,500	19,500	52,700	62,700	134,900	62,700	57,700	27,700	148,100
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	335,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000	134,000	67,000	67,000	67,008	201,008
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	335,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000	134,000	67,000	67,000	67,008	201,008
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	335,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000	134,000	67,000	67,000	67,008	201,008

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3) ค่าวัสดุ	480,000	130,000	10,000	10,000	150,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	58,000	58,000	126,000	58,000	58,000	58,000	174,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	58,000	58,000	126,000	58,000	58,000	58,000	174,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	163,200	48,000	19,200	0	67,200	0	0	0	0	0	19,200	19,200	38,400	19,200	19,200	19,200	57,600
1) ค่าโทรศัพท์	163,200	48,000	19,200	0	67,200	0	0	0	0	0	19,200	19,200	38,400	19,200	19,200	19,200	57,600
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	67,200	48,000	19,200	0	67,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	38,400	19,200	19,200	19,200	57,600

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจสอบภายใน

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงคุณภาพงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (e-Payment) (กองคลัง)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (e-Payment) (กองคลัง)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
6) รายงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
7) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด)	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
8) รายงานการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด)	งาน	4	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	M1
	งบ															
9) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่ายของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
10) รายงานการตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่าย ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
11) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
12) รายงานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
13) ตรวจสอบการใช้รถราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
14) รายงานการตรวจสอบการใช้รถราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				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. งานที่ได้รับมอบหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	ครั้ง/ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.2 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	งาน	1	รายงาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.4 รายงานการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.5 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
2.6 รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกรมหม่อนไหม	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกรมหม่อนไหม	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าว	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าว	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
5) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของกรมปศุสัตว์	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	M1
	งบ															
6) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของกรมปศุสัตว์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.2 งานบริการให้คำปรึกษา		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) กิจกรรมการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ Infographic	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. งานที่ได้รับมอบหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.2 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3 ตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินของกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.4 รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินของกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.5 สอบทานบัญชีการเงิน และงบดุลการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
2.6 รายงานสอบทานบัญชีการเงิน และงบดุลการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	งาน	2	ครั้ง/ปี	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน 3

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ตรวจสอบภายใน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทาน	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
ของกรมชลประทาน	งบ															
3) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร	งาน	4	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	M1
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน	งบ															
4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน	งบ															
5) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	M1
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	งบ															
6) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	งบ															
2. งานที่ได้รับมอบหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
2.2 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตน.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		757,448		19,999	99,999	127,709	16,499	31,499	24,899	13,499	8,504	326,566	70,405	8,935	8,935	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		757,448		19,999	99,999	127,709	16,499	31,499	24,899	13,499	8,504	326,566	70,405	8,935	8,935	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		757,448		19,999	99,999	127,709	16,499	31,499	24,899	13,499	8,504	326,566	70,405	8,935	8,935	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		742,448		19,999	99,999	127,709	16,499	16,499	24,899	13,499	8,504	326,566	70,405	8,935	8,935	
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน		742,448		19,999	99,999	127,709	16,499	16,499	24,899	13,499	8,504	326,566	70,405	8,935	8,935	
1. กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง		414,060		0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	282,060	0	0	0	
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ค.ต.ป.กษ.)	งาน	10	ครั้ง/ปี	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	M1
	งบ	414,060		0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	282,060	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.)		414,060		0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	282,060	0	0	0	
1.2 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	งาน	3	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.3 รายงานการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	งาน	3	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.4 การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.กษ.	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.5 รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.กษ.	งาน	3	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	M1
	งบ															
1.6 การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.กษ.)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.7 รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.กษ.)	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.8 การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.9 รายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี	งาน	1	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.10 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของ ค.ต.ป.กษ. ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. (กรมชลประทาน)	งาน	1	ครั้ง/ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.11 รายงานผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของ ค.ต.ป.กษ. ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. (กรมชลประทาน)	งาน	5	รายงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				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. อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	328,388		19,999	33,999	61,709	16,499	16,499	24,899	13,499	8,504	44,506	70,405	8,935	8,935	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		98,012		0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	35,006	35,006	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		27,566		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,566	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		63,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,671	1,667	1,000	2,000	2,000	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		18,210		0	0	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		833	833	833	833	833	833	833	2,833	2,833	2,833	2,835	2,835	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		10,400		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	400	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		4,500	4,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		26,200		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,400	2,400	2,400	2,500	2,500	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 33.72 ไตรมาสที่ 2: 63.70 ไตรมาสที่ 3: 98.22 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 33.72 ไตรมาสที่ 2: 29.98 ไตรมาสที่ 3: 34.52 ไตรมาสที่ 4: 1.78

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,687,048	688,199	770,599	795,909	2,254,707	674,599	668,499	661,999	2,005,097	719,199	716,404	872,766	2,308,369	81,805	19,535	17,535	118,875
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,929,600	668,200	670,600	668,200	2,007,000	658,100	637,000	637,100	1,932,200	705,700	707,900	546,200	1,959,800	11,400	10,600	8,600	30,600
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	5,929,600	668,200	670,600	668,200	2,007,000	658,100	637,000	637,100	1,932,200	705,700	707,900	546,200	1,959,800	11,400	10,600	8,600	30,600
1. งบบุคลากร	5,809,900	659,100	659,100	659,100	1,977,300	649,000	627,900	627,900	1,904,800	696,500	696,500	534,800	1,927,800	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	5,095,900	577,900	577,900	577,900	1,733,700	567,800	546,600	546,600	1,661,000	615,200	615,200	470,800	1,701,200	0	0	0	0
1) เงินเดือน	4,910,800	538,300	538,300	538,300	1,614,900	538,300	538,300	538,300	1,614,900	606,900	606,900	467,200	1,681,000	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,910,800	538,300	538,300	538,300	1,614,900	538,300	538,300	538,300	1,614,900	606,900	606,900	467,200	1,681,000	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	185,100	39,600	39,600	39,600	118,800	29,500	8,300	8,300	46,100	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	25,800	25,800	25,800	77,400	17,100	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1 - 7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯ ข้อ 7 และข้อ 8	94,500	25,800	25,800	25,800	77,400	17,100	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.)	20,600	5,500	5,500	5,500	16,500	4,100	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	714,000	81,200	81,200	81,200	243,600	81,200	81,300	81,300	243,800	81,300	81,300	64,000	226,600	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	714,000	81,200	81,200	81,200	243,600	81,200	81,300	81,300	243,800	81,300	81,300	64,000	226,600	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	119,700	9,100	11,500	9,100	29,700	9,100	9,100	9,200	27,400	9,200	11,400	11,400	32,000	11,400	10,600	8,600	30,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	119,700	9,100	11,500	9,100	29,700	9,100	9,100	9,200	27,400	9,200	11,400	11,400	32,000	11,400	10,600	8,600	30,600
1) ค่าตอบแทน	87,200	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	8,500	8,600	23,500	8,600	8,600	8,600	25,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	87,200	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	8,500	8,600	23,500	8,600	8,600	8,600	25,800
2) ค่าใช้สอย	32,500	2,800	5,200	2,800	10,800	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,900	2,800	8,500	2,800	2,000	0	4,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	30,000	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,800	2,800	8,400	2,800	2,000	0	4,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,500	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	757,448	19,999	99,999	127,709	247,707	16,499	31,499	24,899	72,897	13,499	8,504	326,566	348,569	70,405	8,935	8,935	88,275
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	742,448	19,999	99,999	127,709	247,707	16,499	16,499	24,899	57,897	13,499	8,504	326,566	348,569	70,405	8,935	8,935	88,275
1. งบดำเนินงาน	742,448	19,999	99,999	127,709	247,707	16,499	16,499	24,899	57,897	13,499	8,504	326,566	348,569	70,405	8,935	8,935	88,275
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	693,848	11,499	91,499	120,709	223,707	12,499	12,499	22,499	47,497	11,499	6,104	324,166	341,769	68,005	6,435	6,435	80,875
1) ค่าตอบแทน	414,060	0	66,000	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	282,060	282,060	0	0	0	0
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	414,060	0	66,000	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	282,060	282,060	0	0	0	0
(12.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.)	414,060	0	66,000	66,000	132,000	0	0	0	0	0	0	282,060	282,060	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	239,788	10,666	24,666	43,876	79,208	11,666	11,666	11,666	34,998	10,666	3,271	39,273	53,210	65,172	3,600	3,600	72,372
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	98,012	0	14,000	14,000	28,000	0	0	0	0	0	0	35,006	35,006	35,006	0	0	35,006
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	98,012	0	14,000	14,000	28,000	0	0	0	0	0	0	35,006	35,006	35,006	0	0	35,006
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,566	0	0	27,566

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,000	10,666	10,666	10,666	31,998	10,666	10,666	10,666	31,998	10,666	1,671	1,667	14,004	1,000	2,000	2,000	5,000
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	63,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	1,666	1,666	1,666	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998	1,666	1,671	1,667	5,004	1,000	2,000	2,000	5,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,666	1,666	1,666	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998	1,666	1,671	1,667	5,004	1,000	2,000	2,000	5,000
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,210	0	0	18,210	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	18,210	0	0	18,210	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19.1.6) ค่าสมนาคุณวิทยากร	18,210	0	0	18,210	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	40,000	833	833	10,833	12,499	833	833	10,833	12,499	833	2,833	2,833	6,499	2,833	2,835	2,835	8,503
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	833	833	833	2,499	833	833	833	2,499	833	2,833	2,833	6,499	2,833	2,835	2,835	8,503
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,600	8,500	8,500	7,000	24,000	4,000	4,000	2,400	10,400	2,000	2,400	2,400	6,800	2,400	2,500	2,500	7,400
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	6,500	6,500	5,000	18,000	2,000	2,000	400	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	10,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	400	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	4,500	4,500	3,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	26,200	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,400	2,400	6,800	2,400	2,500	2,500	7,400
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	26,200	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,400	2,400	6,800	2,400	2,500	2,500	7,400

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดินอย่างเป็นธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : การจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : กองทุนมีระบบการติดตามและการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ	งาน	1,300	ราย	100	150	125	125	125	125	60	80	90	100	110	110	M1
	งบ															
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	งาน	280	ราย	28	24	38	38	38	33	10	15	15	15	15	11	M1
	งบ															
3. จำนวนเงินกู้ที่สามารถอนุมัติจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	งาน	180	ล้านบาท	20	18	28	28	28	24	4	5	5	5	5	10	M1
	งบ															
4. จำนวนที่ดินที่สงวนรักษาให้เกษตรกรและผู้ยากจน มิให้ตกเป็นของเจ้าหนี้	งาน	1,500	ไร่	154	133	210	210	210	182	65	64	68	68	68	68	M1
	งบ															
5. การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และมาตรการประนอมหนี้	งาน	100	ราย	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	M1
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกหนี้	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ	งาน	3,500	ราย	0	0	150	200	400	450	450	450	450	450	300	200	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : รับเรื่องร้องเรียน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร	งาน	900	เรื่อง	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	M1
	งบ															
2. จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา	งาน	540	เรื่อง	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกร.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**1,519,917**		**126,200**	**154,200**	**194,960**	**119,710**	**129,710**	**172,450**	**120,600**	**84,142**	**194,710**	**15,200**	**194,375**	**13,660**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**1,519,917**		**126,200**	**154,200**	**194,960**	**119,710**	**129,710**	**172,450**	**120,600**	**84,142**	**194,710**	**15,200**	**194,375**	**13,660**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**1,519,917**		**126,200**	**154,200**	**194,960**	**119,710**	**129,710**	**172,450**	**120,600**	**84,142**	**194,710**	**15,200**	**194,375**	**13,660**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**1,504,917**		**126,200**	**154,200**	**179,960**	**119,710**	**129,710**	**172,450**	**120,600**	**84,142**	**194,710**	**15,200**	**194,375**	**13,660**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**1,504,917**		**126,200**	**154,200**	**179,960**	**119,710**	**129,710**	**172,450**	**120,600**	**84,142**	**194,710**	**15,200**	**194,375**	**13,660**	
1. ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	1,008,842		124,200	146,700	125,860	119,710	120,210	120,350	119,600	76,642	13,510	15,200	13,200	13,660	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		7,000		500	500	750	500	500	750	500	500	750	500	500	750	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		1,000		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500		0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		33,542		0	0	0	0	0	0	0	33,542	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		835,000		115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	30,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		20,000		1,700	1,700	1,710	1,710	1,710	1,600	1,600	1,600	1,660	1,600	1,600	1,810	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	3,000	3,000	2,500	3,000	3,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		10,400		4,000	4,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		12,000		0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		42,400		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,600	5,700	5,700	5,700	5,700	
2. การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร	งาน	900	เรื่อง	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-
	งบ	460,825		2,000	7,500	54,100	0	2,000	31,850	1,000	0	181,200	0	181,175	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		446,325		0	0	52,100	0	0	31,850	0	0	181,200	0	181,175	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		7,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500		0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ	งาน	3,500	ราย	0	0	150	200	400	450	450	450	450	450	300	200	-
	งบ	7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
4. รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ	งาน	1,300	ราย	100	150	125	125	125	125	60	80	90	100	110	110	-
	งบ	27,750		0	0	0	0	7,500	20,250	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		20,250		0	0	0	0	0	20,250	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**15,000**		**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 33.66 ไตรมาสที่ 2: 66.49 ไตรมาสที่ 3: 97.04 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 33.66 ไตรมาสที่ 2: 32.82 ไตรมาสที่ 3: 30.55 ไตรมาสที่ 4: 2.96

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,769,717	838,100	870,600	906,960	2,615,660	831,710	841,810	876,650	2,550,170	881,600	837,742	654,510	2,373,852	19,200	197,175	13,660	230,035
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,249,800	711,900	716,400	712,000	2,140,300	712,000	712,100	704,200	2,128,300	761,000	753,600	459,800	1,974,400	4,000	2,800	0	6,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	6,249,800	711,900	716,400	712,000	2,140,300	712,000	712,100	704,200	2,128,300	761,000	753,600	459,800	1,974,400	4,000	2,800	0	6,800
1. งบบุคลากร	6,123,100	697,100	697,100	697,200	2,091,400	697,200	697,200	689,300	2,083,700	746,100	746,100	455,800	1,948,000	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	4,770,000	542,600	542,600	542,700	1,627,900	542,700	542,700	534,800	1,620,200	591,600	591,600	338,700	1,521,900	0	0	0	0
1) เงินเดือน	4,599,600	516,600	516,600	516,600	1,549,800	516,600	516,600	516,600	1,549,800	582,600	582,600	334,800	1,500,000	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	4,599,600	516,600	516,600	516,600	1,549,800	516,600	516,600	516,600	1,549,800	582,600	582,600	334,800	1,500,000	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	170,400	26,000	26,000	26,100	78,100	26,100	26,100	18,200	70,400	9,000	9,000	3,900	21,900	0	0	0	0
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร. - ข้าราชการ)	5,900	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	300	1,700	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	9,200	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	94,500	17,000	17,000	17,100	51,100	17,100	17,100	9,200	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	1,353,100	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	117,100	426,100	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	1,353,100	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	154,500	463,500	154,500	154,500	117,100	426,100	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	126,700	14,800	19,300	14,800	48,900	14,800	14,900	14,900	44,600	14,900	7,500	4,000	26,400	4,000	2,800	0	6,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	126,700	14,800	19,300	14,800	48,900	14,800	14,900	14,900	44,600	14,900	7,500	4,000	26,400	4,000	2,800	0	6,800
1) ค่าตอบแทน	80,000	10,900	10,900	10,900	32,700	10,900	11,000	11,000	32,900	11,000	3,400	0	14,400	0	0	0	0
(1) ค่าเช่าบ้าน	80,000	10,900	10,900	10,900	32,700	10,900	11,000	11,000	32,900	11,000	3,400	0	14,400	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	46,700	3,900	8,400	3,900	16,200	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	4,100	4,000	12,000	4,000	2,800	0	6,800
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	42,000	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	3,900	11,700	3,900	3,900	4,000	11,800	4,000	2,800	0	6,800
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,700	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,519,917	126,200	154,200	194,960	475,360	119,710	129,710	172,450	421,870	120,600	84,142	194,710	399,452	15,200	194,375	13,660	223,235
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,504,917	126,200	154,200	179,960	460,360	119,710	129,710	172,450	421,870	120,600	84,142	194,710	399,452	15,200	194,375	13,660	223,235
1. งบดำเนินงาน	1,504,917	126,200	154,200	179,960	460,360	119,710	129,710	172,450	421,870	120,600	84,142	194,710	399,452	15,200	194,375	13,660	223,235
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,440,117	120,200	148,200	175,560	443,960	117,710	127,710	170,450	415,870	118,600	76,142	186,610	381,352	7,100	186,275	5,560	198,935
1) ค่าตอบแทน	466,575	0	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	0	181,200	181,200	0	181,175	0	181,175
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	466,575	0	0	52,100	52,100	0	0	52,100	52,100	0	0	181,200	181,200	0	181,175	0	181,175
2) ค่าใช้สอย	933,542	119,700	127,200	122,460	369,360	117,210	126,710	117,350	361,270	118,100	73,142	2,410	193,652	4,600	2,100	2,560	9,260
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	7,000	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	7,000	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750	500	500	750	1,750
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000	2,500	0	2,500	5,000	0	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	10,000	2,500	12,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	2,500	0	0	2,500
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	30,000	0	10,000	2,500	12,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	2,500	0	0	2,500
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,542	0	33,542	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	855,000	116,700	116,700	116,710	350,110	116,710	116,710	116,600	350,020	116,600	31,600	1,660	149,860	1,600	1,600	1,810	5,010
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	835,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	30,000	0	145,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	20,000	1,700	1,700	1,710	5,110	1,710	1,710	1,600	5,020	1,600	1,600	1,660	4,860	1,600	1,600	1,810	5,010
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	1,700	1,700	1,710	5,110	1,710	1,710	1,600	5,020	1,600	1,600	1,660	4,860	1,600	1,600	1,810	5,010

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3) ค่าวัสดุ	40,000	500	21,000	1,000	22,500	500	1,000	1,000	2,500	500	3,000	3,000	6,500	2,500	3,000	3,000	8,500
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	500	1,000	1,000	2,500	500	1,000	1,000	2,500	500	3,000	3,000	6,500	2,500	3,000	3,000	8,500
(10) วัสดุในสำนักงาน	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	64,800	6,000	6,000	4,400	16,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	8,000	8,100	18,100	8,100	8,100	8,100	24,300
1) ค่าโทรศัพท์	22,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	10,400	4,000	4,000	2,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	2,400	2,400	2,400	7,200
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	42,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	5,600	5,700	13,300	5,700	5,700	5,700	17,100
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	42,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	5,600	5,700	13,300	5,700	5,700	5,700	17,100

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : 1. ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ (ร้อยละ 15)

ตัวชี้วัด สป.กษ. : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การดำเนินงานโครงการพิเศษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีแผนการดำเนินงานและข้อมูลประกอบการบริหารแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 4 : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 5 : การบูรณาการงานและการขับเคลื่อนนโยบายในส่วนภูมิภาคของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (878 แผน)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มแผนงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1. การจัดทำแผนของ สป.กษ.		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2569) ของ สป.กษ.	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
1.2 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 พลางก่อน ของ สป.กษ. ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ ของ สป.กษ. (MBUD)	งาน	96	หน่วยงาน	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.5 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ.	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.6 คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
1.7 จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สป.กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	M1
	งบ															
1.8 รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	เรื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดทำคำของบประมาณของ สป.กษ.		7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินคำของบประมาณเบื้องต้น (preceiling)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	7,300		0	3,300	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		3,300		0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
1.2 ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จปี 2567 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2568	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.3 จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2568 ในภาพรวมของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2567)	งาน	1	เล่ม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ (งบประมาณปี 2567)	งาน	2	ครั้ง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2567)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4. รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ พ.ศ. 2568		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2568)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ(งบประมาณปี 2568)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.3 สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2568)	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
5. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5. จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2568	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		13,500		0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		13,500		0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500		0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500		0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ		13,500		0	0	0	2,000	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	0	0	
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ฉบับ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 จัดทำข้อมูลงานสำคัญของ สป.กษ.	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567	งาน	1,060	หน่วยงาน	106	0	0	106	106	106	106	106	106	106	106	106	M1
ของ สป.กษ. (รายเดือน)	งบ															
3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	งาน	5	ครั้ง	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ต่อสำนักงบประมาณ (รายไตรมาส)	งบ															
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567	งาน	54	ครั้ง	1	0	5	5	5	6	5	6	5	5	6	5	M1
ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายสัปดาห์ และรายเดือน)	งบ															
2. ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
ของนายกรัฐมนตรี	งบ															
2.2 ประสานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. และ รมช.กษ.	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ															
3. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน	งาน	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
ของ สป.กษ.	งบ	6,000		0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000		0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
4. สนับสนุนและเตรียมการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานสำคัญ	งาน	8	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	M1
และแก้ไขปัญหาภาคเกษตร	งบ															
5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ		7,500		0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	
5.1 จัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย	งาน	5	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	-
	งบ	7,500		0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		7,500		0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		92,000		500	36,875	43,125	500	2,500	2,500	2,500	500	1,500	1,000	500	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		92,000		500	36,875	43,125	500	2,500	2,500	2,500	500	1,500	1,000	500	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		92,000		500	36,875	43,125	500	2,500	2,500	2,500	500	1,500	1,000	500	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		92,000		500	36,875	43,125	500	2,500	2,500	2,500	500	1,500	1,000	500	0	
กิจกรรมย่อย : อำนวยการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		92,000		500	36,875	43,125	500	2,500	2,500	2,500	500	1,500	1,000	500	0	
1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน	งาน	366	ฉบับ	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ															
1.2 จัดทำการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	366	ฉบับ	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	M1
	งบ															
1.3 สรุปและประมวลผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เสนอผู้บริหาร กษ.	งาน	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.4 จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เสนอผู้บริหาร กษ.	งาน	12	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด	งาน	48	ฉบับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ															
1.6 จัดทำรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน	งาน	100	ฉบับ	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2567	งาน	2	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
2.2 จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2567	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.4 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2567	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	M1
	งบ															
3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการและขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562	งาน	12	คะแนน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
3.2 การชดใช้คืนเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562	งาน	12	คะแนน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนผนึกกำลังและทรัยากรเพื่อป้องกันประเทศ		2,500		0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	
4.1 รวบรวมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด(ปรับปรุงข้อมูล)	งาน	76	จังหวัด	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.2 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ปี 2567	งาน	4	ครั้ง	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	M1
	งบ	2,500		0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		2,500		0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				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. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย		**89,500**		**500**	**36,875**	**43,125**	**500**	**2,500**	**2,500**	**0**	**500**	**1,500**	**1,000**	**500**	**0**	
5.1 ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/ศูนย์ติดตามฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งาน	5	ครั้ง	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	M1
	งบ	84,500		500	36,875	43,125	500	500	500	0	500	1,500	0	500	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		78,500		0	35,375	43,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000		500	1,500	0	500	500	500	0	500	1,500	0	500	0	
5.2 เข้าร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและตามที่ได้รับมอบหมาย	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
	งบ	5,000		0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		5,000		0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	
5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา/สั่งการ/จัดทำข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งาน	48	ฉบับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ															
5.4 ตอบข้อหารือ/กระทู้/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	งาน	2	ฉบับ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มโครงการพิเศษ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		69,030		0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		69,030		0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		69,030		0	1,925	14,700	0	6,000	17,700	0	5,775	0	0	11,000	11,930	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500		0	1,925	700	0	0	700	0	5,775	0	0	0	4,400	
กิจกรรมย่อย : ประสานและอำนวยการงานโครงการพิเศษ		13,500		0	1,925	700	0	0	700	0	5,775	0	0	0	4,400	
1. งานด้านสังคม กลุ่มเปราะบาง (สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ครัวเรือน/ครอบครัว)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
2. งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/พัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์ฟ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
3. งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)/ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
3.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
4. งานที่ได้รับมอบหมาย		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการภาพรวมกระทรวง	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
5. โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5.2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5.3 ประสานรวบรวม และสรุปข้อมูลกิจกรรมโครงการในภาพรวมของกระทรวง เพื่อขอความเห็นชอบ	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5.4 จัดทำหนังสือเรียนปลัด กษ. และ รมว.กษ. เพื่อลงนามในหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม. เพื่อนำเรียน ครม. ทราบ รายละเอียดการจัดโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย)	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5.5 จัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวม) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. งานด้านความมั่นคง (แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (แผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ, แผนบริหารจัดการชายแดน ด้านความมั่นคง,แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน,แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย, แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
6.2 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของ สป.กษ. และภาพรวมกระทรวง	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
7. การขับเคลื่อนงาน/อำนวยการ/สนับสนุนขับเคลื่อนงานโครงการพิเศษ/โครงการสำคัญ/นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด,โครงการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของผู้บริหาร กษ., การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ความร่วมมือระหว่างกระทรวง กษ. สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า, แปลงใหญ่สมัยใหม่, คกก.พัฒนา เกลือทะเลไทย, อาสาสมัครเกษตร, การขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21, โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)		4,000		0	1,225	700	0	0	0	0	775	0	0	0	1,300	
7.1 อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ/จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯประสานงาน	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ	4,000		0	1,225	700	0	0	0	0	775	0	0	0	1,300	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	1,225	700	0	0	0	0	775	0	0	0	1,300	
7.2 สนับสนุน/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ,คณะทำงานฯ/ประสานงาน/ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
7.3 ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ./จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
8. การอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		9,500		0	700	0	0	0	700	0	5,000	0	0	0	3,100	
8.1 อำนวยการจัดประชุม/จัดกิจกรรม/จัดทำเล่มแนวทาง/ประชุมหารือฯ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	2,000		0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	600	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		2,000		0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	600	
8.2 ติดตามผลการดำเนินงานฯ/เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก/จัดทำสรุปเสนอผู้บริหาร	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	7,500		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	2,500	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	2,500	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		55,530		0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้		55,530		0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
1. อำนวยการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
	งบ	55,530		0	0	14,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น การประชุมและติดตามงาน		53,530		0	0	12,000	0	6,000	17,000	0	0	0	0	11,000	7,530	
2. จัดทำแนวทางการดำเนินการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3. ประสานและประมวลสรุปผลการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. สนับสนุนและติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 ติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.2 ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
5. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
6. จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.กษ.จชต. เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด รวมทั้งทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	งาน	3	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
7. เข้าร่วมการประชุมหารือที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต.,กอ.รมน. เป็นต้น	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		46,900		0	0	13,868	0	0	13,868	0	9,000	5,664	0	4,500	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
กิจกรรมย่อย : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. การติดตามและรายงานผล		13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ															
2.2 การติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	งาน	4	ครั้ง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบ	13,500		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	4,500	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		6,000		0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	2,000	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		7,500		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	2,500	0	
2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การติดตามการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
(provinfo.opsmoac.go.th)	งบ															
3.2 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	10	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	งบ															
3.3 การสรุปผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งบ															
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 ติดตามการจัดประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
4.2 ประมวลและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
5. ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
6. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
7. ติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															
8. การสื่อสารถ่ายทอดงานสำคัญสู่การปฏิบัติ จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	
โครงการ : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	
1. การติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
	งบ	33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุม		33,400		0	0	13,868	0	0	13,868	0	0	5,664	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สผง.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**3,735,800**		**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**238,400**	**214,900**	**522,200**	**419,300**	**415,700**	**409,300**	**409,400**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**3,735,800**		**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**238,400**	**214,900**	**522,200**	**419,300**	**415,700**	**409,300**	**409,400**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,735,800**		**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**238,400**	**214,900**	**522,200**	**419,300**	**415,700**	**409,300**	**409,400**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,710,800**		**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**216,900**	**214,900**	**522,200**	**419,300**	**412,200**	**409,300**	**409,400**	
กิจกรรมย่อย : อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ		**3,710,800**		**217,900**	**222,900**	**217,900**	**229,800**	**218,100**	**216,900**	**214,900**	**522,200**	**419,300**	**412,200**	**409,300**	**409,400**	
1. การอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ		**2,308,500**		**207,900**	**212,900**	**207,900**	**219,800**	**208,100**	**211,100**	**210,900**	**251,300**	**148,400**	**145,300**	**142,400**	**142,500**	
1.1 การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ และเบิกจ่าย	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	328,500		6,300	11,300	6,300	11,200	6,500	9,400	6,300	54,200	54,300	54,200	54,200	54,300	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		11,000		900	900	900	800	1,000	1,000	900	900	1,000	900	900	900	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		29,500		0	5,000	0	5,000	0	3,000	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		52,000		0	0	0	0	0	0	0	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		5,000		0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		2,000		0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		149,000		0	0	0	0	0	0	0	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000		5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,400	5,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,500	
1.2 งานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ		1,940,000		198,600	198,600	198,600	198,600	198,600	198,700	199,600	194,100	89,100	89,100	88,200	88,200	
1) สนับสนุนอำนวยการสรรหาจ้างเอกชนเพื่อปฏิบัติงาน	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	1,940,000		198,600	198,600	198,600	198,600	198,600	198,700	199,600	194,100	89,100	89,100	88,200	88,200	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		1,015,000		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	105,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		40,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	
งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ		885,000		65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,700	65,600	85,100	85,100	85,100	85,200	85,200	
1.3 งานพัสดุ		40,000		3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	2,000	0	0	
1) ขอเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นๆ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	40,000		3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	2,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		40,000		3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	3,000	5,000	3,000	5,000	2,000	0	0	
2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	1,402,300		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,800	4,000	270,900	270,900	266,900	266,900	266,900	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		1,314,500		0	0	0	0	0	0	0	262,900	262,900	262,900	262,900	262,900	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		31,800		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		20,000		0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		36,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**25,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**3,500**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		**25,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**3,500**	**0**	**0**	
1. การดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนัก	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	25,000		0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	3,500	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000		0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	3,500	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

งานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการแทน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**12,244,370**		**82,670**	**771,400**	**955,240**	**2,151,047**	**2,409,406**	**1,251,341**	**772,096**	**766,960**	**760,280**	**758,130**	**794,400**	**771,400**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**8,944,470**		**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**757,400**	**794,400**	**771,400**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**8,944,470**		**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**757,400**	**794,400**	**771,400**	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		**8,944,470**		**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**757,400**	**794,400**	**771,400**	
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้		**8,944,470**		**82,670**	**768,400**	**777,400**	**1,115,800**	**822,400**	**777,400**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**757,400**	**794,400**	**771,400**	
8. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล	งาน	96	ครั้ง	4	8	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	M1
	งบ	8,368,070		82,670	751,400	751,400	771,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล		8,368,070		82,670	751,400	751,400	771,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	
9. กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	16	ครั้ง	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	8	0	M1
	งบ	356,400		0	6,000	0	338,400	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้		356,400		0	6,000	0	338,400	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
10. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	16	ครั้ง	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	4	0	M1
(เป้าหมาย เกษตรกรผู้ยากจนตาม TPMAP)	งบ	100,000		0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
งบรายจ่ายอื่น อำนวยการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		100,000		0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
11. กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	28	ครั้ง	0	0	8	0	3	6	0	0	0	4	3	4	M1
	งบ	120,000		0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	6,000	11,000	20,000	
งบรายจ่ายอื่น การประชุมและติดตามงาน		120,000		0	11,000	6,000	6,000	11,000	26,000	6,000	11,000	6,000	6,000	11,000	20,000	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		**3,299,900**		**0**	**3,000**	**177,840**	**1,035,247**	**1,587,006**	**473,941**	**14,696**	**4,560**	**2,880**	**730**	**0**	**0**	
โครงการ : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**3,299,900**		**0**	**3,000**	**177,840**	**1,035,247**	**1,587,006**	**473,941**	**14,696**	**4,560**	**2,880**	**730**	**0**	**0**	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**3,299,900**		**0**	**3,000**	**177,840**	**1,035,247**	**1,587,006**	**473,941**	**14,696**	**4,560**	**2,880**	**730**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง		**3,299,900**		**0**	**3,000**	**177,840**	**1,035,247**	**1,587,006**	**473,941**	**14,696**	**4,560**	**2,880**	**730**	**0**	**0**	
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน		**1,900,910**		**0**	**3,000**	**137,490**	**995,505**	**744,055**	**15,860**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1 ระดับจังหวัด	งาน	76	ครั้ง	0	0	35	41	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	358,685		0	3,000	137,490	182,195	36,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุม		358,685		0	3,000	137,490	182,195	36,000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ระดับอำเภอ	งาน	878	ครั้ง	0	0	0	444	434	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,542,225		0	0	0	813,310	708,055	15,860	5,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุม		1,542,225		0	0	0	813,310	708,055	15,860	5,000	0	0	0	0	0	
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	งาน	878	หมู่บ้าน	0	0	0	0	439	439	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	1,250,255		0	0	0	2,500	810,755	437,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุม		1,250,255		0	0	0	2,500	810,755	437,000	0	0	0	0	0	0	
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	งาน	760	ครั้ง	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
	งบ	148,735		0	0	40,350	37,242	32,196	21,081	9,696	4,560	2,880	730	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดประชุม		148,735		0	0	40,350	37,242	32,196	21,081	9,696	4,560	2,880	730	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 24.37 ไตรมาสที่ 2: 61.01 ไตรมาสที่ 3: 88.16 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 24.37 ไตรมาสที่ 2: 36.64 ไตรมาสที่ 3: 27.15 ไตรมาสที่ 4: 11.84

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	32,131,570	2,043,070	2,798,400	2,988,833	7,830,303	4,125,347	4,380,106	3,267,309	11,772,762	2,854,996	3,232,855	2,635,644	8,723,495	1,257,730	1,287,100	1,260,180	3,805,010
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**15,916,670**	**1,742,000**	**1,762,000**	**1,742,000**	**5,246,000**	**1,742,000**	**1,742,100**	**1,739,000**	**5,223,100**	**1,862,500**	**1,925,920**	**1,444,400**	**5,232,820**	**79,900**	**67,400**	**67,450**	**214,750**
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	**15,916,670**	**1,742,000**	**1,762,000**	**1,742,000**	**5,246,000**	**1,742,000**	**1,742,100**	**1,739,000**	**5,223,100**	**1,862,500**	**1,925,920**	**1,444,400**	**5,232,820**	**79,900**	**67,400**	**67,450**	**214,750**
1. งบบุคลากร	**15,354,800**	**1,715,900**	**1,715,900**	**1,715,900**	**5,147,700**	**1,715,900**	**1,716,000**	**1,712,900**	**5,144,800**	**1,836,400**	**1,836,400**	**1,377,000**	**5,049,800**	**12,500**	**0**	**0**	**12,500**
1.1 ข้าราชการ	9,273,200	1,022,700	1,022,700	1,022,700	3,068,100	1,022,700	1,022,800	1,019,700	3,065,200	1,143,200	1,143,200	841,000	3,127,400	12,500	0	0	12,500
1) เงินเดือน	8,979,400	988,700	988,700	988,700	2,966,100	988,700	988,700	988,700	2,966,100	1,114,900	1,114,900	817,400	3,047,200	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	8,979,400	988,700	988,700	988,700	2,966,100	988,700	988,700	988,700	2,966,100	1,114,900	1,114,900	817,400	3,047,200	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	293,800	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,100	31,000	99,100	28,300	28,300	23,600	80,200	12,500	0	0	12,500
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	3,600	20,200	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	192,500	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	12,500	0	0	12,500
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	192,500	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	12,500	0	0	12,500
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.)	31,300	5,700	5,700	5,700	17,100	5,700	5,800	2,700	14,200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	6,081,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	536,000	1,922,400	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	6,081,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	693,200	2,079,600	693,200	693,200	536,000	1,922,400	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	**561,870**	**26,100**	**46,100**	**26,100**	**98,300**	**26,100**	**26,100**	**26,100**	**78,300**	**26,100**	**89,520**	**67,400**	**183,020**	**67,400**	**67,400**	**67,450**	**202,250**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	561,870	26,100	46,100	26,100	98,300	26,100	26,100	26,100	78,300	26,100	89,520	67,400	183,020	67,400	67,400	67,450	202,250
1) ค่าตอบแทน	241,500	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	38,500	38,500	84,000	38,500	38,500	38,500	115,500
(1) ค่าเช่าบ้าน	188,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	27,800	27,800	62,600	27,800	27,800	27,800	83,400
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	53,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	10,700	21,400	10,700	10,700	10,700	32,100
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	53,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	10,700	21,400	10,700	10,700	10,700	32,100
2) ค่าใช้สอย	320,370	19,100	39,100	19,100	77,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	51,020	28,900	99,020	28,900	28,900	28,950	86,750
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	278,250	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	19,100	19,100	57,300	19,100	28,900	28,900	76,900	28,900	28,900	28,950	86,750
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,120	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	22,120	0	22,120	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**12,881,600**	**301,070**	**1,033,400**	**1,055,125**	**2,389,595**	**1,348,100**	**1,051,000**	**1,040,500**	**3,439,600**	**977,800**	**1,302,375**	**1,182,700**	**3,462,875**	**1,177,100**	**1,219,700**	**1,192,730**	**3,589,530**
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,500**	**0**	**0**	**3,500**
1. งบดำเนินงาน	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,500**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,500**	**0**	**0**	**3,500**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	25,000	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500
3) ค่าวัสดุ	25,000	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**9,000,000**	**82,670**	**768,400**	**791,400**	**1,642,470**	**1,115,800**	**828,400**	**794,400**	**2,738,600**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**2,277,200**	**757,400**	**805,400**	**778,930**	**2,341,730**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000**	**82,670**	**768,400**	**791,400**	**1,642,470**	**1,115,800**	**828,400**	**794,400**	**2,738,600**	**757,400**	**762,400**	**757,400**	**2,277,200**	**757,400**	**805,400**	**778,930**	**2,341,730**
5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9,000,000	82,670	768,400	791,400	1,642,470	1,115,800	828,400	794,400	2,738,600	757,400	762,400	757,400	2,277,200	757,400	805,400	778,930	2,341,730
1) อำนวยการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล	8,368,070	82,670	751,400	751,400	1,585,470	771,400	751,400	751,400	2,274,200	751,400	751,400	751,400	2,254,200	751,400	751,400	751,400	2,254,200
2) อำนวยการกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	356,400	0	6,000	0	6,000	338,400	0	0	338,400	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
3) อำนวยการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	102,000	0	0	22,000	22,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
4) การประชุมและติดตามงาน	173,530	0	11,000	18,000	29,000	6,000	17,000	43,000	66,000	6,000	11,000	6,000	23,000	6,000	22,000	27,530	55,530

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	**3,856,600**	**218,400**	**265,000**	**263,725**	**747,125**	**232,300**	**222,600**	**224,600**	**679,500**	**220,400**	**539,975**	**425,300**	**1,185,675**	**416,200**	**414,300**	**413,800**	**1,244,300**
1. งบดำเนินงาน	**3,856,600**	**218,400**	**265,000**	**263,725**	**747,125**	**232,300**	**222,600**	**224,600**	**679,500**	**220,400**	**539,975**	**425,300**	**1,185,675**	**416,200**	**414,300**	**413,800**	**1,244,300**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,768,800	208,400	255,000	253,725	717,125	222,300	212,600	218,800	653,700	216,400	531,975	417,300	1,165,675	412,200	410,300	409,800	1,232,300
1) ค่าตอบแทน	81,800	0	38,675	43,125	81,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	81,800	0	38,675	43,125	81,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	3,567,000	200,000	207,925	202,200	610,125	206,900	204,100	210,400	621,400	206,000	520,575	403,900	1,130,475	401,800	401,900	401,300	1,205,000
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	11,000	900	900	900	2,700	800	1,000	1,000	2,800	900	900	1,000	2,800	900	900	900	2,700
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	11,000	900	900	900	2,700	800	1,000	1,000	2,800	900	900	1,000	2,800	900	900	900	2,700
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,356,000	500	3,425	2,700	6,625	2,500	2,500	5,700	10,700	3,000	270,675	268,900	542,575	265,900	265,400	264,800	796,100
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	260,000	0	5,000	0	5,000	5,000	2,000	5,000	12,000	2,500	54,900	44,900	102,300	45,900	47,400	47,400	140,700
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	52,000	0	5,000	0	5,000	5,000	2,000	5,000	12,000	2,500	13,300	3,300	19,100	4,300	5,800	5,800	15,900
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400	10,400	20,800	10,400	10,400	10,400	31,200
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(12.5) ค่าทางด่วน	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	800	400	400	400	1,200
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800	29,800	59,600	29,800	29,800	29,800	89,400
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,940,000	198,600	198,600	198,600	595,800	198,600	198,600	198,700	595,900	199,600	194,100	89,100	482,800	89,100	88,200	88,200	265,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,015,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	130,000	130,000	390,000	130,000	105,000	0	235,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	3,000	3,000	10,000
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	3,000	3,000	10,000
(18.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	885,000	65,600	65,600	65,600	196,800	65,600	65,600	65,700	196,900	65,600	85,100	85,100	235,800	85,100	85,200	85,200	255,500
(18.3.2) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน - หน่วยงานภาครัฐ	885,000	65,600	65,600	65,600	196,800	65,600	65,600	65,700	196,900	65,600	85,100	85,100	235,800	85,100	85,200	85,200	255,500
3) ค่าวัสดุ	120,000	8,400	8,400	8,400	25,200	15,400	8,500	8,400	32,300	10,400	11,400	13,400	35,200	10,400	8,400	8,500	27,300
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,500	5,400	16,300	5,400	8,400	8,400	22,200	8,400	8,400	8,500	25,300
(10) วัสดุในสำนักงาน	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	10,000	3,000	3,000	16,000	5,000	3,000	5,000	13,000	2,000	0	0	2,000
(10.1) วัสดุสำนักงาน	40,000	3,000	3,000	3,000	9,000	10,000	3,000	3,000	16,000	5,000	3,000	5,000	13,000	2,000	0	0	2,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,800	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	5,800	25,800	4,000	8,000	8,000	20,000	4,000	4,000	4,000	12,000
1) ค่าโทรศัพท์	51,800	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	1,800	13,800	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	31,800	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	1,800	13,800	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	36,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**3,333,300**	**0**	**3,000**	**191,708**	**194,708**	**1,035,247**	**1,587,006**	**487,809**	**3,110,062**	**14,696**	**4,560**	**8,544**	**27,800**	**730**	**0**	**0**	**730**
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	**3,333,300**	**0**	**3,000**	**191,708**	**194,708**	**1,035,247**	**1,587,006**	**487,809**	**3,110,062**	**14,696**	**4,560**	**8,544**	**27,800**	**730**	**0**	**0**	**730**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,333,300**	**0**	**3,000**	**191,708**	**194,708**	**1,035,247**	**1,587,006**	**487,809**	**3,110,062**	**14,696**	**4,560**	**8,544**	**27,800**	**730**	**0**	**0**	**730**
5.16 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	3,333,300	0	3,000	191,708	194,708	1,035,247	1,587,006	487,809	3,110,062	14,696	4,560	8,544	27,800	730	0	0	730
2) ค่าจัดประชุม	3,333,300	0	3,000	191,708	194,708	1,035,247	1,587,006	487,809	3,110,062	14,696	4,560	8,544	27,800	730	0	0	730

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : ส่วนราชการในสังกัด กษ. มีโครงสร้าง และระบบงานสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : ส่วนราชการของ สป.กษ. สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกลางกำหนด

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : ส่วนราชการในสังกัด กษ./สป.กษ. มีการวัดผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างของ กษ. (ร้อยละ 75)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ.	งาน	7	ครั้ง	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
2. การบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ.	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	M1
	งบ															
3. การดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ.	งาน	6	ครั้ง	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ															
4. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ สป.กษ. และระดับ กษ.	งาน	5	ครั้ง	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กร

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	4	ครั้ง	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	M1
	งบ															
2. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง	งาน	9	ครั้ง	2	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
2. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง	งาน	6	ครั้ง	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	M1
	งบ															
3. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกรม	งาน	3	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
4. จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ สป.กษ.	งาน	5	ครั้ง	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป (สพบ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		241,390		21,170	15,670	18,870	16,070	43,180	12,840	8,785	20,980	21,180	20,980	20,980	20,685	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		241,390		21,170	15,670	18,870	16,070	43,180	12,840	8,785	20,980	21,180	20,980	20,980	20,685	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		241,390		21,170	15,670	18,870	16,070	43,180	12,840	8,785	20,980	21,180	20,980	20,980	20,685	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		170,935		18,370	15,670	16,870	16,070	43,180	12,840	8,785	7,780	7,980	7,780	7,780	7,830	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		170,935		18,370	15,670	16,870	16,070	43,180	12,840	8,785	7,780	7,980	7,780	7,780	7,830	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	170,935		18,370	15,670	16,870	16,070	43,180	12,840	8,785	7,780	7,980	7,780	7,780	7,830	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		0	0	1,000	0	0	0	0	800	800	800	800	800	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		7,325		2,800	0	0	0	0	2,800	1,725	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		29,770		0	0	0	0	20,220	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	1,950	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		59,500		8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	5,620	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		0	100	0	500	0	0	500	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
งบดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		10,140		0	0	0	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000		540	540	540	540	540	1,060	540	1,100	1,300	1,100	1,100	1,100	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		27,200		6,050	6,050	6,050	6,050	3,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		4,000		0	0	300	0	300	0	400	600	600	600	600	600	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		70,455		2,800	0	2,000	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	13,200	12,855	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร		70,455		2,800	0	2,000	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	13,200	12,855	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-
	งบ	70,455		2,800	0	2,000	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	13,200	12,855	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		70,455		2,800	0	2,000	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	13,200	12,855	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 26.74 ไตรมาสที่ 2: 53.77 ไตรมาสที่ 3: 83.04 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 26.74 ไตรมาสที่ 2: 27.02 ไตรมาสที่ 3: 29.27 ไตรมาสที่ 4: 16.96

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,689,490	419,470	417,370	417,270	1,254,110	414,470	441,580	411,240	1,267,290	442,285	479,680	450,680	1,372,645	364,480	364,280	66,685	795,445
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,448,100	398,300	401,700	398,400	1,198,400	398,400	398,400	398,400	1,195,200	433,500	458,700	429,500	1,321,700	343,500	343,300	46,000	732,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	4,448,100	398,300	401,700	398,400	1,198,400	398,400	398,400	398,400	1,195,200	433,500	458,700	429,500	1,321,700	343,500	343,300	46,000	732,800
1. งบบุคลากร	4,368,700	389,900	389,900	390,000	1,169,800	390,000	390,000	390,000	1,170,000	425,100	451,100	426,200	1,302,400	340,200	340,300	46,000	726,500
1.1 ข้าราชการ	3,395,700	279,100	279,100	279,100	837,300	279,100	279,100	279,100	837,300	314,200	340,200	340,200	994,600	340,200	340,300	46,000	726,500
1) เงินเดือน	3,231,200	276,200	276,200	276,200	828,600	276,200	276,200	276,200	828,600	311,300	311,400	311,400	934,100	311,400	311,400	17,100	639,900
(1) มีคนครอง	3,231,200	276,200	276,200	276,200	828,600	276,200	276,200	276,200	828,600	311,300	311,400	311,400	934,100	311,400	311,400	17,100	639,900
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	164,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	28,800	28,800	60,500	28,800	28,900	28,900	86,600
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	28,000	14,000	14,000	14,000	42,000
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	94,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	14,800	14,800	32,500	14,800	14,900	14,900	44,600
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	94,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	14,800	14,800	32,500	14,800	14,900	14,900	44,600
1.4 พนักงานราชการ	973,000	110,800	110,800	110,900	332,500	110,900	110,900	110,900	332,700	110,900	110,900	86,000	307,800	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	973,000	110,800	110,800	110,900	332,500	110,900	110,900	110,900	332,700	110,900	110,900	86,000	307,800	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	79,400	8,400	11,800	8,400	28,600	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	7,600	3,300	19,300	3,300	3,000	0	6,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	79,400	8,400	11,800	8,400	28,600	8,400	8,400	8,400	25,200	8,400	7,600	3,300	19,300	3,300	3,000	0	6,300
1) ค่าตอบแทน	40,000	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	4,300	0	9,400	0	0	0	0
(1) ค่าเช่าบ้าน	40,000	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	5,100	5,100	15,300	5,100	4,300	0	9,400	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	39,400	3,300	6,700	3,300	13,300	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,000	0	6,300
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	36,000	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300	3,000	0	6,300
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,400	0	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	241,390	21,170	15,670	18,870	55,710	16,070	43,180	12,840	72,090	8,785	20,980	21,180	50,945	20,980	20,980	20,685	62,645
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	70,455	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	13,200	13,200	26,400	13,200	13,200	12,855	39,255
1. งบดำเนินงาน	70,455	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	13,200	13,200	26,400	13,200	13,200	12,855	39,255
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	70,455	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	13,200	13,200	26,400	13,200	13,200	12,855	39,255
3) ค่าวัสดุ	70,455	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	13,200	13,200	26,400	13,200	13,200	12,855	39,255
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,455	2,800	0	2,000	4,800	0	0	0	0	0	13,200	13,200	26,400	13,200	13,200	12,855	39,255
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	170,935	18,370	15,670	16,870	50,910	16,070	43,180	12,840	72,090	8,785	7,780	7,980	24,545	7,780	7,780	7,830	23,390
1. งบดำเนินงาน	170,935	18,370	15,670	16,870	50,910	16,070	43,180	12,840	72,090	8,785	7,780	7,980	24,545	7,780	7,780	7,830	23,390
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	131,735	12,320	9,620	10,520	32,460	10,020	39,880	12,840	62,740	8,385	5,580	5,780	19,745	5,580	5,580	5,630	16,790
2) ค่าใช้สอย	121,735	11,780	9,080	9,980	30,840	9,480	39,340	11,780	60,600	7,845	4,480	4,480	16,805	4,480	4,480	4,530	13,490
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	800	800	1,600	800	800	800	2,400
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	800	800	1,600	800	800	800	2,400
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	7,325	2,800	0	0	2,800	0	0	2,800	2,800	1,725	0	0	1,725	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	29,770	0	0	0	0	0	20,220	0	20,220	0	1,900	1,900	3,800	1,900	1,900	1,950	5,750
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	29,770	0	0	0	0	0	20,220	0	20,220	0	1,900	1,900	3,800	1,900	1,900	1,950	5,750
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	69,500	8,980	9,080	8,980	27,040	9,480	8,980	8,980	27,440	6,120	1,780	1,780	9,680	1,780	1,780	1,780	5,340
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	59,500	8,980	8,980	8,980	26,940	8,980	8,980	8,980	26,940	5,620	0	0	5,620	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	0	100	0	100	500	0	0	500	500	1,780	1,780	4,060	1,780	1,780	1,780	5,340
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	0	100	0	100	500	0	0	500	500	1,780	1,780	4,060	1,780	1,780	1,780	5,340
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,140	0	0	0	0	0	10,140	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงาน	10,140	0	0	0	0	0	10,140	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0
(19.1.6) ค่าสมนาคุณวิทยากร	10,140	0	0	0	0	0	10,140	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3) ค่าวัสดุ	10,000	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	1,100	1,300	2,940	1,100	1,100	1,100	3,300
(10) วัสดุในสำนักงาน	10,000	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	1,100	1,300	2,940	1,100	1,100	1,100	3,300
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	540	540	540	1,620	540	540	1,060	2,140	540	1,100	1,300	2,940	1,100	1,100	1,100	3,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,200	6,050	6,050	6,350	18,450	6,050	3,300	0	9,350	400	2,200	2,200	4,800	2,200	2,200	2,200	6,600
1) ค่าโทรศัพท์	35,200	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	3,000	0	9,050	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	27,200	6,050	6,050	6,050	18,150	6,050	3,000	0	9,050	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,000	0	0	300	300	0	300	0	300	400	600	600	1,600	600	600	600	1,800
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	4,000	0	0	300	300	0	300	0	300	400	600	600	1,600	600	600	600	1,800

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักรู้ถึงการกระทำทุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มงานจริยธรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		176,500		12,050	11,300	41,555	20,685	11,200	27,860	10,100	7,050	8,415	11,200	7,835	7,250	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		176,500		12,050	11,300	41,555	20,685	11,200	27,860	10,100	7,050	8,415	11,200	7,835	7,250	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		176,500		12,050	11,300	41,555	20,685	11,200	27,860	10,100	7,050	8,415	11,200	7,835	7,250	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		166,500		12,050	11,300	31,555	20,685	11,200	27,860	10,100	7,050	8,415	11,200	7,835	7,250	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		166,500		12,050	11,300	31,555	20,685	11,200	27,860	10,100	7,050	8,415	11,200	7,835	7,250	
1. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม (จัดทำแผน)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แผน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2. การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
3. การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การประเมินองค์กรคุณธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) ชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประจำปี)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
3.2 การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำกรอบ/คู่มือแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) ติดตามผลการประเมินองค์กรคุณธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
4) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
4. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ															
4.2 อบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				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. กิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
5.2 วัดการรับรู้ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
6. งานบริหารทั่วไป		**166,500**		**12,050**	**11,300**	**31,555**	**20,685**	**11,200**	**27,860**	**10,100**	**7,050**	**8,415**	**11,200**	**7,835**	**7,250**	
6.1 ค่าใช้สอย	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	92,000		10,550	9,800	9,700	13,185	9,700	14,200	9,700	3,000	4,365	3,200	3,200	1,400	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		0	300	200	500	200	500	200	300	500	1,100	1,000	200	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	0	0	3,185	0	0	0	0	815	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		10,000		1,050	0	0	0	0	4,200	0	2,200	2,550	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		63,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	2,100	2,200	1,200	
6.2 ค่าตอบแทน	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	40,900		0	0	10,355	6,000	0	13,160	0	1,050	1,050	5,000	1,535	2,750	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		40,900		0	0	10,355	6,000	0	13,160	0	1,050	1,050	5,000	1,535	2,750	
6.3 ค่าวัสดุ	งาน	6	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-
	งบ	15,000		0	0	10,000	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000		0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4 ค่าสาธารณูปโภค	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	18,600		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	500	400	2,000	2,000	2,000	2,100	2,100	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		5,600		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	100	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		5,000		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**10,000**		**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**10,000**		**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	10,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	1	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงประจำปี	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) ประชุมชี้แจง/แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) ติดตาม รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (ITA)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1) แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2) สรุปผลการประเมิน ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหาร	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.3) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบผลการประเมิน ITA ในภาพรวมกระทรวงฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1) ประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.2) แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบแนวทางฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.3) รวบรวมและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.4) บันทึกข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในระบบของสำนักงาน ป.ป.ช.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															
2.5) แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA ของ สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
1.5 การจัดทำรายงาน ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน (โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต : Zero Tolerance & Clean MOAC"	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
2) กิจกรรรมการสร้างมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ขับซ้อนการทุจริต)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
3) กิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4) กิจกรรมการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1) จัดทำคู่มือแนวทางการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ.	งาน	1	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.2) ประชุมชี้แจง/แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือแนวทางฯ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
4.3) ติดตาม รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน พร้อมจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ															
4.4) สรุปผลการดำเนินงานนำเรียนปลัด กษ. รับทราบ และลงนามในใบประกาศ	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ															
4.5) จัดทำใบประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงาน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 38.88 ไตรมาสที่ 2: 77.33 ไตรมาสที่ 3: 97.34 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 38.88 ไตรมาสที่ 2: 38.45 ไตรมาสที่ 3: 20.01 ไตรมาสที่ 4: 2.66

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,677,500	207,150	208,400	236,655	652,205	215,785	206,300	222,960	645,045	176,900	87,650	71,115	335,665	19,900	15,935	8,750	44,585
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,501,000	195,100	197,100	195,100	587,300	195,100	195,100	195,100	585,300	166,800	80,600	62,700	310,100	8,700	8,100	1,500	18,300
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	1,501,000	195,100	197,100	195,100	587,300	195,100	195,100	195,100	585,300	166,800	80,600	62,700	310,100	8,700	8,100	1,500	18,300
1. งบบุคลากร	1,400,300	186,500	186,500	186,500	559,500	186,500	186,500	186,500	559,500	158,100	69,200	54,000	281,300	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	817,200	120,200	120,200	120,200	360,600	120,200	120,200	120,200	360,600	91,800	2,900	1,300	96,000	0	0	0	0
1) เงินเดือน	792,700	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	88,900	0	0	88,900	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	792,700	117,300	117,300	117,300	351,900	117,300	117,300	117,300	351,900	88,900	0	0	88,900	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	583,100	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	52,700	185,300	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	583,100	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	66,300	198,900	66,300	66,300	52,700	185,300	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	100,700	8,600	10,600	8,600	27,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,700	11,400	8,700	28,800	8,700	8,100	1,500	18,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	100,700	8,600	10,600	8,600	27,800	8,600	8,600	8,600	25,800	8,700	11,400	8,700	28,800	8,700	8,100	1,500	18,300
1) ค่าตอบแทน	72,000	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,500	1,500	14,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,500	1,500	14,400
2) ค่าใช้สอย	28,700	2,200	4,200	2,200	8,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	5,000	2,300	9,600	2,300	1,600	0	3,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	24,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	1,600	0	3,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,700	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	176,500	12,050	11,300	41,555	64,905	20,685	11,200	27,860	59,745	10,100	7,050	8,415	25,565	11,200	7,835	7,250	26,285
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	166,500	12,050	11,300	31,555	54,905	20,685	11,200	27,860	59,745	10,100	7,050	8,415	25,565	11,200	7,835	7,250	26,285
1. งบดำเนินงาน	166,500	12,050	11,300	31,555	54,905	20,685	11,200	27,860	59,745	10,100	7,050	8,415	25,565	11,200	7,835	7,250	26,285
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	147,900	10,550	9,800	30,055	50,405	19,185	9,700	27,360	56,245	9,700	5,050	6,415	21,165	9,200	5,735	5,150	20,085
1) ค่าตอบแทน	40,900	0	0	10,355	10,355	6,000	0	13,160	19,160	0	1,050	1,050	2,100	5,000	1,535	2,750	9,285
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,900	0	0	10,355	10,355	6,000	0	13,160	19,160	0	1,050	1,050	2,100	5,000	1,535	2,750	9,285
2) ค่าใช้สอย	92,000	10,550	9,800	9,700	30,050	13,185	9,700	14,200	37,085	9,700	3,000	4,365	17,065	3,200	3,200	1,400	7,800
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	300	200	500	500	200	500	1,200	200	300	500	1,000	1,100	1,000	200	2,300
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	0	300	200	500	500	200	500	1,200	200	300	500	1,000	1,100	1,000	200	2,300
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	0	0	0	0	3,185	0	0	3,185	0	0	815	815	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	10,000	1,050	0	0	1,050	0	0	4,200	4,200	0	2,200	2,550	4,750	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	10,000	1,050	0	0	1,050	0	0	4,200	4,200	0	2,200	2,550	4,750	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	73,000	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	9,500	9,500	28,500	9,500	500	500	10,500	2,100	2,200	1,200	5,500
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	63,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	2,100	2,200	1,200	5,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	2,100	2,200	1,200	5,500
3) ค่าวัสดุ	15,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,600	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	500	3,500	400	2,000	2,000	4,400	2,000	2,100	2,100	6,200
1) ค่าโทรศัพท์	13,600	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	100	2,300	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	5,600	1,100	1,100	1,100	3,300	1,100	1,100	100	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	500	500	1,400
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	5,000	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	500	500	1,400

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : กองทุนมีระบบการติดตามและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กกค.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		152,000		17,753	17,187	18,000	21,520	12,520	26,060	12,120	4,220	11,400	3,700	5,500	2,020	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		152,000		17,753	17,187	18,000	21,520	12,520	26,060	12,120	4,220	11,400	3,700	5,500	2,020	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		152,000		17,753	17,187	18,000	21,520	12,520	26,060	12,120	4,220	11,400	3,700	5,500	2,020	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		142,000		17,753	17,187	18,000	11,520	12,520	26,060	12,120	4,220	11,400	3,700	5,500	2,020	
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		142,000		17,753	17,187	18,000	11,520	12,520	26,060	12,120	4,220	11,400	3,700	5,500	2,020	
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		18,000		6,333	5,667	1,500	0	0	1,500	0	0	3,000	0	0	0	
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	6	ครั้ง	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	M1
	งบ	9,667		0	5,667	1,500	0	0	1,500	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		5,000		0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		667		0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	6	ครั้ง	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	M1
	งบ	8,333		6,333	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		5,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		3,333		3,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	25,000		420	420	5,400	420	1,420	5,760	1,420	420	4,600	400	3,900	420	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	420	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		10,000		0	0	3,980	0	0	5,340	0	0	680	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000		0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	3,500	0	3,500	0	
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
4. งานบริหารทั่วไป	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	99,000		11,000	11,100	11,100	11,100	11,100	18,800	10,700	3,800	3,800	3,300	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		59,500		8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000		300	400	400	400	400	8,100	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		21,500		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	1,700	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,000		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,000		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	10,000		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 29.88 ไตรมาสที่ 2: 60.24 ไตรมาสที่ 3: 91.82 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 29.88 ไตรมาสที่ 2: 30.36 ไตรมาสที่ 3: 31.58 ไตรมาสที่ 4: 8.18

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,504,400	149,953	149,387	150,200	449,540	153,720	144,720	158,260	456,700	160,320	154,020	160,800	475,140	97,900	14,300	10,820	123,020
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,352,400	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	149,800	149,400	447,400	94,200	8,800	8,800	111,800
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	1,352,400	132,200	132,200	132,200	396,600	132,200	132,200	132,200	396,600	148,200	149,800	149,400	447,400	94,200	8,800	8,800	111,800
1. งบบุคลากร	1,320,400	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	149,400	149,400	442,400	94,200	8,800	8,800	111,800
1.1 ข้าราชการ	1,320,400	127,700	127,700	127,700	383,100	127,700	127,700	127,700	383,100	143,600	149,400	149,400	442,400	94,200	8,800	8,800	111,800
1) เงินเดือน	1,256,700	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	85,600	0	0	85,600
(1) มีคนครอง	1,256,700	124,800	124,800	124,800	374,400	124,800	124,800	124,800	374,400	140,700	140,800	140,800	422,300	85,600	0	0	85,600
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	63,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	8,600	8,600	20,100	8,600	8,800	8,800	26,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	63,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	8,600	8,600	20,100	8,600	8,800	8,800	26,200
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	63,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	8,600	8,600	20,100	8,600	8,800	8,800	26,200
2. งบดำเนินงาน	32,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	400	0	5,000	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	32,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	400	0	5,000	0	0	0	0
1) ค่าตอบแทน	32,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	400	0	5,000	0	0	0	0
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,000	4,500	4,500	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	13,500	4,600	400	0	5,000	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	152,000	17,753	17,187	18,000	52,940	21,520	12,520	26,060	60,100	12,120	4,220	11,400	27,740	3,700	5,500	2,020	11,220
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	142,000	17,753	17,187	18,000	52,940	11,520	12,520	26,060	50,100	12,120	4,220	11,400	27,740	3,700	5,500	2,020	11,220
1. งบดำเนินงาน	142,000	17,753	17,187	18,000	52,940	11,520	12,520	26,060	50,100	12,120	4,220	11,400	27,740	3,700	5,500	2,020	11,220
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	108,500	12,220	14,320	15,800	42,340	9,320	10,320	23,860	43,500	9,920	420	7,600	17,940	400	3,900	420	4,720
2) ค่าใช้สอย	88,500	11,920	13,920	14,400	40,240	8,920	8,920	15,760	33,600	8,920	420	4,100	13,440	400	400	420	1,220
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	400	400	420	1,220
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	400	400	420	1,220
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	10,000	0	0	3,980	3,980	0	0	5,340	5,340	0	0	680	680	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	10,000	0	0	3,980	3,980	0	0	5,340	5,340	0	0	680	680	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	69,500	11,500	13,500	8,500	33,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	0	2,000	10,500	0	0	0	0
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	59,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	0	0	8,500	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	3,000	5,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	300	400	1,400	2,100	400	1,400	8,100	9,900	1,000	0	3,500	4,500	0	3,500	0	3,500
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	3,500	4,500	0	3,500	0	3,500
(10) วัสดุในสำนักงาน	10,000	300	400	400	1,100	400	400	8,100	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	300	400	400	1,100	400	400	8,100	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,500	5,533	2,867	2,200	10,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	3,800	3,800	9,800	3,300	1,600	1,600	6,500
1) ค่าโทรศัพท์	29,500	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	3,800	3,800	9,800	3,300	1,600	1,600	6,500
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	21,500	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	1,700	0	0	1,700
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,000	3,333	667	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	4,000	3,333	667	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 2 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด สป.กษ. : เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานโครงการพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : เกษตรกรสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้จริง

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด : 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับ 5)

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กปพ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**5,971,600**		**32,500**	**15,600**	**118,750**	**205,500**	**104,500**	**41,500**	**180,100**	**29,800**	**134,300**	**1,167,800**	**2,872,300**	**1,068,950**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**146,600**		**5,000**	**6,600**	**14,500**	**45,500**	**2,000**	**1,500**	**500**	**14,800**	**19,800**	**16,300**	**10,300**	**9,800**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**146,600**		**5,000**	**6,600**	**14,500**	**45,500**	**2,000**	**1,500**	**500**	**14,800**	**19,800**	**16,300**	**10,300**	**9,800**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**76,600**		**5,000**	**6,600**	**14,500**	**14,000**	**2,000**	**1,500**	**500**	**7,100**	**12,100**	**8,600**	**2,600**	**2,100**	
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**76,600**		**5,000**	**6,600**	**14,500**	**14,000**	**2,000**	**1,500**	**500**	**7,100**	**12,100**	**8,600**	**2,600**	**2,100**	
1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	งาน	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	76,600		5,000	6,600	14,500	14,000	2,000	1,500	500	7,100	12,100	8,600	2,600	2,100	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		0	0	1,000	0	1,000	0	0	2,000	0	1,000	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	2,000	1,500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		10,000		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	1,000	1,000	500	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000		0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	5,000	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		5,600		3,000	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**70,000**		**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**70,000**		**0**	**0**	**0**	**31,500**	**0**	**0**	**0**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	**7,700**	
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	70,000		0	0	0	31,500	0	0	0	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000		0	0	0	31,500	0	0	0	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		**5,825,000**		**27,500**	**9,000**	**104,250**	**160,000**	**102,500**	**40,000**	**179,600**	**15,000**	**114,500**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,059,150**	
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**5,825,000**		**27,500**	**9,000**	**104,250**	**160,000**	**102,500**	**40,000**	**179,600**	**15,000**	**114,500**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,059,150**	
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**5,825,000**		**27,500**	**9,000**	**104,250**	**160,000**	**102,500**	**40,000**	**179,600**	**15,000**	**114,500**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,059,150**	
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**5,825,000**		**27,500**	**9,000**	**104,250**	**160,000**	**102,500**	**40,000**	**179,600**	**15,000**	**114,500**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,059,150**	
1. การประสานอำนวยการงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง/กปพ.)		**196,900**		**0**	**9,000**	**51,750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,000**	**109,150**	
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน (กปพ.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ)		196,900		0	9,000	51,750	0	0	0	0	0	0	0	27,000	109,150	
1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	39,400		0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,400	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		39,400		0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,400	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				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) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	12,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	12,000	
3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	20,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		20,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	งาน	2	ครั้ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ	77,500		0	0	38,750	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		77,500		0	0	38,750	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	
5) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	
6) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ	งาน	2	ครั้ง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	งบ	20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	12,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		20,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	12,000	
2. การประสานงาน ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในพื้นที่)		**236,500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**75,000**	**15,000**	**40,000**	**15,000**	**15,000**	**41,500**	**15,000**	**20,000**	
2.1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดน่าน	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	30,000		0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		30,000		0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M1
และสงขลา)	งบ	30,000		0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		30,000		0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (11 ลุ่มน้ำ : จำนวน 7 จังหวัด)	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	M1
	งบ	81,500		0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	36,500	0	15,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		81,500		0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	36,500	0	15,000	
2.4 โครงการตามพระราชดำริ 7 โครงการ (สำนักพระราชวัง)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	M1
	งบ	35,000		0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	5,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		35,000		0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	5,000	0	0	
2.5 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ (5 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทราและ สระแก้ว)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	M1
	งบ	30,000		0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		30,000		0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	
2.6 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตอุทยานฯ จังหวัดกาญจนบุรี	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	30,000		0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	5,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		30,000		0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	5,000	
3. การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
(กรณีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้อง)	งบ	450,000		0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	375,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		100,000		0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		350,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	
4. การเข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของคมนตรี	งาน	20	ครั้ง	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	M1
และคณะอนุกรรมการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	งบ	355,000		27,500	0	27,500	0	27,500	0	0	0	27,500	0	0	245,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		300,000		27,500	0	27,500	0	27,500	0	0	0	27,500	0	0	190,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		55,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	
5. การจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ส่วนกลาง)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	M1
	งบ	500,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		500,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/การจัดงานพระราชดำริในโอกาสสำคัญ (การจัดงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M1
	งบ	2,770,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		2,770,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000	0	
7. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	3	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	M1
	งบ	120,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		120,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	
8. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (โดย สศก.)	งาน	1	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ	150,000		0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		75,000		0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		75,000		0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. การจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)	งาน	5	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	M1
	งบ	270,000		0	0	0	10,000	0	0	101,000	0	47,000	52,000	10,000	50,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		80,000		0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	50,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		80,000		0	0	0	0	0	0	45,000	0	15,000	20,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		60,000		0	0	0	0	0	0	36,000	0	12,000	12,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		50,000		0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	
10. โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในพื้นที่ (ส่วนกลาง)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	220,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		14,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		80,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		26,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	
11. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	M1
	งบ	556,600		0	0	0	0	0	0	38,600	0	0	518,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		546,600		0	0	0	0	0	0	38,600	0	0	508,000	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
12. การวางแผน ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค/จังหวัด) (งบ 66 พลางก่อน และงบ 67) (ขอความเห็นชอบแผนฯ และดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด)	งาน	4	ครั้ง	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	M1
	งบ															
12.2 ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่/จังหวัด ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด (ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ/พิจารณาสั่งการ (รายไตรมาส)	งาน	4	ครั้ง	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
12.3 ออกแบบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ/พิจารณาสั่งการ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ															
12.4 ออกแบบ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลตัวชี้วัด การอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	5	ครั้ง	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ															
13. การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง กปร. ปี 2567 เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	12	ครั้ง	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14. การจัดทำระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารกระทรวง		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1 ประสาน/ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	M1
	งบ															
14.2 รวบรวมข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรในพื้นที่/จังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการติดตามงาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์) ประมวลพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ และติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวง และจัดส่งให้ สำนักงาน กปร. เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้ทรงทราบ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ															
14.3 รวบรวม/ประมวล ข้อแนะนำขององคมนตรี/คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวง และจัดส่งให้ สำนักงาน กปร. เพื่อนำเสนอองคมนตรี/คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ รับทราบ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
งานมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการแทน

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,175,000		30,000	445,400	491,500	109,500	105,000	589,500	105,000	98,500	386,300	0	0	814,300	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		**3,175,000**		**30,000**	**445,400**	**491,500**	**109,500**	**105,000**	**589,500**	**105,000**	**98,500**	**386,300**	**0**	**0**	**814,300**	
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**3,175,000**		**30,000**	**445,400**	**491,500**	**109,500**	**105,000**	**589,500**	**105,000**	**98,500**	**386,300**	**0**	**0**	**814,300**	
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**3,175,000**		**30,000**	**445,400**	**491,500**	**109,500**	**105,000**	**589,500**	**105,000**	**98,500**	**386,300**	**0**	**0**	**814,300**	
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**3,175,000**		**30,000**	**445,400**	**491,500**	**109,500**	**105,000**	**589,500**	**105,000**	**98,500**	**386,300**	**0**	**0**	**814,300**	
1. การประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด		**3,175,000**		**30,000**	**445,400**	**491,500**	**109,500**	**105,000**	**589,500**	**105,000**	**98,500**	**386,300**	**0**	**0**	**814,300**	
1.1 การจัดทำโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	135,000		0	25,000	17,000	15,000	15,000	16,000	15,000	15,000	16,000	0	0	1,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000		0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		3,000		0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		120,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		3,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		5,000		0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การจัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	งาน	102	ครั้ง	7	15	22	1	1	15	1	1	15	1	1	22	M1
	งบ	474,000		0	133,000	49,500	17,500	15,000	65,000	15,000	15,000	20,000	0	0	144,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		128,500		0	0	24,000	0	0	50,000	0	0	17,500	0	0	37,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		30,000		0	7,500	10,500	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	7,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		205,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	100,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		23,000		0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		87,500		0	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 การจัดทำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ	งาน	65	ครั้ง	5	10	15	0	0	10	0	0	10	0	0	15	M1
	งบ	197,000		0	64,000	37,000	0	0	19,000	0	23,500	12,500	0	0	41,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		86,000		0	0	20,000	0	0	18,000	0	9,000	12,500	0	0	26,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		65,000		0	18,000	17,000	0	0	1,000	0	14,500	0	0	0	14,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		14,000		0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		32,000		0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 การจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	260,000		30,000	42,500	35,000	30,000	30,000	32,500	30,000	0	10,000	0	0	20,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		31,000		0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	8,000	0	0	18,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		9,000		0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		210,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		3,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		7,000		0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	งาน	50	ครั้ง	3	7	10	1	1	7	1	1	7	1	1	10	M1
	งบ	180,000		0	72,000	20,000	15,000	15,000	19,000	15,000	15,000	4,500	0	0	4,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		40,000		0	23,000	4,000	0	0	4,000	0	0	4,500	0	0	4,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		12,000		0	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		105,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		10,000		0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		13,000		0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ จังหวัดเพชรบุรี	งาน	13	ครั้ง	1	2	3	0	0	2	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ	10,000		0	3,400	1,500	0	0	1,500	0	0	1,800	0	0	1,800	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		8,000		0	1,400	1,500	0	0	1,500	0	0	1,800	0	0	1,800	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		2,000		0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 การจัดทำโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ	งาน	91	ครั้ง	7	14	21	0	0	14	0	0	14	0	0	21	M1
	งบ	200,000		0	73,500	32,000	2,000	0	15,000	0	0	25,500	0	0	52,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		94,500		0	0	23,500	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	41,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		33,000		0	9,000	6,500	2,000	0	0	0	0	7,500	0	0	8,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		29,000		0	21,000	2,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		43,500		0	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.8 การจัดทำโครงการเกษตรอาทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์	งาน	24	ครั้ง	1	3	4	1	1	3	1	1	3	1	1	4	M1
	งบ	124,000		0	17,000	16,000	15,000	15,000	16,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		2,000		0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000		0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		120,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดอบรม		1,000		0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์	งาน	30	ครั้ง	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	M1
	งบ	122,000		0	0	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	61,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		77,000		0	0	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	38,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		45,000		0	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	22,500	
1.10 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	งาน	95	ครั้ง	19	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38	M1
	งบ	97,000		0	0	0	0	0	48,500	0	0	0	0	0	48,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		73,000		0	0	0	0	0	36,500	0	0	0	0	0	36,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		19,000		0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	9,500	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		5,000		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
1.11 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	6,000		0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		2,000		0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
1.12 โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	6,000		0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		2,000		0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
1.13 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		5,000		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
1.14 โครงการห้วยโสมง และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี	งาน	5	ครั้ง	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	M1
	งบ	5,000		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		4,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		1,000		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
1.15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร	งาน	11	ครั้ง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1
	งบ	105,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		105,000		0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	
1.16 การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ / การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ขององคมนตรี / จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	งาน	1,672	ครั้ง	0	0	228	0	0	608	0	0	228	0	0	608	M1
	งบ	1,249,000		0	0	268,500	0	0	270,000	0	0	281,000	0	0	429,500	
งบรายจ่ายอื่น ค่าติดตามงานในพื้นที่		512,000		0	0	121,000	0	0	122,000	0	0	131,500	0	0	137,500	
งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมหารือ		210,100		0	0	27,525	0	0	27,525	0	0	27,525	0	0	127,525	
งบรายจ่ายอื่น จ้างเหมาดำเนินงาน		320,000		0	0	68,250	0	0	68,750	0	0	70,250	0	0	112,750	
งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน		206,900		0	0	51,725	0	0	51,725	0	0	51,725	0	0	51,725	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 18.32 ไตรมาสที่ 2: 36.79 ไตรมาสที่ 3: 52.20 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 18.32 ไตรมาสที่ 2: 18.47 ไตรมาสที่ 3: 15.40 ไตรมาสที่ 4: 47.80

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,399,000	440,800	841,800	988,550	2,271,150	693,400	587,900	1,009,400	2,290,700	700,400	551,300	658,200	1,909,900	1,170,100	2,873,900	1,883,250	5,927,250
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,252,400	378,300	380,800	378,300	1,137,400	378,400	378,400	378,400	1,135,200	415,300	423,000	137,600	975,900	2,300	1,600	0	3,900
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	3,252,400	378,300	380,800	378,300	1,137,400	378,400	378,400	378,400	1,135,200	415,300	423,000	137,600	975,900	2,300	1,600	0	3,900
1. งบบุคลากร	3,218,200	376,100	376,100	376,100	1,128,300	376,200	376,200	376,200	1,128,600	413,000	413,000	135,300	961,300	0	0	0	0
1.1 ข้าราชการ	2,479,000	291,900	291,900	291,900	875,700	291,900	291,900	291,900	875,700	328,700	328,700	70,200	727,600	0	0	0	0
1) เงินเดือน	2,454,500	289,000	289,000	289,000	867,000	289,000	289,000	289,000	867,000	325,800	325,800	68,900	720,500	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	2,454,500	289,000	289,000	289,000	867,000	289,000	289,000	289,000	867,000	325,800	325,800	68,900	720,500	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	24,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	1,300	7,100	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	739,200	84,200	84,200	84,200	252,600	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	65,100	233,700	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	739,200	84,200	84,200	84,200	252,600	84,300	84,300	84,300	252,900	84,300	84,300	65,100	233,700	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	34,200	2,200	4,700	2,200	9,100	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	10,000	2,300	14,600	2,300	1,600	0	3,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	34,200	2,200	4,700	2,200	9,100	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	10,000	2,300	14,600	2,300	1,600	0	3,900
2) ค่าใช้สอย	34,200	2,200	4,700	2,200	9,100	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	10,000	2,300	14,600	2,300	1,600	0	3,900
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	24,000	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	1,600	0	3,900
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	146,600	5,000	6,600	14,500	26,100	45,500	2,000	1,500	49,000	500	14,800	19,800	35,100	16,300	10,300	9,800	36,400
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	70,000	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	7,700	7,700	15,400	7,700	7,700	7,700	23,100
1. งบดำเนินงาน	70,000	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	7,700	7,700	15,400	7,700	7,700	7,700	23,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	70,000	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	7,700	7,700	15,400	7,700	7,700	7,700	23,100
3) ค่าวัสดุ	70,000	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	7,700	7,700	15,400	7,700	7,700	7,700	23,100
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0	7,700	7,700	15,400	7,700	7,700	7,700	23,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	76,600	5,000	6,600	14,500	26,100	14,000	2,000	1,500	17,500	500	7,100	12,100	19,700	8,600	2,600	2,100	13,300
1. งบดำเนินงาน	76,600	5,000	6,600	14,500	26,100	14,000	2,000	1,500	17,500	500	7,100	12,100	19,700	8,600	2,600	2,100	13,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	59,000	1,000	3,000	13,500	17,500	13,000	2,000	1,500	16,500	500	5,500	10,500	16,500	7,000	1,000	500	8,500
2) ค่าใช้สอย	39,000	1,000	3,000	3,500	7,500	11,000	2,000	1,500	14,500	500	2,500	10,500	13,500	2,000	1,000	500	3,500
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	0	2,000	1,500	3,500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	500	500	500	1,500	1,000	1,000	500	2,500
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	0	10,000	10,000	2,000	0	0	2,000	0	3,000	0	3,000	5,000	0	0	5,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	3,000	0	3,000	5,000	0	0	5,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,600	4,000	3,600	1,000	8,600	1,000	0	0	1,000	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
1) ค่าโทรศัพท์	13,600	3,000	2,600	0	5,600	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	5,600	3,000	2,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	3,200	1,600	1,600	1,600	4,800
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**9,000,000**	**57,500**	**454,400**	**595,750**	**1,107,650**	**269,500**	**207,500**	**629,500**	**1,106,500**	**284,600**	**113,500**	**500,800**	**898,900**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,873,450**	**5,886,950**
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**9,000,000**	**57,500**	**454,400**	**595,750**	**1,107,650**	**269,500**	**207,500**	**629,500**	**1,106,500**	**284,600**	**113,500**	**500,800**	**898,900**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,873,450**	**5,886,950**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000**	**57,500**	**454,400**	**595,750**	**1,107,650**	**269,500**	**207,500**	**629,500**	**1,106,500**	**284,600**	**113,500**	**500,800**	**898,900**	**1,151,500**	**2,862,000**	**1,873,450**	**5,886,950**
5.6 ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,000,000	57,500	454,400	595,750	1,107,650	269,500	207,500	629,500	1,106,500	284,600	113,500	500,800	898,900	1,151,500	2,862,000	1,873,450	5,886,950
1) ค่าติดตามงานในพื้นที่	1,964,500	27,500	24,400	251,000	302,900	75,000	102,500	338,500	516,000	50,000	24,000	269,300	343,300	51,500	15,000	735,800	802,300
2) จัดประชุมหารือ	853,000	0	60,000	117,775	177,775	79,500	0	63,025	142,525	45,000	14,500	54,525	114,025	20,000	27,000	371,675	418,675
3) จ้างเหมาดำเนินงาน	5,476,600	30,000	105,000	173,250	308,250	105,000	105,000	176,250	386,250	143,600	75,000	100,250	318,850	1,048,000	2,810,000	605,250	4,463,250
4) ค่าจัดหาวัสดุใช้งาน	440,900	0	76,000	53,725	129,725	0	0	51,725	51,725	36,000	0	66,725	102,725	22,000	0	134,725	156,725
5) ค่าจัดอบรม	265,000	0	189,000	0	189,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	10,000	26,000	46,000

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการทำเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : เกษตรกรเข้าใจและเข้าถึงระบบเกษตรพันธสัญญาเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการสืบค้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร (ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

กลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำร่างสัญญาแนะนำระบบเกษตรพันธสัญญา	งาน	4	ฉบับ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	M1
	งบ															
1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560	งาน	10	ครั้ง	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 จัดทำรายงานผลการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกประกอบธุรกิจ	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															
1.2 จัดทำรายงานผลการจัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา	งาน	4	ครั้ง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 รวบรวมและจัดทำแผนการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งาน	1	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
1.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 1 : รายงานผลรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 66 (พ.ย. 66) ครั้งที่ 2 : รายงานผลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 67 (พ.ค. 67))	งาน	2	ฉบับ	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลพ.)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**678,600**		**88,800**	**91,400**	**97,600**	**86,400**	**93,900**	**89,500**	**82,900**	**24,900**	**5,900**	**6,300**	**6,100**	**4,900**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**678,600**		**88,800**	**91,400**	**97,600**	**86,400**	**93,900**	**89,500**	**82,900**	**24,900**	**5,900**	**6,300**	**6,100**	**4,900**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**678,600**		**88,800**	**91,400**	**97,600**	**86,400**	**93,900**	**89,500**	**82,900**	**24,900**	**5,900**	**6,300**	**6,100**	**4,900**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**668,600**		**88,800**	**91,400**	**97,600**	**86,400**	**83,900**	**89,500**	**82,900**	**24,900**	**5,900**	**6,300**	**6,100**	**4,900**	
กิจกรรมย่อย : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		**668,600**		**88,800**	**91,400**	**97,600**	**86,400**	**83,900**	**89,500**	**82,900**	**24,900**	**5,900**	**6,300**	**6,100**	**4,900**	
1. งานบริหารทั่วไป	งาน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	งบ	668,600		88,800	91,400	97,600	86,400	83,900	89,500	82,900	24,900	5,900	6,300	6,100	4,900	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		107,000		15,000	15,000	15,000	10,000	12,000	15,000	10,000	15,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000		0	0	100	2,500	0	1,100	0	1,000	200	100	0	0	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		4,000		0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		20,000		0	2,500	2,000	2,000	0	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		10,000		0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	1,500	1,700	1,700	1,600	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		483,000		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		10,000		800	900	900	900	900	900	900	900	700	800	700	700	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		10,000		0	0	7,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		7,600		3,000	3,000	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		8,000		0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,700	1,700	1,600	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**10,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**10,000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การสนับสนุนการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งาน	2	ครั้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-
	งบ	10,000		0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000		0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 34.87 ไตรมาสที่ 2: 69.37 ไตรมาสที่ 3: 97.66 ไตรมาสที่ 4: 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 34.87 ไตรมาสที่ 2: 34.50 ไตรมาสที่ 3: 28.29 ไตรมาสที่ 4: 2.34

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,156,800	246,800	249,500	255,700	752,000	244,500	252,000	247,600	744,100	259,800	209,000	141,400	610,200	17,300	17,200	16,000	50,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,478,200	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	184,100	135,500	496,500	11,000	11,100	11,100	33,200
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	1,478,200	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	184,100	135,500	496,500	11,000	11,100	11,100	33,200
1. งบบุคลากร	1,478,200	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	184,100	135,500	496,500	11,000	11,100	11,100	33,200
1.1 ข้าราชการ	1,478,200	158,000	158,100	158,100	474,200	158,100	158,100	158,100	474,300	176,900	184,100	135,500	496,500	11,000	11,100	11,100	33,200
1) เงินเดือน	1,334,000	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	165,600	165,600	121,500	452,700	0	0	0	0
(1) มีคนครอง	1,334,000	146,800	146,900	146,900	440,600	146,900	146,900	146,900	440,700	165,600	165,600	121,500	452,700	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	144,200	11,200	11,200	11,200	33,600	11,200	11,200	11,200	33,600	11,300	18,500	14,000	43,800	11,000	11,100	11,100	33,200
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	63,700	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	7,500	7,500	18,800	7,500	7,600	7,600	22,700
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	63,700	3,700	3,700	3,700	11,100	3,700	3,700	3,700	11,100	3,800	7,500	7,500	18,800	7,500	7,600	7,600	22,700
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	7,000	3,500	3,500	3,500	10,500
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	63,000	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	3,000	18,000	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	678,600	88,800	91,400	97,600	277,800	86,400	93,900	89,500	269,800	82,900	24,900	5,900	113,700	6,300	6,100	4,900	17,300
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	668,600	88,800	91,400	97,600	277,800	86,400	83,900	89,500	259,800	82,900	24,900	5,900	113,700	6,300	6,100	4,900	17,300
1. งบดำเนินงาน	668,600	88,800	91,400	97,600	277,800	86,400	83,900	89,500	259,800	82,900	24,900	5,900	113,700	6,300	6,100	4,900	17,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	649,000	84,800	87,400	95,000	267,200	85,400	83,900	89,500	258,800	82,900	23,400	4,400	110,700	4,600	4,400	3,300	12,300
1) ค่าตอบแทน	107,000	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	15,000	37,000	10,000	15,000	0	25,000	0	0	0	0
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	107,000	15,000	15,000	15,000	45,000	10,000	12,000	15,000	37,000	10,000	15,000	0	25,000	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	532,000	69,800	72,400	73,000	215,200	75,400	71,900	74,500	221,800	72,900	5,400	4,400	82,700	4,600	4,400	3,300	12,300
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	5,000	0	0	100	100	2,500	0	1,100	3,600	0	1,000	200	1,200	100	0	0	100
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	0	0	100	100	2,500	0	1,100	3,600	0	1,000	200	1,200	100	0	0	100
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	30,000	0	2,500	3,000	5,500	2,000	1,000	2,500	5,500	2,000	3,500	3,500	9,000	3,700	3,700	2,600	10,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	20,000	0	2,500	2,000	4,500	2,000	0	2,500	4,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,000	5,000
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	10,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,500	1,500	3,000	1,700	1,700	1,600	5,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	493,000	69,800	69,900	69,900	209,600	69,900	69,900	69,900	209,700	69,900	900	700	71,500	800	700	700	2,200
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	483,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	0	0	69,000	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	700	2,500	800	700	700	2,200
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	10,000	800	900	900	2,600	900	900	900	2,700	900	900	700	2,500	800	700	700	2,200
3) ค่าวัสดุ	10,000	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
(10) วัสดุในสำนักงาน	10,000	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,600	4,000	4,000	2,600	10,600	1,000	0	0	1,000	0	1,500	1,500	3,000	1,700	1,700	1,600	5,000
1) ค่าโทรศัพท์	15,600	3,000	3,000	1,600	7,600	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000	1,700	1,700	1,600	5,000
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	7,600	3,000	3,000	1,600	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000	1,700	1,700	1,600	5,000
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		71,893,740		4,240,166	4,817,345	5,062,914	5,441,892	7,073,100	4,482,101	4,024,142	28,064,973	3,172,317	2,108,429	1,766,980	1,639,381	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		71,893,740		4,240,166	4,817,345	5,062,914	5,441,892	7,073,100	4,482,101	4,024,142	28,064,973	3,172,317	2,108,429	1,766,980	1,639,381	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		71,893,740		4,240,166	4,817,345	5,062,914	5,441,892	7,073,100	4,482,101	4,024,142	28,064,973	3,172,317	2,108,429	1,766,980	1,639,381	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,945,438		125,574	209,644	360,522	334,377	118,229	232,986	73,651	137,441	121,892	81,358	82,119	67,645	
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,945,438		125,574	209,644	360,522	334,377	118,229	232,986	73,651	137,441	121,892	81,358	82,119	67,645	
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	งาน	76	งาน	33	5	15	7	1	4	0	0	1	1	2	7	-
	งบ	1,945,438		125,574	209,644	360,522	334,377	118,229	232,986	73,651	137,441	121,892	81,358	82,119	67,645	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		1,341,960		67,155	159,720	317,998	303,831	93,811	213,341	54,506	56,437	46,407	11,137	16,137	1,480	
งบดำเนินงาน ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)		603,478		58,419	49,924	42,524	30,546	24,418	19,645	19,145	81,004	75,485	70,221	65,982	66,165	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		69,948,302		4,114,592	4,607,701	4,702,392	5,107,515	6,954,871	4,249,115	3,950,491	27,927,532	3,050,425	2,027,071	1,684,861	1,571,736	
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)		2,831,000		0	0	0	0	2,793,750	0	0	0	37,250	0	0	0	
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	งาน	152	ครั้ง	0	0	0	0	76	0	0	0	0	76	0	0	M1
	งบ	2,831,000		0	0	0	0	2,793,750	0	0	0	37,250	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,831,000		0	0	0	0	2,793,750	0	0	0	37,250	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	งาน	76	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	76	ครั้ง	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. การติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งาน	304	ครั้ง	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งาน	836	ครั้ง	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	งบ															
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	งาน	836	ครั้ง	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
(www.provinfo.opsmoac.go.th)	งบ															
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และ	งาน	76	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	M1
สหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งบ															
กิจกรรมย่อย : การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ															
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	งาน	912	ครั้ง	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
	งบ															
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งบดำเนินงานบริหารจัดการ	งาน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															
2. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	งาน	152	แผน	0	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	0	M1
	งบ															
3. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือ	งาน	912	ครั้ง	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
เข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ																
	งบ															
4. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และ	งาน	912	ครั้ง	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	M1
การให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
	งบ															
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด		**1,542,800**		**0**	**0**	**10,800**	**772,005**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**751,095**	**7,900**	**0**	**0**	
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร		**1,494,550**		**0**	**0**	**10,800**	**747,680**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**732,270**	**2,800**	**0**	**0**	
1.1 ระดับจังหวัด	งาน	152	ครั้ง	0	0	0	76	0	0	0	0	76	0	0	0	M1
	งบ	816,560		0	0	10,800	408,725	0	1,000	0	0	394,335	1,700	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		816,560		0	0	10,800	408,725	0	1,000	0	0	394,335	1,700	0	0	
1.2 ระดับอำเภอ	งาน	152	ครั้ง	0	0	0	76	0	0	0	0	76	0	0	0	M1
	งบ	677,990		0	0	0	338,955	0	0	0	0	337,935	1,100	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		677,990		0	0	0	338,955	0	0	0	0	337,935	1,100	0	0	
2. ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	งาน	152	ครั้ง	0	0	0	76	0	0	0	0	76	0	0	0	M1
	งบ	48,250		0	0	0	24,325	0	0	0	0	18,825	5,100	0	0	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		48,250		0	0	0	24,325	0	0	0	0	18,825	5,100	0	0	

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ			รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
					ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่			**65,574,502**		**4,114,592**	**4,607,701**	**4,691,592**	**4,335,510**	**4,161,121**	**4,248,115**	**3,950,491**	**27,927,532**	**2,262,080**	**2,019,171**	**1,684,861**	**1,571,736**	
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่		งาน	76	จังหวัด	49	1	7	3	1	3	0	0	0	1	2	9	-
		งบ	65,574,502		4,114,592	4,607,701	4,691,592	4,335,510	4,161,121	4,248,115	3,950,491	27,927,532	2,262,080	2,019,171	1,684,861	1,571,736	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)		18,900		0	0	0	0	0	0	0	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	
งบดำเนินงาน	เช่าอาคาร เอกชน		1,757,000		253,200	253,200	253,200	253,200	241,800	233,100	226,900	10,400	9,000	9,000	7,000	7,000	
งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยประกันภัย		63,520		1,178	4,313	14,293	9,958	6,888	5,618	3,858	4,774	2,610	1,730	3,280	5,020	
งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		1,687,500		90,556	146,639	187,734	176,489	167,274	184,649	154,459	164,628	140,434	88,499	94,674	91,465	
งบดำเนินงาน	ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		1,687,500		119,000	214,136	221,536	235,436	209,436	224,636	133,716	88,300	81,104	57,700	58,000	44,500	
งบดำเนินงาน	ค่าพาหนะเดินทาง		1,631,177		79,625	153,275	158,015	166,675	149,415	163,385	212,951	139,494	124,240	101,104	98,629	84,369	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		217,431		0	0	0	0	0	0	0	143,611	18,330	18,430	18,530	18,530	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		20,500		0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		464,027		0	0	0	0	0	0	0	243,192	55,100	55,200	55,200	55,335	
งบดำเนินงาน	การจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการในพื้นที่จังหวัด		600,000		0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
งบดำเนินงาน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		22,040,800		2,654,492	2,780,337	2,780,337	2,780,337	2,780,337	2,780,337	2,780,337	2,332,942	328,944	26,700	15,700	0	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		297,700		0	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500	59,500	59,500	59,700	
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,945,920		279,780	257,100	244,430	218,590	207,640	199,120	193,100	89,276	65,033	65,333	63,773	62,745	
งบดำเนินงาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		210,930		4,000	28,690	44,200	38,360	26,360	19,850	2,510	2,180	20,390	17,540	4,850	2,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน		5,278,520		57,580	190,580	298,194	167,630	123,800	210,695	41,980	665,855	919,605	1,086,615	789,135	726,851	
งบดำเนินงาน	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		518,040		165,681	166,331	160,953	10,235	5,500	3,940	800	900	900	900	900	1,000	
งบดำเนินงาน	ค่าน้ำประปา		45,600		8,500	6,100	6,300	5,900	5,300	5,100	0	2,400	1,200	1,200	2,400	1,200	
งบดำเนินงาน	ค่าไฟฟ้า		3,241,137		265,800	272,300	269,100	266,900	235,271	216,585	198,980	321,000	311,510	305,940	289,510	288,241	
งบดำเนินงาน	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		334,000		135,200	134,700	53,300	5,800	2,100	1,100	900	500	400	0	0	0	
งบลงทุน	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		5,432,000		0	0	0	0	0	0	0	5,432,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		1,771,800		0	0	0	0	0	0	0	1,771,800	0	0	0	0	
งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		5,454,500		0	0	0	0	0	0	0	5,454,500	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น		4,535,000		0	0	0	0	0	0	0	4,535,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	ติดตั้งระบบการประปาส่วนภูมิภาคของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น		159,400		0	0	0	0	0	0	0	159,400	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท		500,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี		2,930,500		0	0	0	0	0	0	0	2,930,500	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง		890,000		0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา		1,280,000		0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	0	0	0	
งบลงทุน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น		561,100		0	0	0	0	0	0	0	561,100	0	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 33.75 ไตรมาสที่ 2: 67.22 ไตรมาสที่ 3: 98.54 ไตรมาสที่ 4: 102.65

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 33.75 ไตรมาสที่ 2: 33.48 ไตรมาสที่ 3: 31.32 ไตรมาสที่ 4: 4.11

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	337,467,410	36,953,946	38,449,980	38,475,723	113,879,649	39,071,669	38,655,539	35,245,276	112,972,484	33,425,577	53,448,967	18,816,435	105,690,979	6,683,250	4,063,674	3,121,844	13,868,768
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	265,573,670	32,631,110	32,864,235	32,635,409	98,130,754	32,513,977	30,760,039	29,985,775	93,259,791	28,644,035	24,621,594	14,886,718	68,152,347	3,817,421	1,502,294	711,063	6,030,778
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	265,573,670	32,631,110	32,864,235	32,635,409	98,130,754	32,513,977	30,760,039	29,985,775	93,259,791	28,644,035	24,621,594	14,886,718	68,152,347	3,817,421	1,502,294	711,063	6,030,778
1. งบบุคลากร	253,924,170	31,611,405	31,730,205	31,612,329	94,953,939	31,493,897	29,755,059	28,992,115	90,241,071	27,655,425	23,470,688	13,800,053	64,926,166	2,918,641	757,886	126,467	3,802,994
1.1 ข้าราชการ	184,792,400	22,860,459	22,988,859	22,908,483	68,757,801	22,790,051	22,154,743	21,700,525	66,645,319	20,405,565	16,457,000	9,329,171	46,191,736	2,541,771	626,656	29,117	3,197,544
1) เงินเดือน	179,314,150	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,724,717	21,724,717	21,517,967	64,967,401	20,334,364	16,427,984	9,300,055	46,062,403	2,512,655	597,540	0	3,110,195
(1) มีคนครอง	179,314,150	21,724,717	21,724,717	21,724,717	65,174,151	21,724,717	21,724,717	21,517,967	64,967,401	20,334,364	16,427,984	9,300,055	46,062,403	2,512,655	597,540	0	3,110,195
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	5,478,250	1,135,742	1,264,142	1,183,766	3,583,650	1,065,334	430,026	182,558	1,677,918	71,201	29,016	29,116	129,333	29,116	29,116	29,117	87,349
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	2,136,400	481,155	557,155	484,379	1,522,689	444,163	114,948	0	559,111	0	10,920	10,920	21,840	10,920	10,920	10,920	32,760
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร. - ข้าราชการ)	67,250	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	3,400	0	18,400	0	770	770	1,540	770	770	770	2,310
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,018,400	585,837	638,237	630,637	1,854,711	554,821	297,528	182,008	1,034,357	70,651	11,736	11,736	94,123	11,736	11,736	11,737	35,209
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	3,018,400	585,837	638,237	630,637	1,854,711	554,821	297,528	182,008	1,034,357	70,651	11,736	11,736	94,123	11,736	11,736	11,737	35,209
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.)	32,200	550	550	550	1,650	550	550	550	1,650	550	5,590	5,690	11,830	5,690	5,690	5,690	17,070
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการ (ส.ป.พ.)	224,000	53,200	53,200	53,200	159,600	50,800	13,600	0	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	6,042,350	1,459,356	1,449,756	1,412,256	4,321,368	1,412,256	308,726	0	1,720,982	0	0	0	0	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	6,007,750	1,451,411	1,441,811	1,404,311	4,297,533	1,404,311	305,906	0	1,710,217	0	0	0	0	0	0	0	0
2) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ	34,600	7,945	7,945	7,945	23,835	7,945	2,820	0	10,765	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	6,600	1,545	1,545	1,545	4,635	1,545	420	0	1,965	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ (ส.ป.พ.)	28,000	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	2,400	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	63,089,420	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,249,860	7,013,688	4,470,882	18,734,430	376,870	131,230	97,350	605,450
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	63,089,420	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,291,590	7,291,590	7,291,590	21,874,770	7,249,860	7,013,688	4,470,882	18,734,430	376,870	131,230	97,350	605,450
2. งบดำเนินงาน	11,649,500	1,019,705	1,134,030	1,023,080	3,176,815	1,020,080	1,004,980	993,660	3,018,720	988,610	1,150,906	1,086,665	3,226,181	898,780	744,408	584,596	2,227,784
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,649,500	1,019,705	1,134,030	1,023,080	3,176,815	1,020,080	1,004,980	993,660	3,018,720	988,610	1,150,906	1,086,665	3,226,181	898,780	744,408	584,596	2,227,784
1) ค่าตอบแทน	9,589,590	812,813	812,813	812,813	2,438,439	809,813	794,713	783,393	2,387,919	772,043	944,079	894,648	2,610,770	830,318	739,038	583,106	2,152,462
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,362,090	812,813	812,813	812,813	2,438,439	809,813	794,713	783,393	2,387,919	772,043	898,579	849,148	2,519,770	784,818	693,538	537,606	2,015,962
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	227,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500	45,500	91,000	45,500	45,500	45,500	136,500
2) ค่าใช้สอย	2,059,910	206,892	321,217	210,267	738,376	210,267	210,267	210,267	630,801	216,567	206,827	192,017	615,411	68,462	5,370	1,490	75,322
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	1,948,960	206,892	210,267	210,267	627,426	210,267	210,267	210,267	630,801	216,567	206,827	192,017	615,411	68,462	5,370	1,490	75,322
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110,950	0	110,950	0	110,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	71,893,740	4,322,836	5,585,745	5,840,314	15,748,895	6,557,692	7,895,500	5,259,501	19,712,693	4,781,542	28,827,373	3,929,717	37,538,632	2,865,829	2,561,380	2,410,781	7,837,990
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,945,438	125,574	209,644	360,522	695,740	334,377	118,229	232,986	685,592	73,651	137,441	121,892	332,984	81,358	82,119	67,645	231,122
1. งบดำเนินงาน	1,945,438	125,574	209,644	360,522	695,740	334,377	118,229	232,986	685,592	73,651	137,441	121,892	332,984	81,358	82,119	67,645	231,122
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,341,960	67,155	159,720	317,998	544,873	303,831	93,811	213,341	610,983	54,506	56,437	46,407	157,350	11,137	16,137	1,480	28,754
3) ค่าวัสดุ	1,341,960	67,155	159,720	317,998	544,873	303,831	93,811	213,341	610,983	54,506	56,437	46,407	157,350	11,137	16,137	1,480	28,754
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,341,960	67,155	159,720	317,998	544,873	303,831	93,811	213,341	610,983	54,506	56,437	46,407	157,350	11,137	16,137	1,480	28,754
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	603,478	58,419	49,924	42,524	150,867	30,546	24,418	19,645	74,609	19,145	81,004	75,485	175,634	70,221	65,982	66,165	202,368
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	603,478	58,419	49,924	42,524	150,867	30,546	24,418	19,645	74,609	19,145	81,004	75,485	175,634	70,221	65,982	66,165	202,368
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำหรับหน่วยงานอื่นๆ)	603,478	58,419	49,924	42,524	150,867	30,546	24,418	19,645	74,609	19,145	81,004	75,485	175,634	70,221	65,982	66,165	202,368

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	**69,948,302**	**4,114,592**	**4,607,701**	**4,702,392**	**13,424,685**	**5,107,515**	**6,954,871**	**4,249,115**	**16,311,501**	**3,950,491**	**27,927,532**	**3,050,425**	**34,928,448**	**2,027,071**	**1,684,861**	**1,571,736**	**5,283,668**
1. งบดำเนินงาน	**44,891,202**	**4,114,592**	**4,607,701**	**4,691,592**	**13,413,885**	**4,335,510**	**6,954,871**	**4,248,115**	**15,538,496**	**3,950,491**	**4,413,232**	**2,299,330**	**10,663,053**	**2,019,171**	**1,684,861**	**1,571,736**	**5,275,768**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	40,752,425	3,539,411	4,028,270	4,201,939	11,769,620	4,046,675	6,706,700	4,021,390	14,774,765	3,749,811	4,088,432	1,985,320	9,823,563	1,711,131	1,392,051	1,281,295	4,384,477
1) ค่าตอบแทน	2,849,900	0	0	0	0	0	2,793,750	0	2,793,750	0	3,780	41,030	44,810	3,780	3,780	3,780	11,340
(11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,831,000	0	0	0	0	0	2,793,750	0	2,793,750	0	0	37,250	37,250	0	0	0	0
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	3,780	7,560	3,780	3,780	3,780	11,340
(12.5) ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49)	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	3,780	7,560	3,780	3,780	3,780	11,340
2) ค่าใช้สอย	30,467,155	3,198,051	3,551,900	3,615,115	10,365,066	3,622,095	3,555,150	3,591,725	10,768,970	3,512,221	3,327,341	939,262	7,778,824	537,863	530,513	485,919	1,554,295
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	1,757,000	253,200	253,200	253,200	759,600	253,200	241,800	233,100	728,100	226,900	10,400	9,000	246,300	9,000	7,000	7,000	23,000
(4.2) เช่าอาคาร เอกชน	1,757,000	253,200	253,200	253,200	759,600	253,200	241,800	233,100	728,100	226,900	10,400	9,000	246,300	9,000	7,000	7,000	23,000
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	63,520	1,178	4,313	14,293	19,784	9,958	6,888	5,618	22,464	3,858	4,774	2,610	11,242	1,730	3,280	5,020	10,030
(7.3) ค่าเบี้ยประกันภัย	63,520	1,178	4,313	14,293	19,784	9,958	6,888	5,618	22,464	3,858	4,774	2,610	11,242	1,730	3,280	5,020	10,030
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	5,006,177	289,181	514,050	567,285	1,370,516	578,600	526,125	572,670	1,677,395	501,126	392,422	345,778	1,239,326	247,303	251,303	220,334	718,940
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	1,687,500	90,556	146,639	187,734	424,929	176,489	167,274	184,649	528,412	154,459	164,628	140,434	459,521	88,499	94,674	91,465	274,638
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	1,687,500	119,000	214,136	221,536	554,672	235,436	209,436	224,636	669,508	133,716	88,300	81,104	303,120	57,700	58,000	44,500	160,200
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	1,631,177	79,625	153,275	158,015	390,915	166,675	149,415	163,385	479,475	212,951	139,494	124,240	476,685	101,104	98,629	84,369	284,102
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	217,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,611	18,330	161,941	18,430	18,530	18,530	55,490
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	20,500	0	0	0	0
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	464,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,192	55,100	298,292	55,200	55,200	55,335	165,735
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	120,000	360,000
(16.4) การจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการในพื้นที่จังหวัด	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	120,000	120,000	120,000	360,000
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,040,800	2,654,492	2,780,337	2,780,337	8,215,166	2,780,337	2,780,337	2,780,337	8,341,011	2,780,337	2,332,942	328,944	5,442,223	26,700	15,700	0	42,400
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	22,040,800	2,654,492	2,780,337	2,780,337	8,215,166	2,780,337	2,780,337	2,780,337	8,341,011	2,780,337	2,332,942	328,944	5,442,223	26,700	15,700	0	42,400
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	297,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500	119,000	59,500	59,500	59,700	178,700
(19.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม	297,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500	119,000	59,500	59,500	59,700	178,700
3) ค่าวัสดุ	7,435,370	341,360	476,370	586,824	1,404,554	424,580	357,800	429,665	1,212,045	237,590	757,311	1,005,028	1,999,929	1,169,488	857,758	791,596	2,818,842
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,945,920	279,780	257,100	244,430	781,310	218,590	207,640	199,120	625,350	193,100	89,276	65,033	347,409	65,333	63,773	62,745	191,851
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,930	4,000	28,690	44,200	76,890	38,360	26,360	19,850	84,570	2,510	2,180	20,390	25,080	17,540	4,850	2,000	24,390
(10) วัสดุในสำนักงาน	5,278,520	57,580	190,580	298,194	546,354	167,630	123,800	210,695	502,125	41,980	665,855	919,605	1,627,440	1,086,615	789,135	726,851	2,602,601
(10.1) วัสดุสำนักงาน	5,278,520	57,580	190,580	298,194	546,354	167,630	123,800	210,695	502,125	41,980	665,855	919,605	1,627,440	1,086,615	789,135	726,851	2,602,601
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,138,777	575,181	579,431	489,653	1,644,265	288,835	248,171	226,725	763,731	200,680	324,800	314,010	839,490	308,040	292,810	290,441	891,291
1) ค่าโทรศัพท์	518,040	165,681	166,331	160,953	492,965	10,235	5,500	3,940	19,675	800	900	900	2,600	900	900	1,000	2,800
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	518,040	165,681	166,331	160,953	492,965	10,235	5,500	3,940	19,675	800	900	900	2,600	900	900	1,000	2,800
2) ค่าน้ำประปา	45,600	8,500	6,100	6,300	20,900	5,900	5,300	5,100	16,300	0	2,400	1,200	3,600	1,200	2,400	1,200	4,800
3) ค่าไฟฟ้า	3,241,137	265,800	272,300	269,100	807,200	266,900	235,271	216,585	718,756	198,980	321,000	311,510	831,490	305,940	289,510	288,241	883,691
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	334,000	135,200	134,700	53,300	323,200	5,800	2,100	1,100	9,000	900	500	400	1,800	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	334,000	135,200	134,700	53,300	323,200	5,800	2,100	1,100	9,000	900	500	400	1,800	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2. งบลงทุน	**23,514,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,514,300**	**0**	**23,514,300**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 ครุภัณฑ์	12,658,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,658,300	0	12,658,300	0	0	0	0
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,658,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,658,300	0	12,658,300	0	0	0	0
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	5,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,000	0	5,432,000	0	0	0	0
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1,771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,800	0	1,771,800	0	0	0	0
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	5,454,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,454,500	0	5,454,500	0	0	0	0
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,856,000	0	10,856,000	0	0	0	0
3) ปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	4,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,000	0	4,535,000	0	0	0	0
4) ติดตั้งระบบการประปาส่วนภูมิภาคของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	159,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,400	0	159,400	0	0	0	0
9) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0
14) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	2,930,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,930,500	0	2,930,500	0	0	0	0
15) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	890,000	0	0	0	0
20) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0
21) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	561,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,100	0	561,100	0	0	0	0
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,542,800**	**0**	**0**	**10,800**	**10,800**	**772,005**	**0**	**1,000**	**773,005**	**0**	**0**	**751,095**	**751,095**	**7,900**	**0**	**0**	**7,900**
5.19 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	1,542,800	0	0	10,800	10,800	772,005	0	1,000	773,005	0	0	751,095	751,095	7,900	0	0	7,900
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,542,800	0	0	10,800	10,800	772,005	0	1,000	773,005	0	0	751,095	751,095	7,900	0	0	7,900

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานรัฐมนตรี

เป้าประสงค์ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : ผู้รับบริการติดต่อประสานงานได้ตรงตามที่ประสงค์อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 2 : การประสานราชการทางการเมืองเพื่อการบริหารราชการของรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 3 : ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

สำนักงานรัฐมนตรี

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		10,787,825		353,000	297,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		10,787,825		353,000	297,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		10,787,825		353,000	297,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		10,767,825		353,000	277,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
กิจกรรมย่อย : วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็นเรื่องเสนอรัฐมนตรี		10,767,825		353,000	277,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง	งาน	2,700	เรื่อง	220	220	220	220	220	220	230	230	230	230	230	230	M1
สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	งบ															
2. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา-ประสานและร่วมอำนวยการประชุมของรัฐมนตรี	งาน	228	ครั้ง	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	M1
ผู้บริหารกระทรวงฯ	งบ															
3. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และ	งาน	420	ครั้ง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
จัดทำวาระงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง	งบ															
4. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-วิเคราะห์และจัดทำ	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
แผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ																
และข้าราชการการเมือง	งบ															
5. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)-เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการ	งาน	120	ครั้ง	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	M1
และประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่	งบ															
6. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	งาน	96	ครั้ง	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	M1
เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี	งบ															
7. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-วิเคราะห์มติ ครม. เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/	งาน	960	เรื่อง	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	M1
พิจารณาดำเนินการ	งบ															
8. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี-จัดทำสรุปมติ ครม. เสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบ	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
	งบ															
9. งานด้านรัฐสภา-วิเคราะห์ประเด็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ เพื่อประสานให้หน่วยงานร่วมชี้แจงข้อมูล	งาน	420	เรื่อง	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M1
ต่อคณะกรรมาธิการ	งบ															
10. งานด้านรัฐสภา-วิเคราะห์ กลั่นกรอง คำตอบกระทู้ถามเพื่อให้รัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา/	งาน	48	ครั้ง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
ราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งประสานและอำนวยการให้รัฐมนตรีในการตอบกระทู้ถามในการประชุม																
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา	งบ															
11. งานร้องเรียน/ร้องทุกข์-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของราษฎร/หน่วยงานภายนอก	งาน	480	เรื่อง	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	M1
	งบ															

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น เรื่องเสนอรัฐมนตรี	งาน	1	เรื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	10,767,825		353,000	277,200	275,300	295,800	273,800	273,800	159,300	4,576,450	1,119,000	1,053,900	1,055,000	1,055,275	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม		17,000		0	0	0	10,000	0	2,000	0	5,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		9,000		800	500	500	500	500	500	500	800	1,100	1,100	1,100	1,100	
งบดำเนินงาน ค่ารับรองและพิธีการ		16,000		2,400	2,400	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	0	3,200	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย		900,000		10,000	0	0	0	0	0	0	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
งบดำเนินงาน ค่าที่พัก - ในประเทศไทย		900,000		10,000	0	0	0	0	0	0	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
งบดำเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง		80,000		5,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
งบดำเนินงาน ค่าทางด่วน		450,000		5,000	0	0	0	0	0	0	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ		2,250,000		10,000	0	0	0	0	0	0	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	
งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		3,409,950		0	0	0	0	0	0	0	3,409,950	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี		385,200		48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	47,800	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถตู้โดยสารของสำนักงานรัฐมนตรี		562,700		62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	61,900	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		952,500		152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	40,500	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์		529,765		3,000	2,500	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	102,400	101,900	101,900	103,000	103,065	
งบดำเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000		10,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
งบดำเนินงาน วัสดุสำนักงาน		30,000		20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		173,710		11,000	6,000	6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	24,700	27,700	27,700	27,700	27,910	
งบดำเนินงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร		16,000		0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
งบดำเนินงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		16,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**20,000**		**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : การบริหารระบบเทคโนโลยี		**20,000**		**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. งานจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -จัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสืบค้น มติคณะรัฐมนตรี	งาน	1	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบ	20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000		0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานรัฐมนตรี

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
กิจกรรมย่อย : วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็นเรื่องเสนอรัฐมนตรี		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
1. งานประสานคณะรัฐมนตรี-จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ กษ. เสนอคณะรัฐมนตรี และเรื่องความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ.	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
เพื่อแจ้งผู้บริหารกระทรวง และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด กษ.	งบ	360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน		360,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	0	0	0	0	
2. งานประสานคณะรัฐมนตรี-วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็น	งาน	220	เรื่อง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	20	M1
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	งบ															
3. งานประสานคณะรัฐมนตรี-ประสาน และอำนวยการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงในการประชุม	งาน	24	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M1
คณะรัฐมนตรี	งบ															
4. งานประสานรัฐสภา- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประสานข้อมูลเพื่อประกอบการตอบกระทู้ถาม	งาน	48	เรื่อง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M1
ในคราวประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา	งบ															
5. งานประสานรัฐสภา- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และติดตามการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือ	งาน	168	เรื่อง	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	M1
ในคราวประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา	งบ															
6. งานจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -จัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี	งาน	84	ครั้ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M1
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	งบ															
7. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น เรื่องเสนอรัฐมนตรี	งาน	1	เรื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ															

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานรัฐมนตรี
รัฐมนตรี

รายละเอียดการดำเนินงาน และรายการงบประมาณ		รวมปริมาณงาน/งบประมาณ (บาท)	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน - วงเงินงบประมาณ (บาท)												แสดง M1?
				ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566)			ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567)			ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**3,501,100**		**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**55,180**	**0**	**0**	**0**	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**3,501,100**		**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**55,180**	**0**	**0**	**0**	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,501,100**		**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**55,180**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		**3,501,100**		**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**55,180**	**0**	**0**	**0**	
กิจกรรมย่อย : วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็นเรื่องเสนอรัฐมนตรี		**3,501,100**		**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**430,740**	**55,180**	**0**	**0**	**0**	
1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น เรื่องเสนอรัฐมนตรี	งาน	1	เรื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	งบ	3,501,100		430,740	430,740	430,740	430,740	430,740	430,740	430,740	430,740	55,180	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		540,000		67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1		612,000		76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2		612,000		76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3		608,000		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		282,300		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	14,300	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1		282,300		33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	13,660	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2		282,250		33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	13,610	0	0	0	
งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3		282,250		33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	13,610	0	0	0	

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี : พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบส่วนราชการ) ปีงบประมาณ 2567

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) ไตรมาสที่ 1: 21.65 ไตรมาสที่ 2: 42.88 ไตรมาสที่ 3: 83.94 ไตรมาสที่ 4: 100.00

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1: 21.65 ไตรมาสที่ 2: 21.23 ไตรมาสที่ 3: 41.06 ไตรมาสที่ 4: 16.06

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	22,088,625	1,635,040	1,589,040	1,557,340	4,781,420	1,577,940	1,555,940	1,555,940	4,689,820	1,490,340	5,738,890	1,840,880	9,070,110	1,391,700	1,081,200	1,074,375	3,547,275
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,439,700	801,300	811,100	801,300	2,413,700	801,400	801,400	801,400	2,404,200	850,300	721,700	666,700	2,238,700	337,800	26,200	19,100	383,100
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	7,439,700	801,300	811,100	801,300	2,413,700	801,400	801,400	801,400	2,404,200	850,300	721,700	666,700	2,238,700	337,800	26,200	19,100	383,100
1. งบบุคลากร	7,271,200	787,900	787,900	787,900	2,363,700	787,900	787,900	787,900	2,363,700	836,800	705,700	651,100	2,193,600	322,200	14,000	14,000	350,200
1.1 ข้าราชการ	3,327,800	315,200	315,200	315,200	945,600	315,200	315,200	315,200	945,600	354,500	372,200	359,700	1,086,400	322,200	14,000	14,000	350,200
1) เงินเดือน	3,184,300	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	308,200	0	0	308,200
(1) มีคนครอง	3,184,300	306,500	306,500	306,500	919,500	306,500	306,500	306,500	919,500	345,700	345,700	345,700	1,037,100	308,200	0	0	308,200
2) เงินจ่ายควบเงินเดือน	143,500	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	26,500	14,000	49,300	14,000	14,000	14,000	42,000
(1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	28,000	14,000	14,000	14,000	42,000
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	73,500	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	12,500	0	21,300	0	0	0	0
(4.4) เงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง	73,500	8,700	8,700	8,700	26,100	8,700	8,700	8,700	26,100	8,800	12,500	0	21,300	0	0	0	0
1.2 ลูกจ้างประจำ	984,000	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	148,800	0	0	148,800	0	0	0	0
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	984,000	139,200	139,200	139,200	417,600	139,200	139,200	139,200	417,600	148,800	0	0	148,800	0	0	0	0
1.4 พนักงานราชการ	2,959,400	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	291,400	958,400	0	0	0	0
1) เงินเดือนพนักงานราชการ	2,959,400	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	333,500	1,000,500	333,500	333,500	291,400	958,400	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	168,500	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	16,000	15,600	45,100	15,600	12,200	5,100	32,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	168,500	13,400	23,200	13,400	50,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	16,000	15,600	45,100	15,600	12,200	5,100	32,900
1) ค่าตอบแทน	45,500	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	5,000	5,000	12,900	5,000	5,100	5,100	15,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	40,000	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	3,900	3,900	10,700	3,900	4,000	4,000	11,900
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	2,200	1,100	1,100	1,100	3,300
(3.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ)	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	2,200	1,100	1,100	1,100	3,300
2) ค่าใช้สอย	123,000	10,500	20,300	10,500	41,300	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	11,000	10,600	32,200	10,600	7,100	0	17,700
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ	112,800	10,500	10,500	10,500	31,500	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	10,600	10,600	31,800	10,600	7,100	0	17,700
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200	0	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14,648,925	833,740	777,940	756,040	2,367,720	776,540	754,540	754,540	2,285,620	640,040	5,017,190	1,174,180	6,831,410	1,053,900	1,055,000	1,055,275	3,164,175
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบดำเนินงาน	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	14,628,925	833,740	757,940	756,040	2,347,720	776,540	754,540	754,540	2,285,620	640,040	5,017,190	1,174,180	6,831,410	1,053,900	1,055,000	1,055,275	3,164,175
1. งบดำเนินงาน	14,628,925	833,740	757,940	756,040	2,347,720	776,540	754,540	754,540	2,285,620	640,040	5,017,190	1,174,180	6,831,410	1,053,900	1,055,000	1,055,275	3,164,175
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	14,423,215	819,740	748,940	747,040	2,315,720	768,540	747,540	750,540	2,266,620	637,040	4,989,290	1,143,280	6,769,610	1,023,000	1,024,100	1,024,165	3,071,265
1) ค่าตอบแทน	17,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
(12) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
(12.7) ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม	17,000	0	0	0	0	10,000	0	2,000	12,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
2) ค่าใช้สอย	14,306,215	789,740	748,940	747,040	2,285,720	748,540	747,540	748,540	2,244,620	637,040	4,972,290	1,131,280	6,740,610	1,011,000	1,012,100	1,012,165	3,035,265
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(7.1) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	9,000	800	500	500	1,800	500	500	500	1,500	500	800	1,100	2,400	1,100	1,100	1,100	3,300
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000	2,400	2,400	1,000	5,800	2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	0	3,200	5,200	0	0	0	0

ประเภทหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในประเทศไทย	4,580,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	908,000	908,000	1,816,000	908,000	908,000	908,000	2,724,000
(12.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	900,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	178,000	178,000	356,000	178,000	178,000	178,000	534,000
(12.2) ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	900,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	178,000	178,000	356,000	178,000	178,000	178,000	534,000
(12.3) ค่าพาหนะเดินทาง	80,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	15,000	45,000
(12.5) ค่าทางด่วน	450,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	89,000	89,000	178,000	89,000	89,000	89,000	267,000
(12.6) ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ	2,250,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	448,000	448,000	896,000	448,000	448,000	448,000	1,344,000
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,409,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,950	0	3,409,950	0	0	0	0
(17) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	4,449,000	541,540	541,540	541,540	1,624,620	541,540	541,540	541,540	1,624,620	541,540	541,140	117,080	1,199,760	0	0	0	0
(17.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	540,000	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	67,500	202,500	67,500	67,500	0	135,000	0	0	0	0
(17.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1	612,000	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	0	153,000	0	0	0	0
(17.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2	612,000	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	76,500	229,500	76,500	76,500	0	153,000	0	0	0	0
(17.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3	608,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	0	152,000	0	0	0	0
(17.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	282,300	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	33,500	100,500	33,500	33,500	14,300	81,300	0	0	0	0
(17.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 1	282,300	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	13,660	80,820	0	0	0	0
(17.7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 2	282,250	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	13,610	80,770	0	0	0	0
(17.8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านที่ 3	282,250	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	33,580	100,740	33,580	33,580	13,610	80,770	0	0	0	0
(17.9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี	385,200	48,200	48,200	48,200	144,600	48,200	48,200	48,200	144,600	48,200	47,800	0	96,000	0	0	0	0
(17.10) ค่าเช่ารถตู้โดยสารของสำนักงานรัฐมนตรี	562,700	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	62,600	187,800	62,600	62,600	61,900	187,100	0	0	0	0
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,842,265	205,000	204,500	204,000	613,500	204,500	204,500	204,500	613,500	93,000	112,400	101,900	307,300	101,900	103,000	103,065	307,965
(18.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,312,500	202,000	202,000	202,000	606,000	202,000	202,000	202,000	606,000	90,500	10,000	0	100,500	0	0	0	0
(18.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	529,765	3,000	2,500	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	102,400	101,900	206,800	101,900	103,000	103,065	307,965
(18.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์	529,765	3,000	2,500	2,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	102,400	101,900	206,800	101,900	103,000	103,065	307,965
3) ค่าวัสดุ	100,000	30,000	0	0	30,000	10,000	0	0	10,000	0	12,000	12,000	24,000	12,000	12,000	12,000	36,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	24,000	12,000	12,000	12,000	36,000
(10) วัสดุในสำนักงาน	30,000	20,000	0	0	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(10.1) วัสดุสำนักงาน	30,000	20,000	0	0	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	205,710	14,000	9,000	9,000	32,000	8,000	7,000	4,000	19,000	3,000	27,900	30,900	61,800	30,900	30,900	31,110	92,910
1) ค่าโทรศัพท์	189,710	11,000	6,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	27,900	30,900	61,800	30,900	30,900	31,110	92,910
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	173,710	11,000	6,000	6,000	23,000	5,000	4,000	3,000	12,000	3,000	24,700	27,700	55,400	27,700	27,700	27,910	83,310
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	6,400	3,200	3,200	3,200	9,600
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	16,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	16,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0

ภาคผนวก

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1]

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษากฎหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต[2]

ราชการบริหารส่วนกลาง

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

กองที่จัดตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 กอง 1 สำนัก 1 กลุ่ม)

16. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
17. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
18. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
19. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

<u>สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ</u>
<u>จำนวน 6 แห่ง</u> ได้แก่

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

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

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

<u>ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย</u>
<u>จำนวน 2 แห่ง</u>

1) กรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
2) กรุงมอสโก (รัสเซีย)

---

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

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

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์