# แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives

รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่ ๕๗๕๕
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๕.๓๗

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)
รับที่ ๓๕๖๖
วันที่ ๕ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๑๑ น.

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘

**ที่** กษ ๐๒๑๒/ ๓๕๙๖ **วันที่** ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

**เรื่อง** แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

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

ผ่าน
๙ พ.ย. ๖๓
(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายธิติ โลหะปิยะพรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบ ตามข้อ ๑
ดำเนินการตามเสนอ ตามข้อ ๒

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

เสนอ กลุ่มแผนงาน
๑๐ พ.ย. ๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐ พ.ย. ๖๓
๑๓.๐๕ น.

เสนอ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๑๐ พ.ย. ๖๓
(นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# คำนำ

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

ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานได้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานและมีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤศจิกายน 2563

# สารบัญ


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

## สารบัญ (ต่อ)


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

## ส่วนที่ 1

## ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564

1. **<u>วิสัยทัศน์</u>**

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580

2. **<u>พันธกิจ</u>**

1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. **<u>เป้าประสงค์</u>**

1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
3) ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

4. **<u>วัฒนธรรม</u>**

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. **<u>ค่านิยม</u>**

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

**6. <u>ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</u>**

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ 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) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
9) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

## ส่วนที่ 2

## ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

***ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์*** โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

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

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

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

## ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

**เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด**

**เป้าประสงค์ที่ 1** : **เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

**เป้าประสงค์ที่ 2** : **เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้**
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 80)

**เป้าประสงค์ที่ 3** : **ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น**
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 85)

**กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ**

**กลยุทธ์ที่ 1** : **พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ**
**โครงการ** : **ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้**
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)
**กิจกรรม** : **การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้**
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)
หน่วยงาน : 1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

**กลยุทธ์ที่ 2** : **บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
**โครงการ** : **ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 90)
**กิจกรรม** : **สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)
หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

**กลยุทธ์ที่ 3** : **ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น**
**โครงการ** : **พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (4,200 ราย)
**กิจกรรม** : **ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

## เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

**เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด**

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

**กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ**

**กลยุทธ์** : **พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ**
**ผลผลิต** : **อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**กิจกรรมที่ 1** : **สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)
หน่วยงาน : สำนัก/กอง ส่วนกลาง
**กิจกรรมที่ 2** : **การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
**กิจกรรมที่ 3** : **การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

# ส่วนที่ 3

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ยุทธศาสตร์ชาติ** | ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง | ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ** | 1. ความมั่นคง | 15. พลังทางสังคม | 3. การเกษตร | | |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร** | ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | |
| **แผนงาน** | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
| **ผลสัมฤทธิ์กระทรวง** | เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง | รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น | เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | |
| **เป้าหมายการให้บริการ กษ.** | เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร | สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร | | |
| **ยุทธศาสตร์ สป.กษ.** | ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ | | | เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง | |
| **เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.** | เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ | ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| **โครงการ/ผลผลิต** | ค. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ค. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | ผ. อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| **กิจกรรม** | การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ *(สผง.)* | สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ *(กปพ.)* | ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน *(กนท.)* | 1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ***(ทุกหน่วยงาน)***<br>2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ***(สนง.กษ.จว.)***<br>3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ***(ทุกหน่วยงาน)*** | ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ***(ทุกหน่วยงาน)*** |

# ส่วนที่ 4

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 1. ผังสรุปแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580**

**พันธกิจ :** 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

**แผนงาน :** แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**แผนงาน :** แผนงานบุคลากรภาครัฐ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง**

**เป้าประสงค์ :** เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

**เป้าประสงค์ :** เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

**เป้าประสงค์ :** ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

**กลยุทธ์ :** พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

**กลยุทธ์ :** บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**กลยุทธ์ :** ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

**กลยุทธ์ :** พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการ :** ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

**โครงการ :** ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**โครงการ :** พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

**ผลผลิต :** อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**รายการ :** ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

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

**กิจกรรม :** การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ***(สผง.)***

**กิจกรรม :** สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ***(กปพ.)***

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

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

## 2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | |
| | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น | 60 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | *60* | สผง. |
| **<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **โครงการ : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | 520 | ราย | | | | | | | | | | | | *520* | สผง. |
| **กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | 520 | ราย | | | | | | | | | | | | 520 | สผง. |
| **<u>เป้าประสงค์ที่ 2</u> : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ | 85 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 85 | กนท. |
| **<u>กลยุทธ์ที่ 2</u> : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน | 4,200 | ราย | | | 300 | 600 | 1,200 | 1,500 | 600 | | | | | | กนท. |
| **กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน | 80 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 80 | กนท. |
| **<u>เป้าประสงค์ที่ 3</u> : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน | 80 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 80 | กปพ. |
| **<u>กลยุทธ์ที่ 3</u> : บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | กปพ. |
| **กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 14 | หน่วยงาน | | | | | | | | | | | | 14 | กปพ. |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **<u>เป้าประสงค์ที่ 2</u> : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | |
| ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5* | *606,900* | *คน* | | | | | | | | | | *300,000* | *306,900* | | *กกส.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัด กษ ที่มีต่อองค์กร* | *70* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | *70* | *กกจ.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน* | *3* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | *3* | *ศทส.* |
| *(ปี 2563 ผู้ใช้บริการ 1,699,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 1,749,970 คน)* | *1,749,970* | *คน* | | | | | | | | | | | | *1,749,970* | |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม* | *80* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | *80* | *สกธ.* |

| เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | |
| | | | 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 5 : จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ* | *26* | *รายงาน* | *2* | *2* | | | *2* | *2* | *1* | *2* | *4* | *4* | *4* | *3* | *สกต.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3* | *3* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | *3* | *สปษ.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์* | *8* | *ฉบับ* | | | *2* | | | *2* | | | *2* | | | *2* | *สกม.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร* | *50* | *ข้อเสนอ* | | | | | | *25* | | | | | | *25* | *สตร.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล* | *80* | *ร้อยละ* | | | *80* | | | | | | | | | | *สตน.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : จำนวนเกษตรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น* | *7* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | | *สกร.* |
| *(ปี 2563 เกษตรกรได้รับเงินกู้ 805 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 คิดเป็น 861 ราย)* | *900* | *ราย* | *60* | *70* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *70* | *60* | |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2564* | *1* | *ฐานข้อมูล* | | | | | | | | | | | | *1* | *สผง* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ* | *100* | *ร้อยละ* | *20* | *40* | | | | | | | *30* | *10* | | | *สพบ.* |
| *ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 : จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น* | *30* | *ร้อยละ* | | | | | | | | | | | | *30* | *กกค.* |
| **<u>กลยุทธ์</u> : พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | **สผง.** |
| **กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | **สผง.** |
| **กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | **สนง.กษ.จว.** |
| **กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. | 90 | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | 90 | **ศทส.** |
| **รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | | | | | | | | | | **ทุกหน่วยงาน** |

# ส่วนที่ 5

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหน่วยงาน

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

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

| ประเภทหมวดรายจ่าย | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 1,216,042,900 | 98,658,492 | 95,128,674 | 99,212,534 | 292,999,700 | 171,492,899 | 83,723,764 | 108,331,387 | 363,548,050 | 97,552,899 | 94,525,109 | 93,008,136 | 285,086,144 | 87,222,338 | 93,003,004 | 94,183,664 | 274,409,006 |
| 1. แผนการใช้จ่าย ไม่รวมกันสำรอง | 1,198,042,900 | 97,158,492 | 93,628,674 | 97,712,534 | 288,499,700 | 169,992,899 | 82,223,764 | 106,831,387 | 359,048,050 | 96,052,899 | 93,025,109 | 91,508,136 | 280,586,144 | 85,722,338 | 91,503,004 | 92,683,664 | 269,909,006 |
| 2. แผนการใช้จ่ายเงินกันสำรอง | 18,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 1. งบบุคลากร | 691,763,800 | 57,581,860 | 57,919,660 | 57,972,580 | 173,474,100 | 52,778,000 | 52,779,300 | 52,780,300 | 158,337,600 | 59,990,800 | 59,991,200 | 59,991,500 | 179,973,500 | 59,992,200 | 59,993,000 | 59,993,400 | 179,978,600 |
| 1.1 ข้าราชการ | 485,137,900 | 40,589,200 | 40,952,900 | 41,039,800 | 122,581,900 | 35,692,900 | 35,693,800 | 35,694,500 | 107,081,200 | 42,578,700 | 42,578,900 | 42,579,000 | 127,736,600 | 42,579,200 | 42,579,400 | 42,579,600 | 127,738,200 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 37,776,300 | 3,068,860 | 3,042,960 | 3,008,880 | 9,120,700 | 2,965,900 | 2,966,200 | 2,966,500 | 8,898,600 | 3,292,800 | 3,292,800 | 3,292,800 | 9,878,400 | 3,292,800 | 3,292,900 | 3,292,900 | 9,878,600 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | 18,927,300 | 1,552,800 | 1,552,800 | 1,552,800 | 4,658,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 4,756,200 | 1,585,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 4,756,200 | 1,585,500 | 1,585,500 | 1,585,500 | 4,756,500 |
| 1.4 พนักงานราชการ | 149,922,300 | 12,371,000 | 12,371,000 | 12,371,100 | 37,113,100 | 12,533,800 | 12,533,900 | 12,533,900 | 37,601,600 | 12,533,900 | 12,534,100 | 12,534,300 | 37,602,300 | 12,534,700 | 12,535,200 | 12,535,400 | 37,605,300 |
| 2. งบดำเนินงาน | 330,262,700 | 30,735,519 | 30,148,436 | 32,806,045 | 93,690,000 | 30,043,455 | 24,961,681 | 32,847,845 | 87,852,981 | 25,175,483 | 27,170,443 | 23,873,520 | 76,219,446 | 21,776,952 | 21,889,748 | 28,833,573 | 72,500,273 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 298,738,300 | 28,206,346 | 27,571,944 | 30,311,510 | 86,089,800 | 27,313,295 | 22,315,725 | 30,100,998 | 79,730,018 | 22,624,051 | 24,590,103 | 21,222,823 | 68,436,977 | 19,150,215 | 19,182,396 | 26,148,894 | 64,481,505 |
| 1) ค่าตอบแทน | 77,638,100 | 5,093,980 | 6,752,460 | 6,772,560 | 18,619,000 | 6,589,025 | 5,469,080 | 5,440,000 | 17,498,105 | 5,630,960 | 7,455,575 | 5,230,270 | 18,316,805 | 5,417,190 | 5,333,660 | 12,453,340 | 23,204,190 |
| 2) ค่าใช้สอย | 194,053,600 | 21,213,284 | 18,892,252 | 21,356,439 | 61,461,975 | 18,115,313 | 15,252,391 | 21,674,696 | 55,042,400 | 14,661,677 | 15,319,132 | 13,464,943 | 43,445,752 | 11,699,625 | 11,381,718 | 11,022,130 | 34,103,473 |
| 3) ค่าวัสดุ | 27,046,600 | 1,899,082 | 1,927,232 | 2,182,511 | 6,008,825 | 2,608,957 | 1,594,254 | 2,986,302 | 7,189,513 | 2,331,414 | 1,815,396 | 2,527,610 | 6,674,420 | 2,033,400 | 2,467,018 | 2,673,424 | 7,173,842 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 31,524,400 | 2,529,173 | 2,576,492 | 2,494,535 | 7,600,200 | 2,730,160 | 2,645,956 | 2,746,847 | 8,122,963 | 2,551,432 | 2,580,340 | 2,650,697 | 7,782,469 | 2,626,737 | 2,707,352 | 2,684,679 | 8,018,768 |
| 3. งบลงทุน | 40,233,200 | - | - | - | - | 19,521,300 | - | 12,331,900 | 31,853,200 | 8,380,000 | - | - | 8,380,000 | - | - | - | - |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | 34,276,600 | - | - | - | - | 17,532,600 | - | 8,364,000 | 25,896,600 | 8,380,000 | - | - | 8,380,000 | - | - | - | - |
| 3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 5,956,600 | - | - | - | - | 1,988,700 | - | 3,967,900 | 5,956,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 64,052,100 | 4,875,000 | - | - | 4,875,000 | 55,725,100 | - | - | 55,725,100 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 2,920,000 | 332,000 | 3,252,000 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 71,731,100 | 3,966,113 | 5,560,578 | 6,933,909 | 16,460,600 | 11,925,044 | 4,482,783 | 8,871,342 | 25,279,169 | 2,506,616 | 5,663,466 | 7,643,116 | 15,813,198 | 3,953,186 | 6,700,256 | 3,524,691 | 14,178,133 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สถาบันเกษตราธิการ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 34,580,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 11,691,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 172,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 22,716,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (16 หลักสูตร)** | | 16 | หลักสูตร | ม.ค.-มี.ค.64 และ พ.ค.-ก.ย.64 | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| **2. อำนวยการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT (การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 11 ทุน/ปริญญาโท 6 ทุน))** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ส.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.2 ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล) | | 2 | ครั้ง | ก.พ.64 และ ส.ค.64 | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| **3. อำนวยการเพื่อให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (2 ทุน)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3.3 ทำสัญญาการรับทุน | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (สะสม) | 20.63 | 44.53 | 78.43 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ (รายไตรมาส) | 20.63 | 23.90 | 33.91 | 21.57 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **34,580,700** | **1,295,819** | **3,813,119** | **2,025,562** | **7,134,500** | **5,645,269** | **1,489,529** | **1,128,519** | **8,263,317** | **2,534,669** | **3,798,739** | **5,391,389** | **11,724,797** | **1,671,519** | **4,214,019** | **1,572,548** | **7,458,086** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **11,691,800** | **990,700** | **990,700** | **990,800** | **2,972,200** | **875,300** | **875,400** | **875,300** | **2,626,000** | **1,015,400** | **1,015,500** | **1,015,600** | **3,046,500** | **1,015,700** | **1,015,700** | **1,015,700** | **3,047,100** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **11,691,800** | **990,700** | **990,700** | **990,800** | **2,972,200** | **875,300** | **875,400** | **875,300** | **2,626,000** | **1,015,400** | **1,015,500** | **1,015,600** | **3,046,500** | **1,015,700** | **1,015,700** | **1,015,700** | **3,047,100** |
| **1. งบบุคลากร** | **11,444,600** | **970,200** | **970,200** | **970,200** | **2,910,600** | **854,800** | **854,800** | **854,700** | **2,564,300** | **994,800** | **994,900** | **995,000** | **2,984,700** | **995,000** | **995,000** | **995,000** | **2,985,000** |
| 1.1 ข้าราชการ | 7,442,500 | 620,900 | 620,900 | 620,900 | 1,862,700 | 549,600 | 549,600 | 549,500 | 1,648,700 | 655,100 | 655,200 | 655,200 | 1,965,500 | 655,200 | 655,200 | 655,200 | 1,965,600 |
| 1) เงินเดือน | 7,051,100 | 587,500 | 587,500 | 587,500 | 1,762,500 | 517,300 | 517,300 | 517,200 | 1,551,800 | 622,800 | 622,800 | 622,800 | 1,868,400 | 622,800 | 622,800 | 622,800 | 1,868,400 |
| (1) มีคนครอง | 7,051,100 | 587,500 | 587,500 | 587,500 | 1,762,500 | 517,300 | 517,300 | 517,200 | 1,551,800 | 622,800 | 622,800 | 622,800 | 1,868,400 | 622,800 | 622,800 | 622,800 | 1,868,400 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 391,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 100,200 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 96,900 | 32,300 | 32,400 | 32,400 | 97,100 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 97,200 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 246,000 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 25,400 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 8,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 5,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 1,784,700 | 156,600 | 156,600 | 156,600 | 469,800 | 123,100 | 123,100 | 123,100 | 369,300 | 157,600 | 157,600 | 157,600 | 472,800 | 157,600 | 157,600 | 157,600 | 472,800 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 1,784,700 | 156,600 | 156,600 | 156,600 | 469,800 | 123,100 | 123,100 | 123,100 | 369,300 | 157,600 | 157,600 | 157,600 | 472,800 | 157,600 | 157,600 | 157,600 | 472,800 |
| 2) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 2,217,400 | 192,700 | 192,700 | 192,700 | 578,100 | 182,100 | 182,100 | 182,100 | 546,300 | 182,100 | 182,100 | 182,200 | 546,400 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 546,600 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **247,200** | **20,500** | **20,500** | **20,600** | **61,600** | **20,500** | **20,600** | **20,600** | **61,700** | **20,600** | **20,600** | **20,600** | **61,800** | **20,700** | **20,700** | **20,700** | **62,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 247,200 | 20,500 | 20,500 | 20,600 | 61,600 | 20,500 | 20,600 | 20,600 | 61,700 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 61,800 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 62,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 172,000 | 14,300 | 14,300 | 14,400 | 43,000 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 42,900 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 42,900 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 43,200 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 172,000 | 14,300 | 14,300 | 14,400 | 43,000 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 42,900 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 42,900 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 43,200 |
| 2) ค่าใช้สอย | 75,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 18,600 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 18,800 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 18,900 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 18,900 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 800 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| (3) ค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **22,888,900** | **305,119** | **2,822,419** | **1,034,762** | **4,162,300** | **4,769,969** | **614,129** | **253,219** | **5,637,317** | **1,519,269** | **2,783,239** | **4,375,789** | **8,678,297** | **655,819** | **3,198,319** | **556,848** | **4,410,986** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **22,716,300** | **302,900** | **2,820,200** | **985,700** | **4,108,800** | **4,767,750** | **611,910** | **221,000** | **5,600,660** | **1,517,050** | **2,781,020** | **4,323,570** | **8,621,640** | **653,600** | **3,196,100** | **535,500** | **4,385,200** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **13,208,300** | **302,900** | **2,820,200** | **985,700** | **4,108,800** | **2,217,750** | **611,910** | **221,000** | **3,050,660** | **1,517,050** | **2,781,020** | **617,570** | **4,915,640** | **653,600** | **276,100** | **203,500** | **1,133,200** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 12,226,200 | 224,100 | 2,741,400 | 902,500 | 3,868,000 | 2,134,000 | 528,160 | 137,250 | 2,799,410 | 1,433,800 | 2,697,720 | 534,270 | 4,665,790 | 573,300 | 195,800 | 123,900 | 893,000 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 11,941,700 | 207,600 | 2,719,900 | 746,500 | 3,674,000 | 2,130,900 | 525,060 | 123,400 | 2,779,360 | 1,430,700 | 2,694,120 | 488,720 | 4,613,540 | 570,200 | 192,200 | 112,400 | 874,800 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 5,000 | - | 300 | 500 | 800 | 500 | 500 | 700 | 1,700 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | - | 1,000 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 8,000 | - | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | - | 500 | - | 500 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 50,800 | - | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 7,800 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 50,800 | - | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 7,800 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 55,000 | - | - | 8,000 | 8,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 27,000 | 27,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 25,000 | 25,000 | - | - | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| (6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 60,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 25,000 | 25,000 | - | - | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,232,900 | 207,600 | 207,600 | 212,500 | 627,700 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 201,600 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 201,600 | 67,200 | 67,200 | 67,600 | 202,000 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,093,000 | 192,600 | 192,600 | 192,500 | 577,700 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 171,600 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 171,600 | 57,200 | 57,200 | 57,700 | 172,100 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,093,000 | 192,600 | 192,600 | 192,500 | 577,700 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 171,600 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 171,600 | 57,200 | 57,200 | 57,700 | 172,100 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 139,900 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 29,900 |
| (7.2.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง | 139,900 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 29,900 |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 10,500,000 | - | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | 2,060,200 | 454,360 | - | 2,514,560 | 1,360,000 | 2,623,420 | 380,520 | 4,363,940 | 500,000 | 121,500 | - | 621,500 |
| (8.1) สกธ. จัดอบรมให้กับบุคลากร กษ. ใช้เงินของ สกธ. | 10,500,000 | - | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | 2,060,200 | 454,360 | - | 2,514,560 | 1,360,000 | 2,623,420 | 380,520 | 4,363,940 | 500,000 | 121,500 | - | 621,500 |
| 3) ค่าวัสดุ | 284,500 | 16,500 | 21,500 | 156,000 | 194,000 | 3,100 | 3,100 | 13,850 | 20,050 | 3,100 | 3,600 | 45,550 | 52,250 | 3,100 | 3,600 | 11,500 | 18,200 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 38,000 | - | 5,000 | 5,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 8,000 | 8,000 |
| (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 25,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 49,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 7,750 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 7,750 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (4.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 49,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 7,750 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 7,750 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 170,500 | 2,500 | 2,500 | 133,000 | 138,000 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 31,800 | 32,000 | 100 | 100 | - | 200 |
| (5.1) วัสดุสำนักงาน | 162,200 | - | - | 130,500 | 130,500 | - | - | - | - | - | - | 31,700 | 31,700 | - | - | - | - |
| (5.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 8,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - | 200 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 982,100 | 78,800 | 78,800 | 83,200 | 240,800 | 83,750 | 83,750 | 83,750 | 251,250 | 83,250 | 83,300 | 83,300 | 249,850 | 80,300 | 80,300 | 79,600 | 240,200 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 107,600 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 28,050 | 9,350 | 9,400 | 9,400 | 28,150 | 9,400 | 9,400 | 9,200 | 28,000 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 44,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 11,800 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 63,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 16,050 | 5,350 | 5,400 | 5,400 | 16,150 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 34,000 | - | - | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 10,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 10,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 10,200 |
| 3) ค่าไฟฟ้า | 830,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | 67,000 | 67,000 | 66,500 | 200,500 |
| 4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **5,802,000** | - | - | - | - | **2,550,000** | - | - | **2,550,000** | - | - | - | - | - | **2,920,000** | **332,000** | **3,252,000** |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5,802,000 | - | - | - | - | 2,550,000 | - | - | 2,550,000 | - | - | - | - | - | 2,920,000 | 332,000 | 3,252,000 |
| 1) ศึกษาต่อ AIT ทุนต่อเนื่อง | 4,806,000 | - | - | - | - | 2,550,000 | - | - | 2,550,000 | - | - | - | - | - | 2,256,000 | - | 2,256,000 |
| 2) ศึกษาต่อ AIT ทุนใหม่ | 664,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,000 | - | 664,000 |
| 3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน | 332,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332,000 | 332,000 |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **3,706,000** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,706,000** | **3,706,000** | - | - | - | - |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,706,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,706,000 | 3,706,000 | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **172,600** | **2,219** | **2,219** | **49,062** | **53,500** | **2,219** | **2,219** | **32,219** | **36,657** | **2,219** | **2,219** | **52,219** | **56,657** | **2,219** | **2,219** | **21,348** | **25,786** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **172,600** | **2,219** | **2,219** | **49,062** | **53,500** | **2,219** | **2,219** | **32,219** | **36,657** | **2,219** | **2,219** | **52,219** | **56,657** | **2,219** | **2,219** | **21,348** | **25,786** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 140,600 | - | - | 45,500 | 45,500 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 15,100 | 15,100 |
| 1) ค่าวัสดุ | 140,600 | - | - | 45,500 | 45,500 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 15,100 | 15,100 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 140,600 | | | 45,500 | 45,500 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 15,100 | 15,100 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 32,000 | 2,219 | 2,219 | 3,562 | 8,000 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 6,248 | 10,686 |
| 1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 32,000 | 2,219 | 2,219 | 3,562 | 8,000 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 6,248 | 10,686 |
| (1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.) | 32,000 | 2,219 | 2,219 | 3,562 | 8,000 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 6,657 | 2,219 | 2,219 | 6,248 | 10,686 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองเกษตรสารนิเทศ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

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

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5 (606,900 คน)

2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 18,605,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 9,036,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 187,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 9,381,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อมวลชน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อโทรทัศน์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ผลิตและออกอากาศสารคดีสั้น | | 8 | ครั้ง | มิ.ย.-ก.ย.64 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) ผลิตสารคดีการเกษตร | | 12 | ครั้ง | มิ.ย.-ก.ย.64 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อวิทยุ | | 52 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 1.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | | 365 | วัน | ต.ค.63-ก.ย.64 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 2) ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 365 | ชิ้นงาน | ต.ค.63-ก.ย.64 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 3) จัดการแถลงข่าวของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 24 | ชิ้นงาน | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 การรณรงค์วัฒนธรรมองค์การ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหรณ์ (POPS) | | 7 | ฉบับ | ม.ค.-ก.ค.64 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ | | 240 | เล่ม | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2) จัดหาหนังสือพิมพ์ และวารสารให้บริการ | | 2,160 | เล่ม | ต.ค.63-ก.ย.64 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.2 งานบริการยืม-คืน และประชาสัมพันธ์ห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร | | 1,440 | เล่ม | ต.ค.63-ก.ย.64 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด | | 3,600 | คน | ต.ค.63-ก.ย.64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 3,600 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแนะนำหนังสือใหม่ | | 60 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโสตทัศนูปกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 งานด้านการถ่ายภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ | | 420 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2) ถ่ายภาพวิดีโอ การแถลงข่าว/ผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ/การประชุมสัมมนา/สารคดี | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3) เผยแพร่ภาพนิ่งและภาพวีดีโอผ่านทางโซเชียลมีเดีย | | 420 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.2 งานโสตทัศนศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) ติดตั้ง/ควบคุมเครื่องเสียง | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 งานด้านการออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2) ออกแบบและจัดทำไวนิล/Backdrop/rall up/standy เพื่อตกแต่งเวที ห้องประชุม หรือสถานที่ราชการ | | 60 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ | | 240 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **4. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564** | | 1 | ฉบับ | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| **5. การเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ผลิตและออกอากาศรายการวิเคราะห์ข่าวเกษตร | | 25 | ครั้ง | ก.ค.-ส.ค.64 | | | | | | | | | | 12 | 13 | |
| 5.2 ผลิตและออกอากาศรายการสารคดีการเกษตรเชิงสนทนา | | 8 | ครั้ง | ก.ค.-ส.ค.64 | | | | | | | | | | 4 | 4 | |
| 5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | | 2 | ครั้ง | ก.ค.-ส.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองเกษตรสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

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

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **18,605,800** | **1,231,600** | **1,059,900** | **2,008,000** | **4,299,500** | **1,404,670** | **1,232,470** | **3,594,670** | **6,231,810** | **1,147,440** | **3,229,670** | **924,470** | **5,301,580** | **925,370** | **924,570** | **922,970** | **2,772,910** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **9,036,400** | **769,200** | **769,300** | **769,200** | **2,307,700** | **680,000** | **680,200** | **680,200** | **2,040,400** | **781,300** | **781,400** | **781,400** | **2,344,100** | **781,300** | **781,500** | **781,400** | **2,344,200** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **9,036,400** | **769,200** | **769,300** | **769,200** | **2,307,700** | **680,000** | **680,200** | **680,200** | **2,040,400** | **781,300** | **781,400** | **781,400** | **2,344,100** | **781,300** | **781,500** | **781,400** | **2,344,200** |
| **1. งบบุคลากร** | **8,933,000** | **760,700** | **760,800** | **760,700** | **2,282,200** | **671,500** | **671,600** | **671,600** | **2,014,700** | **772,600** | **772,700** | **772,700** | **2,318,000** | **772,600** | **772,800** | **772,700** | **2,318,100** |
| 1.1 ข้าราชการ | 4,576,200 | 381,300 | 381,400 | 381,300 | 1,144,000 | 337,900 | 338,000 | 337,900 | 1,013,800 | 403,000 | 403,100 | 403,100 | 1,209,200 | 403,000 | 403,100 | 403,100 | 1,209,200 |
| 1) เงินเดือน | 4,357,200 | 363,100 | 363,100 | 363,100 | 1,089,300 | 319,700 | 319,700 | 319,700 | 959,100 | 384,800 | 384,800 | 384,800 | 1,154,400 | 384,800 | 384,800 | 384,800 | 1,154,400 |
| (1) มีคนครอง | 4,357,200 | 363,100 | 363,100 | 363,100 | 1,089,300 | 319,700 | 319,700 | 319,700 | 959,100 | 384,800 | 384,800 | 384,800 | 1,154,400 | 384,800 | 384,800 | 384,800 | 1,154,400 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 219,000 | 18,200 | 18,300 | 18,200 | 54,700 | 18,200 | 18,300 | 18,200 | 54,700 | 18,200 | 18,300 | 18,300 | 54,800 | 18,200 | 18,300 | 18,300 | 54,800 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 67,200 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 151,200 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 37,800 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 37,800 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 37,800 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 37,800 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 600 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 200 | - | 100 | 100 | 200 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 1,762,300 | 156,600 | 156,600 | 156,600 | 469,800 | 119,600 | 119,600 | 119,700 | 358,900 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 466,800 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 466,800 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 1,762,300 | 156,600 | 156,600 | 156,600 | 469,800 | 119,600 | 119,600 | 119,700 | 358,900 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 466,800 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 466,800 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 2,594,500 | 222,800 | 222,800 | 222,800 | 668,400 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 642,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 642,000 | 214,000 | 214,100 | 214,000 | 642,100 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **103,400** | **8,500** | **8,500** | **8,500** | **25,500** | **8,500** | **8,600** | **8,600** | **25,700** | **8,700** | **8,700** | **8,700** | **26,100** | **8,700** | **8,700** | **8,700** | **26,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 103,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 25,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 103,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 25,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 99,000 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 24,600 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 24,600 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 24,900 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 24,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,400 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 400 | 400 | 1,100 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 1,200 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **9,569,400** | **462,400** | **290,600** | **1,238,800** | **1,991,800** | **724,670** | **552,270** | **2,914,470** | **4,191,410** | **366,140** | **2,448,270** | **143,070** | **2,957,480** | **144,070** | **143,070** | **141,570** | **428,710** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **9,381,600** | **462,400** | **260,600** | **1,238,800** | **1,961,800** | **724,670** | **552,270** | **2,756,670** | **4,033,610** | **366,140** | **2,448,270** | **143,070** | **2,957,480** | **144,070** | **143,070** | **141,570** | **428,710** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,881,600** | **462,400** | **260,600** | **1,238,800** | **1,961,800** | **724,670** | **552,270** | **506,670** | **1,783,610** | **366,140** | **198,270** | **143,070** | **707,480** | **144,070** | **143,070** | **141,570** | **428,710** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,577,900 | 447,500 | 244,700 | 1,157,700 | 1,849,900 | 653,770 | 536,570 | 490,970 | 1,681,310 | 350,440 | 183,270 | 128,370 | 662,080 | 129,370 | 128,370 | 126,870 | 384,610 |
| 1) ค่าตอบแทน | 60,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 13,500 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 60,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 13,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 4,355,400 | 435,800 | 233,000 | 1,136,000 | 1,804,800 | 592,770 | 525,570 | 480,970 | 1,599,310 | 339,440 | 122,370 | 122,370 | 584,180 | 122,370 | 122,370 | 122,370 | 367,110 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 2,250,000 | 60,000 | 60,000 | 1,005,000 | 1,125,000 | 122,370 | 122,370 | 122,370 | 367,110 | 146,040 | 122,370 | 122,370 | 390,780 | 122,370 | 122,370 | 122,370 | 367,110 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 750,400 | 195,000 | - | - | 195,000 | 200,000 | 200,000 | 155,400 | 555,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 750,400 | 195,000 | - | - | 195,000 | 200,000 | 200,000 | 155,400 | 555,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 95,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 24,000 | 7,800 | - | - | 7,800 | 16,200 | - | - | 16,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 24,000 | 7,800 | - | - | 7,800 | 16,200 | - | - | 16,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,235,000 | 173,000 | 173,000 | 131,000 | 477,000 | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 609,600 | 148,400 | - | - | 148,400 | - | - | - | - |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,235,000 | 173,000 | 173,000 | 131,000 | 477,000 | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 609,600 | 148,400 | - | - | 148,400 | - | - | - | - |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,235,000 | 173,000 | 173,000 | 131,000 | 477,000 | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 609,600 | 148,400 | - | - | 148,400 | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 162,500 | 6,200 | 6,200 | 16,200 | 28,600 | 56,000 | 6,000 | 5,000 | 67,000 | 6,000 | 55,900 | 1,000 | 62,900 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| (1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 45,000 | 5,200 | 5,200 | 16,200 | 26,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 2,400 | - | 6,400 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,000 | 1,000 | 1,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 15,000 | 1,000 | 1,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 102,500 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 52,500 | - | 52,500 | - | - | - | - |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 102,500 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 52,500 | - | 52,500 | - | - | - | - |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 303,700 | 14,900 | 15,900 | 81,100 | 111,900 | 70,900 | 15,700 | 15,700 | 102,300 | 15,700 | 15,000 | 14,700 | 45,400 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 44,100 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 300,500 | 14,500 | 15,500 | 80,700 | 110,700 | 70,500 | 15,500 | 15,500 | 101,500 | 15,500 | 14,800 | 14,500 | 44,800 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 174,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 |
| (2) ค่าบริการหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ Call Center 1170 (กกส.) | 120,000 | - | - | 65,000 | 65,000 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 6,500 | - | 1,000 | 1,200 | 2,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 300 | - | 1,300 | - | - | - | - |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,200 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| **2. งบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **4,500,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,250,000** | **2,250,000** | **-** | **2,250,000** | **-** | **2,250,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (กกส.) | 4,500,000 | - | - | - | - | - | - | 2,250,000 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **187,800** | **-** | **30,000** | **-** | **30,000** | **-** | **-** | **157,800** | **157,800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **187,800** | **-** | **30,000** | **-** | **30,000** | **-** | **-** | **157,800** | **157,800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 187,800 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 157,800 | 157,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 187,800 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 157,800 | 157,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 187,800 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 157,800 | 157,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองกลาง)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : งานสารบรรณมีการอำนวยการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 35,763,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 16,823,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 825,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 18,114,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. งานสารบรรณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | | 37,900 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,200 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,200 | 3,200 |
| 1.2 ออกเลขที่หนังสือราชการ | | 16,000 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 1,350 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | 1,350 |
| 1.3 แจ้งเวียนหนังสือราชการ | | 1,480 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 125 | 125 | 120 | 125 | 120 | 125 | 120 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 |
| **2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ | | 3,216 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 2.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา | | 28,800 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2.3 ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก | | 73 | เรื่อง | ตค.63-กย.64 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)** | | 480 | ครั้ง | ตค.63-กย.64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ | | 55 | ครั้ง | ตค.63-กย.64 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 4.2 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ | | 10 | ครั้ง | ตค.-ธ.ค.63, กพ.64, เม.ย.-พ.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย. 64 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (สะสม) | 19.76 | 61.86 | 81.14 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (รายไตรมาส) | 19.76 | 42.10 | 19.28 | 18.86 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **35,763,300** | **2,299,050** | **2,398,300** | **2,370,550** | **7,067,900** | **1,931,885** | **3,937,410** | **9,187,033** | **15,056,328** | **2,306,332** | **2,068,282** | **2,520,582** | **6,895,196** | **2,280,022** | **2,074,822** | **2,389,032** | **6,743,876** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **16,823,400** | **1,458,700** | **1,458,700** | **1,458,900** | **4,376,300** | **1,227,400** | **1,227,500** | **1,228,100** | **3,683,000** | **1,460,500** | **1,460,500** | **1,460,700** | **4,381,700** | **1,460,600** | **1,460,800** | **1,461,000** | **4,382,400** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **16,823,400** | **1,458,700** | **1,458,700** | **1,458,900** | **4,376,300** | **1,227,400** | **1,227,500** | **1,228,100** | **3,683,000** | **1,460,500** | **1,460,500** | **1,460,700** | **4,381,700** | **1,460,600** | **1,460,800** | **1,461,000** | **4,382,400** |
| **1. งบบุคลากร** | **16,136,900** | **1,401,300** | **1,401,300** | **1,401,300** | **4,203,900** | **1,170,500** | **1,170,600** | **1,170,800** | **3,511,900** | **1,403,400** | **1,403,400** | **1,403,400** | **4,210,200** | **1,403,500** | **1,403,700** | **1,403,700** | **4,210,900** |
| 1.1 ข้าราชการ | 14,143,600 | 1,235,600 | 1,235,600 | 1,235,600 | 3,706,800 | 1,004,300 | 1,004,400 | 1,004,600 | 3,013,300 | 1,237,200 | 1,237,200 | 1,237,200 | 3,711,600 | 1,237,300 | 1,237,300 | 1,237,300 | 3,711,900 |
| 1) เงินเดือน | 11,749,300 | 1,036,100 | 1,036,100 | 1,036,100 | 3,108,300 | 804,800 | 804,900 | 805,100 | 2,414,800 | 1,037,700 | 1,037,700 | 1,037,700 | 3,113,100 | 1,037,700 | 1,037,700 | 1,037,700 | 3,113,100 |
| (1) มีคนครอง | 11,749,300 | 1,036,100 | 1,036,100 | 1,036,100 | 3,108,300 | 804,800 | 804,900 | 805,100 | 2,414,800 | 1,037,700 | 1,037,700 | 1,037,700 | 3,113,100 | 1,037,700 | 1,037,700 | 1,037,700 | 3,113,100 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 2,394,300 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 598,500 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 598,500 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 598,500 | 199,600 | 199,600 | 199,600 | 598,800 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 1,135,200 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 283,800 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 283,800 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 283,800 | 94,600 | 94,600 | 94,600 | 283,800 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,219,200 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 304,800 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 304,800 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 304,800 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 304,800 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 15,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 |
| (4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,993,300 | 165,700 | 165,700 | 165,700 | 497,100 | 166,200 | 166,200 | 166,200 | 498,600 | 166,200 | 166,200 | 166,200 | 498,600 | 166,200 | 166,400 | 166,400 | 499,000 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **686,500** | **57,400** | **57,400** | **57,600** | **172,400** | **56,900** | **56,900** | **57,300** | **171,100** | **57,100** | **57,100** | **57,300** | **171,500** | **57,100** | **57,100** | **57,300** | **171,500** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 686,500 | 57,400 | 57,400 | 57,600 | 172,400 | 56,900 | 56,900 | 57,300 | 171,100 | 57,100 | 57,100 | 57,300 | 171,500 | 57,100 | 57,100 | 57,300 | 171,500 |
| 1) ค่าตอบแทน | 611,300 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 153,600 | 50,700 | 50,700 | 50,900 | 152,300 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 152,700 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 152,700 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 476,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 39,400 | 39,400 | 39,600 | 118,400 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 118,800 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 118,800 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 129,300 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 129,300 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.) | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| (3.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ) | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 75,200 | 6,200 | 6,200 | 6,400 | 18,800 | 6,200 | 6,200 | 6,400 | 18,800 | 6,200 | 6,200 | 6,400 | 18,800 | 6,200 | 6,200 | 6,400 | 18,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 200 | 200 | 400 | 800 | 200 | 200 | 400 | 800 | 200 | 200 | 400 | 800 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **18,939,900** | **840,350** | **939,600** | **911,650** | **2,691,600** | **704,485** | **2,709,910** | **7,958,933** | **11,373,328** | **845,832** | **607,782** | **1,059,882** | **2,513,496** | **819,422** | **614,022** | **928,032** | **2,361,476** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **18,114,600** | **838,890** | **843,140** | **836,470** | **2,518,500** | **690,435** | **2,709,910** | **7,756,433** | **11,156,778** | **835,682** | **607,782** | **857,382** | **2,300,846** | **809,272** | **614,022** | **715,182** | **2,138,476** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **18,114,600** | **838,890** | **843,140** | **836,470** | **2,518,500** | **690,435** | **2,709,910** | **7,756,433** | **11,156,778** | **835,682** | **607,782** | **857,382** | **2,300,846** | **809,272** | **614,022** | **715,182** | **2,138,476** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 17,334,900 | 786,090 | 790,540 | 785,170 | 2,361,800 | 621,435 | 2,640,910 | 7,687,433 | 10,949,778 | 766,682 | 538,782 | 788,382 | 2,093,846 | 740,282 | 545,032 | 644,162 | 1,929,476 |
| 1) ค่าตอบแทน | 2,958,000 | 229,000 | 229,000 | 229,600 | 687,600 | 252,400 | 252,400 | 251,900 | 756,700 | 251,900 | 251,900 | 252,400 | 756,200 | 252,000 | 252,500 | 253,000 | 757,500 |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 2,628,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 657,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 657,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 657,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 657,000 |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 330,000 | 10,000 | 10,000 | 10,600 | 30,600 | 33,400 | 33,400 | 32,900 | 99,700 | 32,900 | 32,900 | 33,400 | 99,200 | 33,000 | 33,500 | 34,000 | 100,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 14,156,300 | 533,190 | 537,990 | 536,520 | 1,607,700 | 365,135 | 2,384,610 | 7,391,935 | 10,141,680 | 510,835 | 282,535 | 492,635 | 1,286,005 | 484,445 | 288,695 | 347,775 | 1,120,915 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 4,000 | 450 | 450 | 400 | 1,300 | 330 | 230 | 330 | 890 | 330 | 330 | 330 | 990 | 340 | 190 | 290 | 820 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 85,000 | 25,100 | 25,100 | 25,400 | 75,600 | - | 500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | - | 500 | 3,500 | 500 | - | 2,400 | 2,900 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 1,099,200 | 135,500 | 135,500 | 136,700 | 407,700 | 92,580 | 44,780 | 92,580 | 229,940 | 92,680 | 44,880 | 92,680 | 230,240 | 93,680 | 44,880 | 92,760 | 231,320 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 1,099,200 | 135,500 | 135,500 | 136,700 | 407,700 | 92,580 | 44,780 | 92,580 | 229,940 | 92,680 | 44,880 | 92,680 | 230,240 | 93,680 | 44,880 | 92,760 | 231,320 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 107,000 | 8,430 | 14,430 | 14,440 | 37,300 | 5,000 | - | 19,200 | 24,200 | 5,000 | - | 19,200 | 24,200 | - | 6,300 | 15,000 | 21,300 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 700,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 142,500 | 30,000 | 202,500 | 172,500 | - | 142,500 | 315,000 | 152,500 | - | - | 152,500 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 9,500,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 175,000 | 40,625 | 2,000,000 | 7,040,625 | 9,081,250 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 |
| (6.1) กก. - งานพืชมงคล | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6.2) กก. - งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ | 2,500,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 175,000 | 40,625 | 2,000,000 | 40,625 | 2,081,250 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,661,100 | 293,710 | 292,510 | 294,580 | 880,800 | 196,600 | 196,600 | 206,700 | 599,900 | 196,700 | 196,700 | 196,800 | 590,200 | 196,800 | 196,700 | 196,700 | 590,200 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 2,557,500 | 264,650 | 264,650 | 265,600 | 794,900 | 195,700 | 195,700 | 196,200 | 587,600 | 195,800 | 195,800 | 195,900 | 587,500 | 195,900 | 195,800 | 195,800 | 587,500 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 2,557,500 | 264,650 | 264,650 | 265,600 | 794,900 | 195,700 | 195,700 | 196,200 | 587,600 | 195,800 | 195,800 | 195,900 | 587,500 | 195,900 | 195,800 | 195,800 | 587,500 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 40,300 | 11,160 | 9,960 | 11,080 | 32,200 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 |
| (7.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 40,300 | 11,160 | 9,960 | 11,080 | 32,200 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 |
| (7.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 63,300 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (7.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง | 63,300 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 220,600 | 23,900 | 23,550 | 19,050 | 66,500 | 3,900 | 3,900 | 43,598 | 51,398 | 3,947 | 4,347 | 43,347 | 51,641 | 3,837 | 3,837 | 43,387 | 51,061 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 23,200 | 3,900 | 3,850 | 3,550 | 11,300 | 1,100 | 1,100 | 1,598 | 3,798 | 1,097 | 1,597 | 1,597 | 4,291 | 1,097 | 1,097 | 1,617 | 3,811 |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 750 | 2,350 |
| (4.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 8,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 750 | 2,350 |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 188,900 | 19,500 | 19,200 | 15,000 | 53,700 | 2,050 | 2,050 | 41,250 | 45,350 | 2,050 | 1,950 | 40,950 | 44,950 | 1,940 | 1,940 | 41,020 | 44,900 |
| (5.1) วัสดุสำนักงาน | 168,900 | 18,000 | 17,700 | 13,600 | 49,300 | 270 | 270 | 39,470 | 40,010 | 270 | 270 | 39,270 | 39,810 | 260 | 260 | 39,260 | 39,780 |
| (5.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 20,000 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 4,400 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 5,340 | 1,780 | 1,680 | 1,680 | 5,140 | 1,680 | 1,680 | 1,760 | 5,120 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 779,700 | 52,800 | 52,600 | 51,300 | 156,700 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 207,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 207,000 | 68,990 | 68,990 | 71,020 | 209,000 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 629,300 | 42,800 | 42,600 | 42,300 | 127,700 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 166,800 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 166,800 | 55,590 | 55,590 | 56,820 | 168,000 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 154,200 | 11,700 | 11,500 | 11,300 | 34,500 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 39,690 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 39,690 | 13,230 | 13,230 | 13,860 | 40,320 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 475,100 | 31,100 | 31,100 | 31,000 | 93,200 | 42,370 | 42,370 | 42,370 | 127,110 | 42,370 | 42,370 | 42,370 | 127,110 | 42,360 | 42,360 | 42,960 | 127,680 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 150,400 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 29,000 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 40,200 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 40,200 | 13,400 | 13,400 | 14,200 | 41,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **825,300** | **1,460** | **96,460** | **75,180** | **173,100** | **14,050** | **-** | **202,500** | **216,550** | **10,150** | **-** | **202,500** | **212,650** | **10,150** | **-** | **212,850** | **223,000** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **825,300** | **1,460** | **96,460** | **75,180** | **173,100** | **14,050** | **-** | **202,500** | **216,550** | **10,150** | **-** | **202,500** | **212,650** | **10,150** | **-** | **212,850** | **223,000** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 825,300 | 1,460 | 96,460 | 75,180 | 173,100 | 14,050 | - | 202,500 | 216,550 | 10,150 | - | 202,500 | 212,650 | 10,150 | - | 212,850 | 223,000 |
| 1) ค่าวัสดุ | 825,300 | 1,460 | 96,460 | 75,180 | 173,100 | 14,050 | - | 202,500 | 216,550 | 10,150 | - | 202,500 | 212,650 | 10,150 | - | 212,850 | 223,000 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 825,300 | 1,460 | 96,460 | 75,180 | 173,100 | 14,050 | - | 202,500 | 216,550 | 10,150 | - | 202,500 | 212,650 | 10,150 | - | 212,850 | 223,000 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (เฉพาะกองกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (เฉพาะกองกลาง) (สะสม) | 14.49 | 69.60 | 85.13 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (เฉพาะกองกลาง) (รายไตรมาส) | 14.49 | 55.10 | 15.53 | 14.87 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 21,241,400 | 997,500 | 1,048,250 | 1,033,150 | 3,078,900 | 799,815 | 2,901,590 | 8,003,615 | 11,705,020 | 1,084,765 | 940,265 | 1,273,465 | 3,298,495 | 1,083,365 | 940,365 | 1,135,255 | 3,158,985 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 8,333,300 | 746,700 | 746,700 | 746,700 | 2,240,100 | 583,700 | 583,700 | 583,700 | 1,751,100 | 723,600 | 723,600 | 723,600 | 2,170,800 | 723,700 | 723,800 | 723,800 | 2,171,300 |
| กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 8,333,300 | 746,700 | 746,700 | 746,700 | 2,240,100 | 583,700 | 583,700 | 583,700 | 1,751,100 | 723,600 | 723,600 | 723,600 | 2,170,800 | 723,700 | 723,800 | 723,800 | 2,171,300 |
| 1. งบบุคลากร | 8,204,900 | 736,000 | 736,000 | 736,000 | 2,208,000 | 573,000 | 573,000 | 573,000 | 1,719,000 | 712,900 | 712,900 | 712,900 | 2,138,700 | 713,000 | 713,100 | 713,100 | 2,139,200 |
| 1.1 ข้าราชการ | 6,742,500 | 603,500 | 603,500 | 603,500 | 1,810,500 | 454,700 | 454,700 | 454,700 | 1,364,100 | 594,600 | 594,600 | 594,600 | 1,783,800 | 594,700 | 594,700 | 594,700 | 1,784,100 |
| 1) เงินเดือน | 6,550,200 | 587,500 | 587,500 | 587,500 | 1,762,500 | 438,700 | 438,700 | 438,700 | 1,316,100 | 578,600 | 578,600 | 578,600 | 1,735,800 | 578,600 | 578,600 | 578,600 | 1,735,800 |
| (1) มีคนครอง | 6,550,200 | 587,500 | 587,500 | 587,500 | 1,762,500 | 438,700 | 438,700 | 438,700 | 1,316,100 | 578,600 | 578,600 | 578,600 | 1,735,800 | 578,600 | 578,600 | 578,600 | 1,735,800 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 192,300 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 48,300 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 67,200 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 109,200 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 27,300 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.) | 15,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,462,400 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | 397,500 | 118,300 | 118,300 | 118,300 | 354,900 | 118,300 | 118,300 | 118,300 | 354,900 | 118,300 | 118,400 | 118,400 | 355,100 |
| 2. งบดำเนินงาน | 128,400 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 128,400 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 56,400 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 |
| (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 | 2,400 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12,908,100 | 250,800 | 301,550 | 286,450 | 838,800 | 216,115 | 2,317,890 | 7,419,915 | 9,953,920 | 361,165 | 216,665 | 549,865 | 1,127,695 | 359,665 | 216,565 | 411,455 | 987,685 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 12,389,900 | 250,800 | 251,550 | 242,750 | 745,100 | 216,115 | 2,317,890 | 7,278,415 | 9,812,420 | 361,165 | 216,665 | 408,365 | 986,195 | 359,665 | 216,565 | 269,955 | 846,185 |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,389,900 | 250,800 | 251,550 | 242,750 | 745,100 | 216,115 | 2,317,890 | 7,278,415 | 9,812,420 | 361,165 | 216,665 | 408,365 | 986,195 | 359,665 | 216,565 | 269,955 | 846,185 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 11,985,800 | 229,400 | 230,150 | 222,450 | 682,000 | 178,415 | 2,280,190 | 7,240,715 | 9,699,320 | 323,465 | 178,965 | 370,665 | 873,095 | 321,965 | 178,865 | 230,555 | 731,385 |
| 1) ค่าตอบแทน | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 78,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 78,000 | 26,000 | 26,500 | 26,500 | 79,000 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 78,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 78,000 | 26,000 | 26,500 | 26,500 | 79,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 11,571,800 | 208,800 | 209,600 | 206,200 | 624,600 | 151,225 | 2,253,000 | 7,176,825 | 9,581,050 | 296,225 | 151,225 | 306,725 | 754,175 | 294,725 | 151,125 | 166,125 | 611,975 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | - | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | - | 100 | 200 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 80,000 | 24,300 | 24,300 | 24,500 | 73,100 | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - | 1,900 | 1,900 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 315,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 102,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 102,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 103,000 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 315,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 102,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 102,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 103,000 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 11,000 | - | - | 13,000 | 13,000 | - | - | 13,000 | 13,000 | - | - | 13,000 | 13,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 600,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - | 142,500 | - | 142,500 | 142,500 | - | 142,500 | 285,000 | 142,500 | - | - | 142,500 |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 9,500,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 175,000 | 40,625 | 2,000,000 | 7,040,625 | 9,081,250 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 |
| (6.1) กก. - งานพืชมงคล | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6.2) กก. - งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษ | 2,500,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 175,000 | 40,625 | 2,000,000 | 40,625 | 2,081,250 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 | 40,625 | 40,625 | 40,625 | 121,875 |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,025,800 | 108,900 | 108,700 | 109,600 | 327,200 | 76,500 | 76,500 | 86,600 | 239,600 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 939,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 250,000 | 76,500 | 76,500 | 77,000 | 230,000 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 939,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 250,000 | 76,500 | 76,500 | 77,000 | 230,000 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 23,500 | 8,000 | 7,800 | 7,700 | 23,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (7.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,500 | 8,000 | 7,800 | 7,700 | 23,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 63,300 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (7.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง | 63,300 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 | - | - | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 164,000 | 15,600 | 15,550 | 11,250 | 42,400 | 1,190 | 1,190 | 37,890 | 40,270 | 1,240 | 1,740 | 37,940 | 40,920 | 1,240 | 1,240 | 37,930 | 40,410 |
| (1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 2,200 | 100 | 50 | 50 | 200 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 1,000 | - | - | 500 | 500 |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 750 | 2,350 |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 8,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 750 | 2,350 |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 153,300 | 15,000 | 15,000 | 10,700 | 40,700 | 440 | 440 | 36,640 | 37,520 | 440 | 440 | 36,640 | 37,520 | 440 | 440 | 36,680 | 37,560 |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 149,300 | 15,000 | 15,000 | 10,700 | 40,700 | - | - | 36,200 | 36,200 | - | - | 36,200 | 36,200 | - | - | 36,200 | 36,200 |
| (3.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 4,000 | - | - | - | - | 440 | 440 | 440 | 1,320 | 440 | 440 | 440 | 1,320 | 440 | 440 | 480 | 1,360 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 404,100 | 21,400 | 21,400 | 20,300 | 63,100 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 113,100 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 113,100 | 37,700 | 37,700 | 39,400 | 114,800 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 253,700 | 11,400 | 11,400 | 11,300 | 34,100 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 72,900 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 72,900 | 24,300 | 24,300 | 25,200 | 73,800 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 89,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 23,700 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 23,700 | 7,900 | 7,900 | 8,300 | 24,100 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 164,200 | 5,400 | 5,400 | 5,300 | 16,100 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 49,200 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 49,200 | 16,400 | 16,400 | 16,900 | 49,700 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 150,400 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 29,000 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 40,200 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 40,200 | 13,400 | 13,400 | 14,200 | 41,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **518,200** | - | **50,000** | **43,700** | **93,700** | - | - | **141,500** | **141,500** | - | - | **141,500** | **141,500** | - | - | **141,500** | **141,500** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **518,200** | - | **50,000** | **43,700** | **93,700** | - | - | **141,500** | **141,500** | - | - | **141,500** | **141,500** | - | - | **141,500** | **141,500** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 518,200 | - | 50,000 | 43,700 | 93,700 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 |
| 1) ค่าวัสดุ | 518,200 | - | 50,000 | 43,700 | 93,700 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 518,200 | - | 50,000 | 43,700 | 93,700 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 | - | - | 141,500 | 141,500 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) (สะสม) | 27.91 | 51.08 | 75.64 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้บริหาร) (รายไตรมาส) | 27.91 | 23.17 | 24.56 | 24.36 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **11,297,400** | **1,027,800** | **1,061,600** | **1,064,000** | **3,153,400** | **880,220** | **798,020** | **939,020** | **2,617,260** | **943,120** | **859,820** | **971,720** | **2,774,660** | **918,230** | **864,830** | **969,020** | **2,752,080** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **6,497,700** | **541,600** | **541,600** | **541,600** | **1,624,800** | **499,800** | **499,900** | **500,000** | **1,499,700** | **562,200** | **562,200** | **562,200** | **1,686,600** | **562,200** | **562,200** | **562,200** | **1,686,600** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **6,497,700** | **541,600** | **541,600** | **541,600** | **1,624,800** | **499,800** | **499,900** | **500,000** | **1,499,700** | **562,200** | **562,200** | **562,200** | **1,686,600** | **562,200** | **562,200** | **562,200** | **1,686,600** |
| **1. งบบุคลากร** | **6,058,400** | **504,900** | **504,900** | **504,900** | **1,514,700** | **463,300** | **463,400** | **463,400** | **1,390,100** | **525,600** | **525,600** | **525,600** | **1,576,800** | **525,600** | **525,600** | **525,600** | **1,576,800** |
| 1.1 ข้าราชการ | 6,058,400 | 504,900 | 504,900 | 504,900 | 1,514,700 | 463,300 | 463,400 | 463,400 | 1,390,100 | 525,600 | 525,600 | 525,600 | 1,576,800 | 525,600 | 525,600 | 525,600 | 1,576,800 |
| 1) เงินเดือน | 4,162,400 | 346,900 | 346,900 | 346,900 | 1,040,700 | 305,300 | 305,400 | 305,400 | 916,100 | 367,600 | 367,600 | 367,600 | 1,102,800 | 367,600 | 367,600 | 367,600 | 1,102,800 |
| (1) มีคนครอง | 4,162,400 | 346,900 | 346,900 | 346,900 | 1,040,700 | 305,300 | 305,400 | 305,400 | 916,100 | 367,600 | 367,600 | 367,600 | 1,102,800 | 367,600 | 367,600 | 367,600 | 1,102,800 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 1,896,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 474,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 474,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 474,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 474,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 948,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 948,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 237,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **439,300** | **36,700** | **36,700** | **36,700** | **110,100** | **36,500** | **36,500** | **36,600** | **109,600** | **36,600** | **36,600** | **36,600** | **109,800** | **36,600** | **36,600** | **36,600** | **109,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 439,300 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 110,100 | 36,500 | 36,500 | 36,600 | 109,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 109,800 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 109,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 439,300 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 110,100 | 36,500 | 36,500 | 36,600 | 109,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 109,800 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 109,800 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 310,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 78,000 | 25,700 | 25,700 | 25,800 | 77,200 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 77,400 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 77,400 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 129,300 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 129,300 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 |
| 2) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **4,799,700** | **486,200** | **520,000** | **522,400** | **1,528,600** | **380,420** | **298,120** | **439,020** | **1,117,560** | **380,920** | **297,620** | **409,520** | **1,088,060** | **356,030** | **302,630** | **406,820** | **1,065,480** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **4,563,700** | **486,200** | **490,000** | **492,400** | **1,468,600** | **380,420** | **298,120** | **380,420** | **1,058,960** | **380,920** | **297,620** | **350,920** | **1,029,460** | **356,030** | **302,630** | **348,020** | **1,006,680** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,563,700** | **486,200** | **490,000** | **492,400** | **1,468,600** | **380,420** | **298,120** | **380,420** | **1,058,960** | **380,920** | **297,620** | **350,920** | **1,029,460** | **356,030** | **302,630** | **348,020** | **1,006,680** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,252,400 | 460,300 | 464,000 | 466,400 | 1,390,700 | 354,490 | 272,190 | 354,490 | 981,170 | 354,990 | 271,690 | 324,990 | 951,670 | 330,100 | 276,700 | 322,060 | 928,860 |
| 1) ค่าตอบแทน | 2,078,400 | 173,200 | 173,200 | 173,800 | 520,200 | 173,100 | 173,100 | 173,100 | 519,300 | 173,100 | 173,100 | 173,100 | 519,300 | 173,200 | 173,200 | 173,200 | 519,600 |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 2,018,400 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 504,600 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 504,600 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 504,600 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 504,600 |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 60,000 | 5,000 | 5,000 | 5,600 | 15,600 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 14,700 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 14,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 2,140,800 | 281,100 | 285,100 | 287,000 | 853,200 | 179,630 | 97,330 | 179,630 | 456,590 | 180,130 | 96,830 | 150,130 | 427,090 | 155,140 | 101,740 | 147,040 | 403,920 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 2,000 | 300 | 300 | 200 | 800 | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | 390 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 5,000 | 800 | 800 | 900 | 2,500 | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 1,000 | 500 | - | 500 | 1,000 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 650,500 | 121,000 | 121,000 | 121,700 | 363,700 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 650,500 | 121,000 | 121,000 | 121,700 | 363,700 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 | 47,800 | - | 47,800 | 95,600 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 52,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - | 5,000 | 2,000 | 7,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | - | - | - | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,331,300 | 154,000 | 153,000 | 154,200 | 461,200 | 96,700 | 96,700 | 96,700 | 290,100 | 96,700 | 96,700 | 96,700 | 290,100 | 96,700 | 96,600 | 96,600 | 289,900 |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,315,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 453,000 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 287,400 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 287,400 | 95,800 | 95,700 | 95,700 | 287,200 |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,315,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 453,000 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 287,400 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 287,400 | 95,800 | 95,700 | 95,700 | 287,200 |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 16,300 | 3,000 | 2,000 | 3,200 | 8,200 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,300 | 3,000 | 2,000 | 3,200 | 8,200 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 |

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

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (สะสม) 26.84 49.00 74.24 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (รายไตรมาส) 26.84 22.16 25.24 25.76

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **1,973,600** | **171,900** | **186,600** | **171,300** | **529,800** | **151,630** | **141,480** | **144,178** | **437,288** | **171,727** | **161,477** | **164,877** | **498,081** | **171,727** | **161,527** | **175,177** | **508,431** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **950,300** | **90,600** | **90,600** | **90,600** | **271,800** | **61,700** | **61,700** | **61,900** | **185,300** | **82,200** | **82,200** | **82,200** | **246,600** | **82,200** | **82,200** | **82,200** | **246,600** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **950,300** | **90,600** | **90,600** | **90,600** | **271,800** | **61,700** | **61,700** | **61,900** | **185,300** | **82,200** | **82,200** | **82,200** | **246,600** | **82,200** | **82,200** | **82,200** | **246,600** |
| **1. งบบุคลากร** | **856,300** | **82,600** | **82,600** | **82,600** | **247,800** | **54,000** | **54,000** | **54,100** | **162,100** | **74,400** | **74,400** | **74,400** | **223,200** | **74,400** | **74,400** | **74,400** | **223,200** |
| 1.1 ข้าราชการ | 856,300 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 247,800 | 54,000 | 54,000 | 54,100 | 162,100 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 223,200 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 223,200 |
| 1) เงินเดือน | 616,300 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 187,800 | 34,000 | 34,000 | 34,100 | 102,100 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 163,200 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 163,200 |
| (1) มีคนครอง | 616,300 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 187,800 | 34,000 | 34,000 | 34,100 | 102,100 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 163,200 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 163,200 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 240,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **94,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **24,000** | **7,700** | **7,700** | **7,800** | **23,200** | **7,800** | **7,800** | **7,800** | **23,400** | **7,800** | **7,800** | **7,800** | **23,400** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 94,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 7,700 | 7,700 | 7,800 | 23,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 94,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 7,700 | 7,700 | 7,800 | 23,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 94,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 7,700 | 7,700 | 7,800 | 23,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 |
| 2) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **1,023,300** | **81,300** | **96,000** | **80,700** | **258,000** | **89,930** | **79,780** | **82,278** | **251,988** | **89,527** | **79,277** | **82,677** | **251,481** | **89,527** | **79,327** | **92,977** | **261,831** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **967,700** | **81,300** | **81,000** | **80,700** | **243,000** | **79,780** | **79,780** | **82,278** | **241,838** | **79,377** | **79,277** | **82,677** | **241,331** | **79,377** | **79,327** | **82,827** | **241,531** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **967,700** | **81,300** | **81,000** | **80,700** | **243,000** | **79,780** | **79,780** | **82,278** | **241,838** | **79,377** | **79,277** | **82,677** | **241,331** | **79,377** | **79,327** | **82,827** | **241,531** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 922,100 | 77,600 | 77,600 | 77,500 | 232,700 | 75,880 | 75,880 | 78,378 | 230,138 | 75,477 | 75,377 | 78,777 | 229,631 | 75,477 | 75,427 | 78,727 | 229,631 |
| 1) ค่าตอบแทน | 629,600 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 | 53,300 | 53,300 | 52,800 | 159,400 | 52,800 | 52,800 | 53,300 | 158,900 | 52,800 | 52,800 | 53,300 | 158,900 |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 609,600 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 20,000 | - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 6,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 6,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 272,700 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 74,700 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 65,700 | 22,000 | 22,000 | 22,100 | 66,100 | 22,100 | 22,050 | 22,050 | 66,200 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,000 | 50 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 68,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 20,700 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 68,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 20,700 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 203,000 | 22,850 | 22,850 | 22,800 | 68,500 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 44,700 | 14,900 | 14,900 | 15,000 | 44,800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| (3.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 203,000 | 22,850 | 22,850 | 22,800 | 68,500 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 44,700 | 14,900 | 14,900 | 15,000 | 44,800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| (3.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 203,000 | 22,850 | 22,850 | 22,800 | 68,500 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 44,700 | 14,900 | 14,900 | 15,000 | 44,800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| 3) ค่าวัสดุ | 19,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 5,600 | 680 | 680 | 3,678 | 5,038 | 677 | 577 | 3,377 | 4,631 | 577 | 577 | 3,377 | 4,531 |
| (1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,000 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 180 | 180 | 178 | 538 | 177 | 177 | 177 | 531 | 177 | 177 | 177 | 531 |
| (2) วัสดุสำนักงาน | 15,800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 3,200 | 500 | 500 | 3,500 | 4,500 | 500 | 400 | 3,200 | 4,100 | 400 | 400 | 3,200 | 4,000 |
| (2.1) วัสดุสำนักงาน | 11,800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 3,200 | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - | 2,800 | 2,800 | - | - | 2,800 | 2,800 |
| (2.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 4,000 | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 400 | 400 | 1,300 | 400 | 400 | 400 | 1,200 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 45,600 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 10,300 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 11,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 11,700 | 3,900 | 3,900 | 4,100 | 11,900 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 45,600 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 10,300 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 11,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 11,700 | 3,900 | 3,900 | 4,100 | 11,900 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 20,600 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 5,200 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 5,200 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 25,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 6,700 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 2. งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 55,600 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | 10,150 | 20,300 |
| 1. งบดำเนินงาน | 55,600 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | 10,150 | 20,300 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 55,600 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | 10,150 | 20,300 |
| 1) ค่าวัสดุ | 55,600 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | 10,150 | 20,300 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 55,600 | - | 15,000 | - | 15,000 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | - | 10,150 | 10,150 | - | 10,150 | 20,300 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) (สะสม) 24.45 48.17 74.07 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) (รายไตรมาส) 24.45 23.72 25.90 25.93

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **1,250,900** | **101,850** | **101,850** | **102,100** | **305,800** | **100,220** | **96,320** | **100,220** | **296,760** | **106,720** | **106,720** | **110,520** | **323,960** | **106,700** | **108,100** | **109,580** | **324,380** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **1,042,100** | **79,800** | **79,800** | **80,000** | **239,600** | **82,200** | **82,200** | **82,500** | **246,900** | **92,500** | **92,500** | **92,700** | **277,700** | **92,500** | **92,600** | **92,800** | **277,900** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **1,042,100** | **79,800** | **79,800** | **80,000** | **239,600** | **82,200** | **82,200** | **82,500** | **246,900** | **92,500** | **92,500** | **92,700** | **277,700** | **92,500** | **92,600** | **92,800** | **277,900** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,017,300** | **77,800** | **77,800** | **77,800** | **233,400** | **80,200** | **80,200** | **80,300** | **240,700** | **90,500** | **90,500** | **90,500** | **271,500** | **90,500** | **90,600** | **90,600** | **271,700** |
| 1.1 ข้าราชการ | 486,400 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 133,800 | 32,300 | 32,300 | 32,400 | 97,000 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 127,800 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 127,800 |
| 1) เงินเดือน | 420,400 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 117,300 | 26,800 | 26,800 | 26,900 | 80,500 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 111,300 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 111,300 |
| (1) มีคนครอง | 420,400 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 117,300 | 26,800 | 26,800 | 26,900 | 80,500 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 111,300 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 111,300 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 66,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 |
| (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 42,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 530,900 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 99,600 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 143,700 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 143,700 | 47,900 | 48,000 | 48,000 | 143,900 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **24,800** | **2,000** | **2,000** | **2,200** | **6,200** | **2,000** | **2,000** | **2,200** | **6,200** | **2,000** | **2,000** | **2,200** | **6,200** | **2,000** | **2,000** | **2,200** | **6,200** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 24,800 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 6,200 |
| 1) ค่าตอบแทน | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.) | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| (1.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ) | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 18,800 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 4,700 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 4,700 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 4,700 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 4,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 18,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 800 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **208,800** | **22,050** | **22,050** | **22,100** | **66,200** | **18,020** | **14,120** | **17,720** | **49,860** | **14,220** | **14,220** | **17,820** | **46,260** | **14,200** | **15,500** | **16,780** | **46,480** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **193,300** | **20,590** | **20,590** | **20,620** | **61,800** | **14,120** | **14,120** | **15,320** | **43,560** | **14,220** | **14,220** | **15,420** | **43,860** | **14,200** | **15,500** | **14,380** | **44,080** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **193,300** | **20,590** | **20,590** | **20,620** | **61,800** | **14,120** | **14,120** | **15,320** | **43,560** | **14,220** | **14,220** | **15,420** | **43,860** | **14,200** | **15,500** | **14,380** | **44,080** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 174,600 | 18,790 | 18,790 | 18,820 | 56,400 | 12,650 | 12,650 | 13,850 | 39,150 | 12,750 | 12,750 | 13,950 | 39,450 | 12,740 | 14,040 | 12,820 | 39,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 171,000 | 18,390 | 18,390 | 18,420 | 55,200 | 12,380 | 12,380 | 13,580 | 38,340 | 12,480 | 12,480 | 13,680 | 38,640 | 12,480 | 13,780 | 12,560 | 38,820 |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 65,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 11,640 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 11,640 | 3,880 | 3,880 | 3,960 | 11,720 |
| (1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 65,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 11,640 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 11,640 | 3,880 | 3,880 | 3,960 | 11,720 |
| (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,000 | 430 | 430 | 440 | 1,300 | - | - | 1,200 | 1,200 | - | - | 1,200 | 1,200 | - | 1,300 | - | 1,300 |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 101,000 | 7,960 | 7,960 | 7,980 | 23,900 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 |
| (3.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 100,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 |
| (3.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 100,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 |
| (3.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 500 | 160 | 160 | 180 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 500 | 160 | 160 | 180 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 3,600 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 270 | 270 | 270 | 810 | 270 | 270 | 270 | 810 | 260 | 260 | 260 | 780 |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 3,600 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 270 | 270 | 270 | 810 | 270 | 270 | 270 | 810 | 260 | 260 | 260 | 780 |
| (1.1) วัสดุสำนักงาน | 3,600 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 270 | 270 | 270 | 810 | 270 | 270 | 270 | 810 | 260 | 260 | 260 | 780 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 18,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 4,410 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 4,410 | 1,460 | 1,460 | 1,560 | 4,480 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 18,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 4,410 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 4,410 | 1,460 | 1,460 | 1,560 | 4,480 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 2,800 | 300 | 300 | 300 | 900 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 300 | 700 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 15,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 3,810 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 3,810 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,780 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **15,500** | **1,460** | **1,460** | **1,480** | **4,400** | **3,900** | **-** | **2,400** | **6,300** | **-** | **-** | **2,400** | **2,400** | **-** | **-** | **2,400** | **2,400** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **15,500** | **1,460** | **1,460** | **1,480** | **4,400** | **3,900** | **-** | **2,400** | **6,300** | **-** | **-** | **2,400** | **2,400** | **-** | **-** | **2,400** | **2,400** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 15,500 | 1,460 | 1,460 | 1,480 | 4,400 | 3,900 | - | 2,400 | 6,300 | - | - | 2,400 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2,400 |
| 1) ค่าวัสดุ | 15,500 | 1,460 | 1,460 | 1,480 | 4,400 | 3,900 | - | 2,400 | 6,300 | - | - | 2,400 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2,400 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,500 | 1,460 | 1,460 | 1,480 | 4,400 | 3,900 | - | 2,400 | 6,300 | - | - | 2,400 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2,400 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองคลัง)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 59,562,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 27,791,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 282,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 31,489,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. งานบริหารงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง | | 1 | ครั้ง | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1.2 การโอนจัดสรรงบประมาณ | | 200 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 |
| 1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ | | 50 | ครั้ง | เม.ย.-ก.ย.64 | | | | | | | 5 | 2 | 15 | 15 | 8 | 5 |
| 1.4 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน | | 100 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 1.5 การตัดยอดงบประมาณ | | 7,700 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 600 | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,000 |
| 1.6 การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 การขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)/เก็บเงินไว้จ่าย สิ้นปีงบประมาณ | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 การรับเงิน-นำส่งคืนคลังและการคืนเงินประกัน | | 1,500 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 140 | 140 | 120 | 130 | 130 | 150 | 120 | 120 | 100 | 120 | 130 | 100 |
| 2.2 การรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร | | 245 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2.3 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ | | 4,440 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 329 | 330 | 330 | 382 | 383 | 383 | 383 | 385 | 384 | 383 | 385 | 383 |
| 2.4 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน | | 60 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ | | 2,650 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 180 | 200 | 250 | 230 | 200 | 250 | 240 | 250 | 210 | 230 | 190 | 220 |
| 2.6 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | | 60 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2.7 การอนุมัติเงินยืม | | 818 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 50 | 69 | 70 | 72 | 69 | 69 | 59 | 62 | 64 | 63 | 81 | 90 |
| 2.8 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ | | 284 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 27 | 26 | 16 | 21 | 22 | 26 | 16 | 21 | 22 | 26 | 30 | 31 |
| 2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศ | | 20 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ | | 6,473 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 441 | 552 | 534 | 614 | 545 | 593 | 445 | 458 | 465 | 519 | 617 | 690 |
| 2.11 การชดใช้เงินทดรองราชการ | | 360 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **3. การบริหารด้านพัสดุ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | | 5 | ครั้ง | ต.ค.63 และ สค.-ก.ย.64 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง | | 1,800 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.3 การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ | | 6,000 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี | | 97 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | | |
| 3.5 การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ | | 65 | ครั้ง | ธ.ค.63-ส.ค.64 | | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน) | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 3.7 การกำกับดูแลการใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, มี.ค.64 พ.ค.64 และ ส.ค.64 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 3.8 การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง | | 1,200 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4. การดำเนินงานในระบบ GFMIS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS | | 700 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 50 | 55 | 45 | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 65 | 60 | 55 | 75 |
| 4.2 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS | | 80 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.3 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS | | 424 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 52 | 32 | 32 | 42 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 |
| 4.4 การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS | | 5,673 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 245 | 415 | 445 | 565 | 535 | 563 | 463 | 493 | 394 | 435 | 555 | 565 |
| 4.5 การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS | | 5,000 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 300 | 400 | 300 | 500 | 480 | 520 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 4.6 การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย | | 1,848 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| **5. การร่วมจัดงานวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ/โอนเบิกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอก และใน กษ. | | 17 | ครั้ง | มี.ค.-พ.ค.64 | | | | | | 1 | 15 | 1 | | | | |
| 5.2 รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน | | 2 | ครั้ง | พ.ค.-มิ.ย.64 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| **6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณสำนักงาน กพร. | | 1 | ขั้นตอน | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 6.2 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2563 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. | | 1 | ขั้นตอน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร. | | 1 | ขั้นตอน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6.4 สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง | | 1 | ขั้นตอน | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| **7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม | | 475 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 7.2 จัดทำรายงานเงินประจำเดือน | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.3 จัดทำงบการเงินระดับกรม | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7.4 จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7.5 การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7.6 การจัดทำรายงานงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน | | 325 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 7.7 การจัดทำรายงานการเงินเงินนอกงบประมาณ | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.8 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ | | 1,467 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 162 | 163 | 144 | 128 | 113 | 115 | 116 | 116 | 113 | 108 | 97 | 92 |
| 7.9 การปิดบัญชีโครงการ | | 1 | ครั้ง | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| **8. งานพัฒนาระบบคลัง** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 การจัดทำกระบวนงาน | | 2 | ครั้ง | ต.ค.63 และ เม.ย.64 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 8.2 การจัดการความรู้ | | 1 | ครั้ง | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 8.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ พ.ค.64 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 8.5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 8.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 8.7 การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 8.8 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ส.ค.64 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (สะสม) | 37.74 | 59.00 | 81.51 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง (รายไตรมาส) | 37.74 | 21.26 | 22.51 | 18.49 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 59,562,600 | 12,182,280 | 5,222,530 | 5,076,890 | 22,481,700 | 4,132,903 | 3,967,553 | 4,562,603 | 12,663,059 | 4,320,103 | 4,409,603 | 4,676,603 | 13,406,309 | 3,621,632 | 3,724,450 | 3,665,450 | 11,011,532 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 27,791,300 | 2,288,700 | 2,288,700 | 2,288,800 | 6,866,200 | 2,131,800 | 2,132,000 | 2,132,100 | 6,395,900 | 2,421,400 | 2,421,400 | 2,421,400 | 7,264,200 | 2,421,600 | 2,421,700 | 2,421,700 | 7,265,000 |
| กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 27,791,300 | 2,288,700 | 2,288,700 | 2,288,800 | 6,866,200 | 2,131,800 | 2,132,000 | 2,132,100 | 6,395,900 | 2,421,400 | 2,421,400 | 2,421,400 | 7,264,200 | 2,421,600 | 2,421,700 | 2,421,700 | 7,265,000 |
| 1. งบบุคลากร | 27,385,100 | 2,254,900 | 2,254,900 | 2,254,900 | 6,764,700 | 2,098,000 | 2,098,200 | 2,098,300 | 6,294,500 | 2,387,600 | 2,387,600 | 2,387,600 | 7,162,800 | 2,387,700 | 2,387,700 | 2,387,700 | 7,163,100 |
| 1.1 ข้าราชการ | 14,710,500 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 3,759,000 | 1,058,000 | 1,058,100 | 1,058,200 | 3,174,300 | 1,296,200 | 1,296,200 | 1,296,200 | 3,888,600 | 1,296,200 | 1,296,200 | 1,296,200 | 3,888,600 |
| 1) เงินเดือน | 14,200,900 | 1,208,500 | 1,208,500 | 1,208,500 | 3,625,500 | 1,016,300 | 1,016,300 | 1,016,400 | 3,049,000 | 1,254,400 | 1,254,400 | 1,254,400 | 3,763,200 | 1,254,400 | 1,254,400 | 1,254,400 | 3,763,200 |
| (1) มีคนครอง | 14,200,900 | 1,208,500 | 1,208,500 | 1,208,500 | 3,625,500 | 1,016,300 | 1,016,300 | 1,016,400 | 3,049,000 | 1,254,400 | 1,254,400 | 1,254,400 | 3,763,200 | 1,254,400 | 1,254,400 | 1,254,400 | 3,763,200 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 509,600 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 133,500 | 41,700 | 41,800 | 41,800 | 125,300 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 125,400 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 125,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 246,000 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.) | 143,600 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 | 11,200 | 11,300 | 11,300 | 33,800 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 33,900 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 33,900 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 6,695,000 | 509,100 | 509,100 | 509,100 | 1,527,300 | 539,900 | 540,000 | 540,000 | 1,619,900 | 591,300 | 591,300 | 591,300 | 1,773,900 | 591,300 | 591,300 | 591,300 | 1,773,900 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 6,695,000 | 509,100 | 509,100 | 509,100 | 1,527,300 | 539,900 | 540,000 | 540,000 | 1,619,900 | 591,300 | 591,300 | 591,300 | 1,773,900 | 591,300 | 591,300 | 591,300 | 1,773,900 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 5,979,600 | 492,800 | 492,800 | 492,800 | 1,478,400 | 500,100 | 500,100 | 500,100 | 1,500,300 | 500,100 | 500,100 | 500,100 | 1,500,300 | 500,200 | 500,200 | 500,200 | 1,500,600 |
| 2. งบดำเนินงาน | 406,200 | 33,800 | 33,800 | 33,900 | 101,500 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 101,400 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 101,400 | 33,900 | 34,000 | 34,000 | 101,900 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 406,200 | 33,800 | 33,800 | 33,900 | 101,500 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 101,400 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 101,400 | 33,900 | 34,000 | 34,000 | 101,900 |
| 1) ค่าตอบแทน | 184,000 | 15,300 | 15,300 | 15,400 | 46,000 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 45,900 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 45,900 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 46,200 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 184,000 | 15,300 | 15,300 | 15,400 | 46,000 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 45,900 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 45,900 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 46,200 |
| 2) ค่าใช้สอย | 222,200 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 55,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 55,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 55,500 | 18,500 | 18,600 | 18,600 | 55,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 212,600 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 53,100 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 53,100 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 53,100 | 17,700 | 17,800 | 17,800 | 53,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 9,600 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 31,771,300 | 9,893,580 | 2,933,830 | 2,788,090 | 15,615,500 | 2,001,103 | 1,835,553 | 2,430,503 | 6,267,159 | 1,898,703 | 1,988,203 | 2,255,203 | 6,142,109 | 1,200,032 | 1,302,750 | 1,243,750 | 3,746,532 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 31,489,100 | 9,893,580 | 2,933,830 | 2,772,190 | 15,599,600 | 2,001,103 | 1,835,553 | 2,330,503 | 6,167,159 | 1,898,703 | 1,988,203 | 2,155,203 | 6,042,109 | 1,200,032 | 1,302,750 | 1,177,450 | 3,680,232 |
| 1. งบดำเนินงาน | 31,489,100 | 9,893,580 | 2,933,830 | 2,772,190 | 15,599,600 | 2,001,103 | 1,835,553 | 2,330,503 | 6,167,159 | 1,898,703 | 1,988,203 | 2,155,203 | 6,042,109 | 1,200,032 | 1,302,750 | 1,177,450 | 3,680,232 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 21,563,400 | 9,019,580 | 2,058,830 | 2,040,890 | 13,119,300 | 1,232,103 | 1,067,153 | 1,456,503 | 3,755,759 | 1,130,203 | 1,199,003 | 1,281,203 | 3,610,409 | 326,032 | 434,150 | 317,750 | 1,077,932 |
| 1) ค่าตอบแทน | 308,400 | 20,000 | 30,600 | 25,000 | 75,600 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | 55,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 70,000 | 47,800 | 137,800 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 220,000 | 20,000 | 30,600 | 25,000 | 75,600 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 24,400 | 64,400 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 88,400 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | 23,400 | 73,400 |
| (2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ กค 0406.4/ว38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ) | 23,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,400 | 23,400 |
| (2.2) ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49) | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2.3) ค่าตอบแทนตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 20,192,300 | 8,965,580 | 1,987,230 | 1,973,290 | 12,926,100 | 1,174,103 | 1,024,153 | 1,178,503 | 3,376,759 | 1,083,203 | 1,156,003 | 1,133,203 | 3,372,409 | 213,032 | 171,650 | 132,350 | 517,032 |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร) | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 40,000 | - | 10,000 | 2,000 | 12,000 | - | - | - | - | 14,000 | - | - | 14,000 | - | - | 14,000 | 14,000 |
| (3) ค่ารับรองและพิธีการ | 20,000 | | 350 | 350 | 700 | 1,050 | 1,100 | 2,450 | 4,600 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 7,350 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 7,350 |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 32,000 | - | - | 21,700 | 21,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,300 | - | - | 10,300 |
| (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 32,000 | - | - | 21,700 | 21,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,300 | - | - | 10,300 |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 26,000 | - | 5,000 | 8,800 | 13,800 | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,200 | 6,200 |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 750,000 | 10,000 | 10,800 | 10,000 | 30,800 | 100,000 | - | 100,000 | 200,000 | - | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 119,200 | 100,000 | 319,200 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 373,200 | - | 5,500 | 5,000 | 10,500 | 50,000 | - | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 12,700 | 112,700 |
| (7.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถส่วนกลาง) | 373,200 | - | 5,500 | 5,000 | 10,500 | 50,000 | - | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 12,700 | 112,700 |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,951,100 | 1,955,580 | 1,955,580 | 1,925,440 | 5,836,600 | 1,023,053 | 1,023,053 | 1,023,053 | 3,069,159 | 1,016,753 | 1,003,553 | 977,753 | 2,998,059 | 47,282 | - | - | 47,282 |
| (8.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 868,000 | 150,180 | 150,180 | 120,640 | 421,000 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 240,900 | 80,300 | 75,800 | 50,000 | 206,100 | - | - | - | - |
| (8.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 153,000 | 24,180 | 24,180 | 22,640 | 71,000 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 51,900 | 17,300 | 12,800 | - | 30,100 | - | - | - | - |
| (8.1.2) พนักงานขับรถ (สำหรับรถส่วนกลาง) | 715,000 | 126,000 | 126,000 | 98,000 | 350,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 189,000 | 63,000 | 63,000 | 50,000 | 176,000 | - | - | - | - |
| (8.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 83,100 | 10,000 | 10,000 | 9,400 | 29,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 8,700 | - | - | 8,700 | - | - | - | - |
| (8.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 83,100 | 10,000 | 10,000 | 9,400 | 29,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 8,700 | - | - | 8,700 | - | - | - | - |
| (8.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 11,000,000 | 1,795,400 | 1,795,400 | 1,795,400 | 5,386,200 | 927,753 | 927,753 | 927,753 | 2,783,259 | 927,753 | 927,753 | 927,753 | 2,783,259 | 47,282 | - | - | 47,282 |
| (8.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานภาพรวมของ สป.กษ. | 11,000,000 | 1,795,400 | 1,795,400 | 1,795,400 | 5,386,200 | 927,753 | 927,753 | 927,753 | 2,783,259 | 927,753 | 927,753 | 927,753 | 2,783,259 | 47,282 | - | - | 47,282 |
| 3) ค่าวัสดุ | 1,062,700 | 34,000 | 41,000 | 42,600 | 117,600 | 48,000 | 33,000 | 243,000 | 324,000 | 37,000 | 33,000 | 128,000 | 198,000 | 93,000 | 192,500 | 137,600 | 423,100 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 38,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 8,000 | 8,000 |
| (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 259,500 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | 159,500 | - | 159,500 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 385,000 | 27,000 | 27,000 | 29,000 | 83,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 40,000 | 30,000 | 42,000 | 112,000 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถส่วนกลาง) | 385,000 | 27,000 | 27,000 | 29,000 | 83,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 40,000 | 30,000 | 42,000 | 112,000 |
| (4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 120,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 20,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| (4.1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถส่วนกลาง) | 120,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 20,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 260,200 | - | 7,000 | 7,600 | 14,600 | 3,000 | 3,000 | 53,000 | 59,000 | 7,000 | 3,000 | 83,000 | 93,000 | 3,000 | 3,000 | 87,600 | 93,600 |
| (5.1) วัสดุสำนักงาน | 229,200 | - | 7,000 | 7,600 | 14,600 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 80,000 | 80,000 | - | - | 84,600 | 84,600 |
| (5.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 31,000 | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,925,700 | 874,000 | 875,000 | 731,300 | 2,480,300 | 769,000 | 768,400 | 874,000 | 2,411,400 | 768,500 | 789,200 | 874,000 | 2,431,700 | 874,000 | 868,600 | 859,700 | 2,602,300 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 345,600 | 31,000 | 32,000 | 22,000 | 85,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 93,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 93,000 | 31,000 | 25,600 | 18,000 | 74,600 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 240,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 62,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 58,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 105,600 | 11,000 | 11,000 | 1,000 | 23,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 11,000 | 5,600 | - | 16,600 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 458,700 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 115,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 110,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 115,000 | 40,000 | 40,000 | 38,700 | 118,700 |
| 3) ค่าไฟฟ้า | 9,087,200 | 800,000 | 800,000 | 672,000 | 2,272,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 | 2,200,000 | 700,000 | 715,200 | 800,000 | 2,215,200 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2,400,000 |
| 4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 34,200 | 3,000 | 3,000 | 2,300 | 8,300 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 8,400 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 8,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **282,200** | **-** | **-** | **15,900** | **15,900** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **-** | **-** | **66,300** | **66,300** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **282,200** | **-** | **-** | **15,900** | **15,900** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **-** | **-** | **66,300** | **66,300** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 282,200 | - | - | 15,900 | 15,900 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 66,300 | 66,300 |
| 1) ค่าวัสดุ | 282,200 | - | - | 15,900 | 15,900 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 66,300 | 66,300 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 282,200 | - | - | 15,900 | 15,900 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 66,300 | 66,300 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ 70)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 23,338,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 21,815,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 115,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 1,408,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การดำเนินการด้านวินัย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน | | 36 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์ | | 12 | เรื่อง | ต.ค.63, ธ.ค.63, ก.พ.64, เม.ย.64 มิ.ย.64 และ ส.ค.64 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 1.3 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย | | 2 | เรื่อง | ม.ค.64 และ ก.ค.64 | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 1.4 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน | | 6 | เรื่อง | ต.ค.63, ธ.ค.63, ก.พ.64, เม.ย.64 มิ.ย.64 และ ส.ค.64 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.5 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย | | 12 | คำสั่ง | ต.ค.63 - ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง สตง./ปปช./กพค. ฯลฯ | | 2 | เรื่อง | ธ.ค.63 และ มิ.ย.64 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| **2. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, มี.ค.64 และ ก.ย.64 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ กองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. | | 5 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, ก.พ.64, มี.ค.64 และ ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | | 5 | ครั้ง | ม.ค.-มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | | 4 | ครั้ง | ต.ค.-ธ.ค.63, ม.ค.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2.5 ดำเนินการตามมาตรการจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) และแนวทางปฏิบัติ | | 6 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63 และ ก.ค.-ก.ย.64 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.6 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ | | 3 | ครั้ง | ก.พ.64, ก.ค.64 และ ส.ค.64 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 2.7 กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2.8 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ของกองการเจ้าหน้าที่ | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2.9 การควบคุมภายใน ของกองการเจ้าหน้าที่ | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 2.10 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 2.11 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| **3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 8 | ครั้ง | พ.ย.63-มี.ค.64 และ พ.ค.-ก.ค.64 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 4 | ครั้ง | พ.ย.63, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค.64 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 | | 3 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64 และ มิ.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| 3.4 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 | | 6 | ครั้ง | ต.ค.63, ธ.ค.63, ก.พ.64, เม.ย.64, มิ.ย.64 และ ส.ค.64 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3.6 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ชช/วชและ 10 ชช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 | | 40 | ตำแหน่ง | พ.ย.63-ก.ย.64 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชีอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร. | | 10 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ค.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ | | 8 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.พ.64 พ.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 4.4 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ. | | 9 | ครั้ง | พ.ย.63-มี.ค.64 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| 4.5 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ. | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ เม.ย.64 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| **5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 งานบำเหน็จความชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เงินเดือน | | 4 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63 และ เม.ย.-พ.ค.64 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา | | 116 | หน่วยงาน | ธ.ค.63 | | | 116 | | | | | | | | | |
| (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. และ พรก. | | 116 | หน่วยงาน | ม.ค.64 | | | | 116 | | | | | | | | |
| (3) กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด | | 116 | หน่วยงาน | มี.ค.64 | | | | | | 116 | | | | | | |
| (4) นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | | 116 | หน่วยงาน | เม.ย.64 | | | | | | | 116 | | | | | |
| 5.2 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ) | | 840 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.3 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน อื่นๆ) | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการบริจาคโลหิต | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2) โครงการ สป.กษ. ขออาสา | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3) โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ | | 3 | ครั้ง | ต.ค.63, มี.ค.64 และ ก.ค.64 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเต้นแอโรบิค | | 144 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3) การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 6.3 สวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการประกันอุบัติภัย ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทุกคน ดำเนินการจัดทำประกันสัญญากับบริษัทประกัน | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2) โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลางดำเนินการทำสัญญากับบริษัทประกัน | | 1 | ครั้ง | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 6.4 สวัสดิการร้านค้า | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการตลาดนัด | | 50 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6.5 สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพต่างๆ | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.6 สวัสดิการอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ขอกู้ผ่านธนาคารต่างๆ) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.7 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6.8 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6.9 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6.10 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (สะสม) | 25.34 | 47.77 | 73.79 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ (รายไตรมาส) | 25.34 | 22.43 | 26.02 | 26.21 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **23,338,900** | **1,994,550** | **1,963,550** | **1,956,100** | **5,914,200** | **1,831,740** | **1,676,340** | **1,727,050** | **5,235,130** | **2,087,050** | **2,002,900** | **1,983,650** | **6,073,600** | **2,074,850** | **2,097,100** | **1,944,020** | **6,115,970** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **21,815,000** | **1,905,100** | **1,905,100** | **1,905,100** | **5,715,300** | **1,578,100** | **1,578,400** | **1,578,500** | **4,735,000** | **1,894,100** | **1,894,100** | **1,894,100** | **5,682,300** | **1,894,100** | **1,894,100** | **1,894,200** | **5,682,400** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **21,815,000** | **1,905,100** | **1,905,100** | **1,905,100** | **5,715,300** | **1,578,100** | **1,578,400** | **1,578,500** | **4,735,000** | **1,894,100** | **1,894,100** | **1,894,100** | **5,682,300** | **1,894,100** | **1,894,100** | **1,894,200** | **5,682,400** |
| **1. งบบุคลากร** | **21,556,600** | **1,883,700** | **1,883,700** | **1,883,700** | **5,651,100** | **1,556,700** | **1,556,800** | **1,556,900** | **4,670,400** | **1,872,500** | **1,872,500** | **1,872,500** | **5,617,500** | **1,872,500** | **1,872,500** | **1,872,600** | **5,617,600** |
| 1.1 ข้าราชการ | 15,560,500 | 1,388,200 | 1,388,200 | 1,388,200 | 4,164,600 | 1,061,600 | 1,061,600 | 1,061,700 | 3,184,900 | 1,368,500 | 1,368,500 | 1,368,500 | 4,105,500 | 1,368,500 | 1,368,500 | 1,368,500 | 4,105,500 |
| 1) เงินเดือน | 14,421,300 | 1,292,500 | 1,292,500 | 1,292,500 | 3,877,500 | 967,000 | 967,000 | 967,000 | 2,901,000 | 1,273,800 | 1,273,800 | 1,273,800 | 3,821,400 | 1,273,800 | 1,273,800 | 1,273,800 | 3,821,400 |
| (1) มีคนครอง | 14,421,300 | 1,292,500 | 1,292,500 | 1,292,500 | 3,877,500 | 967,000 | 967,000 | 967,000 | 2,901,000 | 1,273,800 | 1,273,800 | 1,273,800 | 3,821,400 | 1,273,800 | 1,273,800 | 1,273,800 | 3,821,400 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 1,139,200 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 287,100 | 94,600 | 94,600 | 94,700 | 283,900 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 284,100 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 284,100 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 582,000 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 145,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 145,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 145,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 145,500 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 23,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 4,900 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| (4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งชนิดิกร (พ.ต.ก.) | 414,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 668,900 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 50,100 | 50,200 | 50,200 | 150,500 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 177,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 177,000 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 668,900 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 50,100 | 50,200 | 50,200 | 150,500 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 177,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 177,000 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 5,327,200 | 440,700 | 440,700 | 440,700 | 1,322,100 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 1,335,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 1,335,000 | 445,000 | 445,000 | 445,100 | 1,335,100 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **258,400** | **21,400** | **21,400** | **21,400** | **64,200** | **21,400** | **21,600** | **21,600** | **64,600** | **21,600** | **21,600** | **21,600** | **64,800** | **21,600** | **21,600** | **21,600** | **64,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 258,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 64,200 | 21,400 | 21,600 | 21,600 | 64,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 186,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 46,200 | 15,400 | 15,600 | 15,600 | 46,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 46,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 46,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 178,400 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 44,400 | 14,800 | 14,900 | 14,900 | 44,600 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 44,700 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 44,700 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 8,000 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 700 | 700 | 2,000 | 700 | 700 | 700 | 2,100 | 700 | 700 | 700 | 2,100 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **1,523,900** | **89,450** | **58,450** | **51,000** | **198,900** | **253,640** | **97,940** | **148,550** | **500,130** | **192,950** | **108,800** | **89,550** | **391,300** | **180,750** | **203,000** | **49,820** | **433,570** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **1,408,800** | **60,650** | **58,450** | **51,000** | **170,100** | **198,640** | **97,940** | **148,550** | **445,130** | **192,950** | **108,800** | **89,550** | **391,300** | **149,450** | **203,000** | **49,820** | **402,270** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **1,408,800** | **60,650** | **58,450** | **51,000** | **170,100** | **198,640** | **97,940** | **148,550** | **445,130** | **192,950** | **108,800** | **89,550** | **391,300** | **149,450** | **203,000** | **49,820** | **402,270** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 1,236,400 | 46,450 | 44,450 | 36,900 | 127,800 | 183,640 | 82,940 | 132,550 | 399,130 | 177,850 | 94,800 | 75,550 | 348,200 | 135,450 | 189,000 | 36,820 | 361,270 |
| 1) ค่าตอบแทน | 303,300 | 5,500 | 3,700 | 3,700 | 12,900 | 46,800 | 21,800 | 48,200 | 116,800 | 33,400 | 31,800 | 24,500 | 89,700 | 23,100 | 52,600 | 8,200 | 83,900 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 6,000 | 1,800 | - | - | 1,800 | - | - | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,400 | 1,400 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 297,300 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | 46,800 | 21,800 | 46,800 | 115,400 | 33,400 | 31,800 | 23,100 | 88,300 | 23,100 | 52,600 | 6,800 | 82,500 |
| (2.1) ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ กษ. (ที่ นร 1008/ว17 ลว 2 กค 59) | 100,000 | - | - | - | - | 25,000 | - | 25,000 | 50,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 25,000 |
| (2.2) ค่าตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 49) | 43,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 | 4,300 | 5,100 | 4,300 | 13,700 |
| (2.3) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย 55) | 112,600 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 15,000 | - | 16,300 | 31,300 | 16,300 | 20,000 | - | 36,300 |
| (2.4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ขรก.พลเรือน พ.ศ. 2551) | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538) | 11,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,600 | - | - | 11,600 | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 2) ค่าใช้สอย | 385,800 | 38,550 | 38,350 | 30,900 | 107,800 | 31,440 | 38,790 | 29,000 | 99,230 | 30,000 | 37,650 | 28,700 | 96,350 | 28,000 | 34,100 | 20,320 | 82,420 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,100 | 300 | 200 | 200 | 700 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 100 | - | 100 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 100,000 | 11,500 | 11,500 | 10,800 | 33,800 | 8,000 | 7,200 | 7,000 | 22,200 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 22,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 22,000 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 22,000 | 1,750 | 1,750 | - | 3,500 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 6,500 | - | 6,500 | - | 6,000 | - | 6,000 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 22,000 | 1,750 | 1,750 | - | 3,500 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 6,500 | - | 6,500 | - | 6,000 | - | 6,000 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 | - | 2,000 | - | 2,000 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 257,700 | 25,000 | 24,900 | 19,900 | 69,800 | 23,440 | 23,440 | 22,000 | 68,880 | 22,000 | 22,000 | 21,700 | 65,700 | 20,000 | 20,000 | 13,320 | 53,320 |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 131,000 | 15,000 | 14,900 | 14,900 | 44,800 | 11,440 | 11,440 | 10,000 | 32,880 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 3,320 | 23,320 |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 131,000 | 15,000 | 14,900 | 14,900 | 44,800 | 11,440 | 11,440 | 10,000 | 32,880 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 3,320 | 23,320 |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 126,700 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 25,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 | 12,000 | 12,000 | 11,700 | 35,700 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 126,700 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 25,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 | 12,000 | 12,000 | 11,700 | 35,700 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 3) ค่าวัสดุ | 547,300 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 7,100 | 105,400 | 22,350 | 55,350 | 183,100 | 114,450 | 25,350 | 22,350 | 162,150 | 84,350 | 102,300 | 8,300 | 194,950 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,000 | - | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 | 6,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,200 | 400 | 400 | 300 | 1,100 | 400 | 350 | 350 | 1,100 | 350 | 350 | 350 | 1,050 | 350 | 300 | 300 | 950 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 509,100 | - | - | - | - | 100,000 | 20,000 | 50,000 | 170,000 | 112,100 | 20,000 | 20,000 | 152,100 | 80,000 | 100,000 | 7,000 | 187,000 |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 509,100 | - | - | - | - | 100,000 | 20,000 | 50,000 | 170,000 | 112,100 | 20,000 | 20,000 | 152,100 | 80,000 | 100,000 | 7,000 | 187,000 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 172,400 | 14,200 | 14,000 | 14,100 | 42,300 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 46,000 | 15,100 | 14,000 | 14,000 | 43,100 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 41,000 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 140,400 | 11,400 | 11,400 | 11,500 | 34,300 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 39,000 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 34,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 48,700 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 9,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 12,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 91,700 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 24,900 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 7,800 | 7,000 | 7,000 | 21,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 32,000 | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **115,100** | **28,800** | **-** | **-** | **28,800** | **55,000** | **-** | **-** | **55,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,300** | **-** | **-** | **31,300** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **115,100** | **28,800** | **-** | **-** | **28,800** | **55,000** | **-** | **-** | **55,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,300** | **-** | **-** | **31,300** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 115,100 | 28,800 | - | - | 28,800 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | - | 31,300 | - | - | 31,300 |
| 1) ค่าวัสดุ | 115,100 | 28,800 | - | - | 28,800 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | - | 31,300 | - | - | 31,300 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 115,100 | 28,800 | - | - | 28,800 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | - | 31,300 | - | - | 31,300 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักกฎหมาย)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การอำนวยการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ฉบับ)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 11,628,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 10,813,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 46,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 768,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ | | 500 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | | 500 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง แก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ | | 70 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. | | 90 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **4. การดำเนินคดี** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. | | 450 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| **5. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตรวจ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ | | 80 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | | 100 | เรื่อง | ต.ค.63 -ก.ย.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **7. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย | | 120 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย | | 50 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 7.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย | | 100 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (สะสม) | 25.67 | 49.85 | 75.77 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมาย (รายไตรมาส) | 25.67 | 24.17 | 25.92 | 24.23 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **11,628,500** | **992,150** | **1,004,300** | **988,850** | **2,985,300** | **1,001,300** | **905,600** | **904,100** | **2,811,000** | **1,022,400** | **1,020,900** | **971,300** | **3,014,600** | **940,300** | **938,900** | **938,400** | **2,817,600** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **10,813,700** | **910,600** | **910,600** | **910,600** | **2,731,800** | **817,900** | **818,000** | **818,000** | **2,453,900** | **937,900** | **937,900** | **938,000** | **2,813,800** | **938,000** | **938,100** | **938,100** | **2,814,200** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **10,813,700** | **910,600** | **910,600** | **910,600** | **2,731,800** | **817,900** | **818,000** | **818,000** | **2,453,900** | **937,900** | **937,900** | **938,000** | **2,813,800** | **938,000** | **938,100** | **938,100** | **2,814,200** |
| **1. งบบุคลากร** | **10,699,900** | **901,200** | **901,200** | **901,200** | **2,703,600** | **808,500** | **808,600** | **808,600** | **2,425,700** | **928,400** | **928,400** | **928,400** | **2,785,200** | **928,400** | **928,500** | **928,500** | **2,785,400** |
| 1.1 ข้าราชการ | 8,919,200 | 743,300 | 743,300 | 743,300 | 2,229,900 | 663,300 | 663,400 | 663,400 | 1,990,100 | 783,200 | 783,200 | 783,200 | 2,349,600 | 783,200 | 783,200 | 783,200 | 2,349,600 |
| 1) เงินเดือน | 7,989,200 | 665,800 | 665,800 | 665,800 | 1,997,400 | 585,800 | 585,900 | 585,900 | 1,757,600 | 705,700 | 705,700 | 705,700 | 2,117,100 | 705,700 | 705,700 | 705,700 | 2,117,100 |
| (1) มีคนครอง | 7,989,200 | 665,800 | 665,800 | 665,800 | 1,997,400 | 585,800 | 585,900 | 585,900 | 1,757,600 | 705,700 | 705,700 | 705,700 | 2,117,100 | 705,700 | 705,700 | 705,700 | 2,117,100 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 930,000 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 232,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 232,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 232,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 232,500 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 288,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| (7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) | 522,000 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 130,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 130,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 130,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 130,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,780,700 | 157,900 | 157,900 | 157,900 | 473,700 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 435,600 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 435,600 | 145,200 | 145,300 | 145,300 | 435,800 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **113,800** | **9,400** | **9,400** | **9,400** | **28,200** | **9,400** | **9,400** | **9,400** | **28,200** | **9,500** | **9,500** | **9,600** | **28,600** | **9,600** | **9,600** | **9,600** | **28,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 113,800 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 28,200 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 28,200 | 9,500 | 9,500 | 9,600 | 28,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 28,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 48,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 65,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 16,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 63,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,800 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **814,800** | **81,550** | **93,700** | **78,250** | **253,500** | **183,400** | **87,600** | **86,100** | **357,100** | **84,500** | **83,000** | **33,300** | **200,800** | **2,300** | **800** | **300** | **3,400** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **768,800** | **81,550** | **81,700** | **78,250** | **241,500** | **149,400** | **87,600** | **86,100** | **323,100** | **84,500** | **83,000** | **33,300** | **200,800** | **2,300** | **800** | **300** | **3,400** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **768,800** | **81,550** | **81,700** | **78,250** | **241,500** | **149,400** | **87,600** | **86,100** | **323,100** | **84,500** | **83,000** | **33,300** | **200,800** | **2,300** | **800** | **300** | **3,400** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 695,100 | 73,000 | 73,150 | 73,250 | 219,400 | 140,500 | 78,600 | 77,900 | 297,000 | 76,300 | 74,800 | 26,200 | 177,300 | 300 | 800 | 300 | 1,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | 400 | 600 | 1,000 | - | 400 | - | 400 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,000 | | | | - | - | - | 600 | 600 | - | 400 | 600 | 1,000 | - | 400 | - | 400 |
| 2) ค่าใช้สอย | 623,000 | 70,600 | 70,750 | 70,750 | 212,100 | 86,300 | 76,000 | 74,700 | 237,000 | 73,700 | 73,800 | 25,400 | 172,900 | 300 | 400 | 300 | 1,000 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 3,000 | - | - | - | - | 300 | 300 | 400 | 1,000 | 300 | 300 | 400 | 1,000 | 300 | 400 | 300 | 1,000 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 3,000 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 18,000 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | - | 6,000 | - | - | - | - |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 18,000 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | - | 6,000 | - | - | - | - |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 584,000 | 70,600 | 70,750 | 70,750 | 212,100 | 70,000 | 70,200 | 70,300 | 210,500 | 70,400 | 66,000 | 25,000 | 161,400 | - | - | - | - |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 555,000 | 66,600 | 66,700 | 66,700 | 200,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 66,000 | 66,000 | 25,000 | 157,000 | - | - | - | - |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 555,000 | 66,600 | 66,700 | 66,700 | 200,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 66,000 | 66,000 | 25,000 | 157,000 | - | - | - | - |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 29,000 | 4,000 | 4,050 | 4,050 | 12,100 | 4,000 | 4,200 | 4,300 | 12,500 | 4,400 | - | - | 4,400 | - | - | - | - |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 29,000 | 4,000 | 4,050 | 4,050 | 12,100 | 4,000 | 4,200 | 4,300 | 12,500 | 4,400 | - | - | 4,400 | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 3) ค่าวัสดุ | 70,100 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 7,300 | 54,200 | 2,600 | 2,600 | 59,400 | 2,600 | 600 | 200 | 3,400 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 5,000 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 200 | 1,400 | - | - | - | - |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 13,500 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 5,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 13,500 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 5,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 50,600 | - | - | - | - | 50,600 | - | - | 50,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 50,600 | - | - | - | - | 50,600 | - | - | 50,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 73,700 | 8,550 | 8,550 | 5,000 | 22,100 | 8,900 | 9,000 | 8,200 | 26,100 | 8,200 | 8,200 | 7,100 | 23,500 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 70,500 | 7,700 | 7,700 | 5,000 | 20,400 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 24,600 | 8,200 | 8,200 | 7,100 | 23,500 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 16,500 | 2,200 | 2,200 | - | 4,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 5,500 | - | - | - | - |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 54,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 16,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,200 | 850 | 850 | - | 1,700 | 700 | 800 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **46,000** | **-** | **12,000** | **-** | **12,000** | **34,000** | **-** | **-** | **34,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **46,000** | **-** | **12,000** | **-** | **12,000** | **34,000** | **-** | **-** | **34,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 46,000 | - | 12,000 | - | 12,000 | 34,000 | - | - | 34,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 46,000 | - | 12,000 | - | 12,000 | 34,000 | - | - | 34,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 46,000 | - | 12,000 | - | 12,000 | 34,000 | - | - | 34,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักตรวจสอบภายใน)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 9,299,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 7,905,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 96,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 1,298,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กองคลัง) | | 1 | ครั้ง/ปี | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ | | 1 | ครั้ง/ปี | ต.ค. 63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | | 1 | รายงาน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3) ตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม | | 1 | ครั้ง/ปี | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ) | | 1 | รายงาน | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | | 1 | ครั้ง/ปี | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองคลัง ลงพื้นที่ 1 โครงการ/จังหวัด) | | 1 | รายงาน | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน | | 1 | ครั้ง/ปี | ม.ค. 64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| และสำนักงานรัฐมนตรี) | | 1 | รายงาน | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 6) ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 1 | ครั้ง/ปี | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง) | | 1 | รายงาน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 7) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม | | 2 | ครั้ง/ปี | เม.ย.64 | | | | | | | 2 | | | | | |
| ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการ 1 ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่) (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด) | | 2 | รายงาน | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 8) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่าย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ | | 1 | ครั้ง/ปี | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ) | | 1 | รายงาน | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 9) ตรวจสอบการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | 1 | ครั้ง/ปี | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ) | | 1 | รายงาน | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | | 1 | ครั้ง/ปี | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | | 1 | รายงาน | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **1.2 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) การตรวจสอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมประมง (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด) | | 4 | ครั้ง/ปี | พ.ย..63-ม.ค.64 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2) การตรวจสอบโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กป. กสก. กข. พด. มม. สปก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด) | | 5 | ครั้ง/ปี | มี.ค.-พ.ค.64 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | | 1 | รายงาน | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3) การตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว (กรมการข้าว) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด) | | 4 | ครั้ง/ปี | ก.ค.-ส.ค.64 | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | 1 | รายงาน | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4) การตรวจสอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (พด. วก. กสก. กข. ปศ. ตส.) (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ 3 จังหวัด) | | 5 | ครั้ง/ปี | พ.ย.63-ม.ค.64 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 5) การตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินมีปัญหา (กรมพัฒนาที่ดิน) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด) | | 4 | ครั้ง/ปี | มี.ค.-เม.ย.64 | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 6) การตรวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด) | | 4 | ครั้ง/ปี | มิ.ย.-ส.ค.64 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
| | | 1 | รายงาน | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7) กิจกรรมการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัด สป.กษ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 10 | ครั้ง/ปี | ต.ค.63-เม.ย.64 และ ก.ค.-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 พื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 3 | ครั้ง/ปี | ม.ค.64 และ มี.ค.-เม.ย.64 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 2.3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแนวทางผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564) | | 2 | ครั้ง/ปี | พ.ย.63 และ ก.ค.64 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | | 2 | รายงาน | พ.ย.63 และ ก.ค.64 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 2.4 รายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 | | 4 | ครั้ง/ปี | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | 4 | รายงาน | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| **3. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 2 | ครั้ง/ปี | ต.ค.63 และ ธ.ค.63 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **4. งานที่ได้รับมอบหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน | | 1 | ครั้ง/ปี | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 4.2 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน | | 1 | ครั้ง/ปี | ธ.ค.63 และ ก.พ.64 | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของ สป.กษ. | | 1 | ครั้ง/ปี | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | 1 | รายงาน | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4.4 ตรวจสอบการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. | | 2 | ครั้ง/ปี | ต.ค.63 และ ม.ค.64 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 2 | รายงาน | พ.ย.63 และ ก.พ.64 | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 4.5 ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.กษ | | 1 | ครั้ง/ปี | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | 1 | รายงาน | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.6 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | ครั้ง/ปี | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 1 | แผน | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (สะสม) | 25.94 | 52.11 | 76.57 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส) | 25.94 | 26.17 | 24.46 | 23.43 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **9,299,900** | **759,200** | **809,200** | **843,900** | **2,412,300** | **858,370** | **732,770** | **842,870** | **2,434,010** | **795,470** | **749,570** | **729,570** | **2,274,610** | **729,570** | **727,770** | **721,640** | **2,178,980** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **7,905,200** | **672,100** | **672,100** | **672,100** | **2,016,300** | **591,700** | **591,800** | **591,900** | **1,775,400** | **685,500** | **685,500** | **685,500** | **2,056,500** | **685,500** | **685,700** | **685,800** | **2,057,000** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **7,905,200** | **672,100** | **672,100** | **672,100** | **2,016,300** | **591,700** | **591,800** | **591,900** | **1,775,400** | **685,500** | **685,500** | **685,500** | **2,056,500** | **685,500** | **685,700** | **685,800** | **2,057,000** |
| **1. งบบุคลากร** | **7,739,500** | **658,400** | **658,400** | **658,400** | **1,975,200** | **577,900** | **578,000** | **578,100** | **1,734,000** | **671,700** | **671,700** | **671,700** | **2,015,100** | **671,700** | **671,700** | **671,800** | **2,015,200** |
| 1.1 ข้าราชการ | 6,814,200 | 568,700 | 568,700 | 568,700 | 1,706,100 | 505,000 | 505,100 | 505,200 | 1,515,300 | 598,800 | 598,800 | 598,800 | 1,796,400 | 598,800 | 598,800 | 598,800 | 1,796,400 |
| 1) เงินเดือน | 6,255,700 | 521,400 | 521,400 | 521,400 | 1,564,200 | 458,800 | 458,800 | 458,900 | 1,376,500 | 552,500 | 552,500 | 552,500 | 1,657,500 | 552,500 | 552,500 | 552,500 | 1,657,500 |
| (1) มีคนครอง | 6,255,700 | 521,400 | 521,400 | 521,400 | 1,564,200 | 458,800 | 458,800 | 458,900 | 1,376,500 | 552,500 | 552,500 | 552,500 | 1,657,500 | 552,500 | 552,500 | 552,500 | 1,657,500 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 558,500 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 141,900 | 46,200 | 46,300 | 46,300 | 138,800 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 138,900 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 138,900 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 414,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 103,500 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.) | 24,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 5,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 925,300 | 89,700 | 89,700 | 89,700 | 269,100 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 218,700 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 218,700 | 72,900 | 72,900 | 73,000 | 218,800 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **165,700** | **13,700** | **13,700** | **13,700** | **41,100** | **13,800** | **13,800** | **13,800** | **41,400** | **13,800** | **13,800** | **13,800** | **41,400** | **13,800** | **14,000** | **14,000** | **41,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 165,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 | 13,800 | 14,000 | 14,000 | 41,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 45,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,400 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,400 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 11,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 43,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 10,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 10,800 | 3,600 | 3,700 | 3,700 | 11,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,000 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 800 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **1,394,700** | **87,100** | **137,100** | **171,800** | **396,000** | **266,670** | **140,970** | **250,970** | **658,610** | **109,970** | **64,070** | **44,070** | **218,110** | **44,070** | **42,070** | **35,840** | **121,980** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **1,298,700** | **87,100** | **137,100** | **147,800** | **372,000** | **266,670** | **140,970** | **178,970** | **586,610** | **109,970** | **64,070** | **44,070** | **218,110** | **44,070** | **42,070** | **35,840** | **121,980** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **1,298,700** | **87,100** | **137,100** | **147,800** | **372,000** | **266,670** | **140,970** | **178,970** | **586,610** | **109,970** | **64,070** | **44,070** | **218,110** | **44,070** | **42,070** | **35,840** | **121,980** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 1,238,800 | 81,450 | 131,450 | 142,100 | 355,000 | 262,000 | 136,300 | 174,300 | 572,600 | 105,300 | 59,400 | 39,400 | 204,100 | 39,400 | 37,000 | 30,700 | 107,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 402,700 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 66,000 | 66,000 | 68,000 | 200,000 | 4,700 | - | - | 4,700 | - | - | - | - |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 400,700 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 4,700 | - | - | 4,700 | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.) | 400,700 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 198,000 | 4,700 | - | - | 4,700 | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 582,500 | 14,650 | 64,650 | 74,700 | 154,000 | 168,200 | 42,600 | 78,500 | 289,300 | 72,800 | 31,600 | 11,600 | 116,000 | 11,600 | 8,700 | 2,900 | 23,200 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 35,000 | 3,750 | 3,750 | 3,800 | 11,300 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7,800 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7,800 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | 8,100 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 425,000 | - | 50,000 | 60,000 | 110,000 | 145,900 | 29,100 | 60,000 | 235,000 | 60,000 | 20,000 | - | 80,000 | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 225,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | 145,900 | 29,100 | - | 175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (สตน. : เฉพาะค่าเดินทางของ คตป.) | 200,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | - | 80,000 | - | - | - | - |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 117,500 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 32,700 | 19,700 | 10,900 | 10,900 | 41,500 | 10,200 | 9,000 | 9,000 | 28,200 | 9,000 | 6,100 | - | 15,100 |
| (4.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 96,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 6,100 | - | 15,100 |
| (4.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 96,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 6,100 | - | 15,100 |
| (4.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 12,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 1,200 | - | - | 1,200 | - | - | - | - |
| (4.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 12,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 1,200 | - | - | 1,200 | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (4.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 8,800 | - | - | - | - | 8,800 | - | - | 8,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง | 8,800 | - | - | - | - | 8,800 | - | - | 8,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 253,600 | 800 | 800 | 1,400 | 3,000 | 27,800 | 27,700 | 27,800 | 83,300 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 83,400 | 27,800 | 28,300 | 27,800 | 83,900 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,500 | - | - | - | - | 800 | 700 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุสำนักงาน | 252,100 | 800 | 800 | 1,400 | 3,000 | 27,000 | 27,000 | 27,800 | 81,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 83,400 | 27,800 | 28,300 | 27,800 | 83,900 |
| (2.1) วัสดุสำนักงาน | 252,100 | 800 | 800 | 1,400 | 3,000 | 27,000 | 27,000 | 27,800 | 81,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 83,400 | 27,800 | 28,300 | 27,800 | 83,900 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 59,900 | 5,650 | 5,650 | 5,700 | 17,000 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 14,010 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 14,010 | 4,670 | 5,070 | 5,140 | 14,880 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 58,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 13,650 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 13,650 | 4,550 | 4,950 | 5,000 | 14,500 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 12,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,100 | 3,200 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 45,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 13,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,900 | 3,900 | 11,300 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,900 | 250 | 250 | 300 | 800 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 120 | 140 | 380 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **96,000** | - | - | **24,000** | **24,000** | - | - | **72,000** | **72,000** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1. งบดำเนินงาน** | **96,000** | - | - | **24,000** | **24,000** | - | - | **72,000** | **72,000** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 96,000 | - | - | 24,000 | 24,000 | - | - | 72,000 | 72,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 96,000 | - | - | 24,000 | 24,000 | - | - | 72,000 | 72,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 96,000 | - | - | 24,000 | 24,000 | - | - | 72,000 | 72,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักพัฒนาระบบบริหาร)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : -
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 6,649,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 5,838,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 168,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 641,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 6 | ครั้ง | ต.ค.63, ธ.ค. 63 ม.ค.64, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ก.ค.64 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนวจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 5 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.พ.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 5 | ครั้ง | พ.ย. 63, ม.ค.64, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ก.ย.64 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1.4 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ปยป. และ คตป. | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | | 8 | ครั้ง | พ.ย.63-ม.ค.64, มี.ค.-เม.ย.64 และ ก.ย. 64 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 2 |
| 2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ | | 4 | ครั้ง | ก.พ.64, มี.ค.64, ส.ค.64 และ ก.ย. 64 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 2.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี | | 6 | ครั้ง | ธ.ค.63-มี.ค.64 และ ก.ย. 64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 2.4 รายงานการควบคุมภายใน | | 9 | ครั้ง | พ.ย.63, ก.พ.-มิ.ย.64 และ ก.ย. 64 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง | | 6 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63 และ ก.ค.64 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | |
| 3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม | | 4 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63 และ ก.ค.64 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ. | | 6 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63 และ ก.ค.64 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | |
| 3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง | | 14 | ครั้ง | ต.ค.63-เม.ย.64, มิ.ย.-ก.ค.64 และ ก.ย.64 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สะสม) | 25.68 | 48.30 | 74.08 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหาร (รายไตรมาส) | 25.68 | 22.62 | 25.78 | 25.92 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **6,649,000** | **543,400** | **544,700** | **619,300** | **1,707,400** | **470,700** | **470,700** | **562,600** | **1,504,000** | **529,900** | **528,500** | **655,500** | **1,713,900** | **536,900** | **610,900** | **575,900** | **1,723,700** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **5,838,700** | **497,200** | **497,200** | **497,300** | **1,491,700** | **445,200** | **445,200** | **445,200** | **1,335,600** | **501,700** | **501,800** | **501,900** | **1,505,400** | **502,000** | **502,000** | **502,000** | **1,506,000** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **5,838,700** | **497,200** | **497,200** | **497,300** | **1,491,700** | **445,200** | **445,200** | **445,200** | **1,335,600** | **501,700** | **501,800** | **501,900** | **1,505,400** | **502,000** | **502,000** | **502,000** | **1,506,000** |
| **1. งบบุคลากร** | **5,570,200** | **474,900** | **474,900** | **474,900** | **1,424,700** | **422,900** | **422,900** | **422,900** | **1,268,700** | **479,400** | **479,400** | **479,500** | **1,438,300** | **479,500** | **479,500** | **479,500** | **1,438,500** |
| 1.1 ข้าราชการ | 4,094,100 | 341,200 | 341,200 | 341,200 | 1,023,600 | 303,500 | 303,500 | 303,500 | 910,500 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 |
| 1) เงินเดือน | 3,770,100 | 314,200 | 314,200 | 314,200 | 942,600 | 276,500 | 276,500 | 276,500 | 829,500 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 999,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 999,000 |
| (1) มีคนครอง | 3,770,100 | 314,200 | 314,200 | 314,200 | 942,600 | 276,500 | 276,500 | 276,500 | 829,500 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 999,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 999,000 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 324,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 204,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,476,100 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 401,100 | 119,400 | 119,400 | 119,400 | 358,200 | 119,400 | 119,400 | 119,500 | 358,300 | 119,500 | 119,500 | 119,500 | 358,500 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **268,500** | **22,300** | **22,300** | **22,400** | **67,000** | **22,300** | **22,300** | **22,300** | **66,900** | **22,300** | **22,400** | **22,400** | **67,100** | **22,500** | **22,500** | **22,500** | **67,500** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 268,500 | 22,300 | 22,300 | 22,400 | 67,000 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 66,900 | 22,300 | 22,400 | 22,400 | 67,100 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 67,500 |
| 1) ค่าตอบแทน | 214,000 | 17,800 | 17,800 | 17,900 | 53,500 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 53,400 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 53,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 214,000 | 17,800 | 17,800 | 17,900 | 53,500 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 53,400 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 53,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 |
| 2) ค่าใช้สอย | 54,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 13,700 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 13,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 52,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 13,100 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 13,200 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,400 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **810,300** | **46,200** | **47,500** | **122,000** | **215,700** | **25,500** | **25,500** | **117,400** | **168,400** | **28,200** | **26,700** | **153,600** | **208,500** | **34,900** | **108,900** | **73,900** | **217,700** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **641,400** | **46,200** | **47,500** | **72,000** | **165,700** | **25,500** | **25,500** | **87,400** | **138,400** | **28,200** | **26,700** | **104,700** | **159,600** | **34,900** | **108,900** | **33,900** | **177,700** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **641,400** | **46,200** | **47,500** | **72,000** | **165,700** | **25,500** | **25,500** | **87,400** | **138,400** | **28,200** | **26,700** | **104,700** | **159,600** | **34,900** | **108,900** | **33,900** | **177,700** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 575,400 | 39,400 | 40,600 | 65,100 | 145,100 | 20,500 | 20,500 | 82,100 | 123,100 | 23,200 | 21,700 | 99,700 | 144,600 | 30,000 | 103,600 | 29,000 | 162,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | 23,000 | - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 23,000 | - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 345,600 | 38,900 | 39,000 | 50,000 | 127,900 | 17,500 | 17,500 | 27,200 | 62,200 | 19,700 | 18,700 | 29,900 | 68,300 | 27,000 | 34,200 | 26,000 | 87,200 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,000 | - | 100 | 100 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 400 | - | 200 | - | 200 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 80,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 22,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 23,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 20,000 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 89,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 18,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 89,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 18,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 15,000 | - | - | 11,000 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 12,000 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 12,000 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 148,100 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 71,700 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 14,000 | 5,000 | 4,500 | 12,900 | 22,400 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 40,000 |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 93,000 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 59,100 | - | - | - | - | - | - | 8,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 93,000 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 59,100 | - | - | - | - | - | - | 8,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 33,100 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 9,600 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 33,100 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 9,600 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
| (6.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 22,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 7,000 |
| (6.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 22,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 7,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 3) ค่าวัสดุ | 206,800 | 500 | 1,600 | 15,100 | 17,200 | 500 | 500 | 52,400 | 53,400 | 500 | 500 | 67,300 | 68,300 | 500 | 66,900 | 500 | 67,900 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,000 | - | 1,100 | 1,100 | 2,200 | - | - | 1,400 | 1,400 | - | - | - | - | - | 1,400 | - | 1,400 |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 5,000 | - | 1,100 | 1,100 | 2,200 | - | - | 1,400 | 1,400 | - | - | - | - | - | 1,400 | - | 1,400 |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 200,000 | 500 | 500 | 14,000 | 15,000 | 500 | 500 | 51,000 | 52,000 | 500 | 500 | 65,500 | 66,500 | 500 | 65,500 | 500 | 66,500 |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 200,000 | 500 | 500 | 14,000 | 15,000 | 500 | 500 | 51,000 | 52,000 | 500 | 500 | 65,500 | 66,500 | 500 | 65,500 | 500 | 66,500 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 66,000 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 20,600 | 5,000 | 5,000 | 5,300 | 15,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 4,900 | 5,300 | 4,900 | 15,100 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 57,300 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 16,100 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 13,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 4,500 | 4,900 | 4,500 | 13,900 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 13,500 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 3,800 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 3,400 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 43,800 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 12,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 8,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 400 | 400 | 400 | 1,200 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **168,900** | - | - | **50,000** | **50,000** | - | - | **30,000** | **30,000** | - | - | **48,900** | **48,900** | - | - | **40,000** | **40,000** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **168,900** | - | - | **50,000** | **50,000** | - | - | **30,000** | **30,000** | - | - | **48,900** | **48,900** | - | - | **40,000** | **40,000** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 168,900 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 48,900 | 48,900 | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 1) ค่าวัสดุ | 168,900 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 48,900 | 48,900 | - | - | 40,000 | 40,000 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 168,900 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 48,900 | 48,900 | - | - | 40,000 | 40,000 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร**

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

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

ตัวชี้วัด : 1. การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2564 (1 ฐานข้อมูล)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 50,248,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 21,700,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 7,470,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 7,119,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 | | 1 | ฉบับ | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| **2. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. | | 1 | เรื่อง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. (แผน สงป.) | | 1 | เรื่อง | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 2) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. | | 1 | เรื่อง | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. | | 1 | เรื่อง | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4) คำอธิบายตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | เรื่อง | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 5) รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | เรื่อง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **3. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 คำของบประมาณประจำปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (preceiling) | | 1 | ครั้ง | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2564 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2565 | | 1 | ครั้ง | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 3) จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2565 ในภาพรวมของ สป.กษ. | | 1 | เล่ม | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 3.2 รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2565) | | 1 | เล่ม | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ (งบประมาณปี 2565) | | 2 | เล่ม | พ.ค.64 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 3) สาระสำคัญงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2565) | | 1 | เล่ม | มิ.ย.64 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | 1 | เล่ม | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **4. การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ส.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง | | 3 | ครั้ง | ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| **5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2564 | | 1 | ครั้ง | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2) การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน (การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (11 เรื่อง) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของ สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| (2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M1 | | 10 | ครั้ง | ต.ค.63 และ ม.ค.-ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M2 | | 10 | ครั้ง | ต.ค. 63 และ ม.ค.-ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (4) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. (กษ.จว.) M1 | | 10 | ครั้ง | ต.ค. 63 และ ม.ค.-ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. (กษ.จว.) M2 | | 10 | ครั้ง | ต.ค. 63 และ ม.ค.-ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สป.กษ. ตามแบบ สงป. | | 10 | ครั้ง | ต.ค. 63 และ ม.ค.-ก.ย.64 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (7) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| (8) รายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์ | | 47 | ครั้ง | พ.ย.63-ก.ย.64 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| (9) รายงานประจำปี 2563 ของ สป.กษ. | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| (10) รายงานสำรวจความพึงพอใจ สผง. | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| (11) รายงานผลการดำเนินงานของ สผง. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สำนัก/กอง) | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ส.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 5.2 ทำหน้าที่/สนับสนุน ผอ.สผง. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของ สป.กษ. | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) คณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกก.) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน | | 240 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 จัดทำคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | | 240 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 สรุปและประมวลผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เสนอผู้บริหาร กษ. | | 12 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรเสนอผู้บริหาร กษ. | | 12 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด | | 48 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6 จัดทำรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน | | 100 | ฉบับ | ม.ค.-พ.ค.64 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| **2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2564 | | 2 | แผน | พ.ย.63 และ มิ.ย.64 | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 2.2 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2564 | | 76 | จังหวัด | ธ.ค.63 | | | 76 | | | | | | | | | |
| 2.3 รวมรวบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2564 | | 76 | จังหวัด | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 76 | | |
| **3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การขอขยายวงเงินทดรองราชการและอนุมัติใช้เงินทดรองราชการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | | 120 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 การชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ฯ | | 36 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 1 | แผน | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.2 รวบรวมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด (ปรับปรุงฐานข้อมูล) | | 76 | จังหวัด | มี.ค.64 | | | | | | 76 | | | | | | |
| 4.3 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ปี 2564 | | 6 | ครั้ง | พ.ย.63, ม.ค.64 และ พ.ค.-ก.ค.64 | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค. 64 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 5.2 เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย | | 3 | ครั้ง | ม.ค.64, พ.ค.64 และ ส.ค.64 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา /สั่งการ เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตร | | 24 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.4 ตอบข้อหารือ /กระทู้ /ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร | | 24 | ฉบับ | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| **กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยการงานโครงการพิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ประสาน อำนวยการโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 งานด้านสังคม (สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/สถาบันครอบครัว) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1.2 งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1.3 งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) และ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1.4 การขับเคลื่อนโครงการพิเศษและโครงการสำคัญของกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1.5 งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของ สป.กษ. และภาพรวมกระทรวง | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **2. การขับเคลื่อนงาน/นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 พะเยาโมเดล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ /จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน/สรุปประชุม | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ส.ค 64 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ. | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 2.2 โครงการปลูกเพื่อป(ล)อด " Green City by MOAC" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ /จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน/สรุปประชุม | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ส.ค.64 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ. | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 2.3 เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ /จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน/สรุปประชุม | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ส.ค.64 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ. | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 2.4 โครงการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของผู้บริหาร กษ. (หมอนยางพารา/การผลิต จำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/แก้ไขปัญหา PM 2.5 จากการเผาอ้อย) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) อำนวยการจัดประชุมฯ/จัดกิจกรรมฯ /จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน/สรุปประชุม | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ส.ค.64 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ. | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| **3. การอำนวยการ/สนับสนุนขับเคลื่อนงาน/นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | 3 | ครั้ง | ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ย. 64 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| 2) จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร | | 3 | ครั้ง | ก.พ.64, พ.ค.64 และ ก.ย. 64 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 3.2 คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2) จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 3.3 ตลาดทิพย์นิมิตร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ส.ค.64 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 2) จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 3.4 สินค้าเกษตรออนไลน์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดทำสรุปการประชุม | | 2 | ครั้ง | พ.ย.63 และ ก.ค.64 | | 1 | | | | | | | | 1 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.5 ความร่วมมือระหว่างกระทรวง กษ. สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | 4 | ครั้ง | พ.ย.63, ก.พ.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| 2) จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร | | 4 | ครั้ง | พ.ย.63, ก.พ.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| **กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ระบบแผนงานและงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | เรื่อง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| **2. การติดตามและรายงานผล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | ครั้ง | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 2.2 การติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 4 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน | | 76 | จังหวัด | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 76 |
| **3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การติดตามการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (provinfo.opsmoac.go.th) | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 การสรุปผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก. ปี 2564 | | 1 | รายงาน | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 4.2 ติดตาม/ตรวจสอบรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ติดตามและรวบรวมรายงานการจัดส่งรายงานการจัดประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามแผนการปฏิบัติงาน ฯ | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2) ประมวลสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| **5. การอำนวยการโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | | 1 | รายงาน | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 5.2 ติดตามและรายงานผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน | | 6 | ครั้ง | พ.ย.63, ม.ค.64, มี.ค.64, พ.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 5.3 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร กษ. ทราบ | | 6 | ครั้ง | พ.ย.63, ม.ค.64, มี.ค.64, พ.ค.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| **6. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม. (ทุกเดือน) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **7. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ. (ส่วนกลาง) | | 4 | ครั้ง | ม.ค.64, เม.ย.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 7.2 จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ. (ส่วนภูมิภาค) | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้** | 13,958,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดอบรม/ให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดประชุม/สัมมนา เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ | | 1 | ครั้ง | ก.พ.64 | | | | | 1 | | | | | | | |
| **2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดอบรม/ให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ | | 1 | ครั้ง | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.2 จัดสัมมนาติดตาม ประเมินผล และสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลรายได้ เกษตรกรรุ่นใหม่ | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 2.3 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,328 ราย)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จัดประชุม/หารือร่วมกับ สนง.กษ.จชต. เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทาง และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3.2 ประมวลผลสรุปผลการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูล (รายบุคคล) ที่เข้าร่วมโครงการฯ เสนอผู้บริหาร | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| **4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน/ติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวง | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.กษ.จชต. เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด รวมทั้งทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 4.3 เข้าร่วมการประชุมหารือที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต.,กอ.รมน. เป็นต้น | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สะสม) | 22.01 | 59.15 | 79.40 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (รายไตรมาส) | 22.01 | 37.13 | 20.25 | 20.60 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **50,248,500** | **2,236,960** | **3,175,510** | **5,648,480** | **11,060,950** | **3,248,600** | **3,386,120** | **12,024,570** | **18,659,290** | **2,615,860** | **3,622,030** | **3,938,670** | **10,176,560** | **3,415,280** | **3,417,300** | **3,519,120** | **10,351,700** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **21,700,200** | **1,856,300** | **1,856,300** | **1,856,500** | **5,569,100** | **1,681,300** | **1,681,300** | **1,681,400** | **5,044,000** | **1,847,700** | **1,847,700** | **1,847,700** | **5,543,100** | **1,847,900** | **1,848,000** | **1,848,100** | **5,544,000** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **21,700,200** | **1,856,300** | **1,856,300** | **1,856,500** | **5,569,100** | **1,681,300** | **1,681,300** | **1,681,400** | **5,044,000** | **1,847,700** | **1,847,700** | **1,847,700** | **5,543,100** | **1,847,900** | **1,848,000** | **1,848,100** | **5,544,000** |
| **1. งบบุคลากร** | **21,061,200** | **1,790,400** | **1,790,400** | **1,790,400** | **5,371,200** | **1,632,400** | **1,632,400** | **1,632,500** | **4,897,300** | **1,798,700** | **1,798,700** | **1,798,700** | **5,396,100** | **1,798,800** | **1,798,900** | **1,798,900** | **5,396,600** |
| 1.1 ข้าราชการ | 11,506,500 | 958,800 | 958,800 | 958,800 | 2,876,400 | 848,000 | 848,000 | 848,100 | 2,544,100 | 1,014,300 | 1,014,300 | 1,014,300 | 3,042,900 | 1,014,300 | 1,014,400 | 1,014,400 | 3,043,100 |
| 1) เงินเดือน | 11,087,800 | 924,000 | 924,000 | 924,000 | 2,772,000 | 813,100 | 813,100 | 813,200 | 2,439,400 | 979,400 | 979,400 | 979,400 | 2,938,200 | 979,400 | 979,400 | 979,400 | 2,938,200 |
| (1) มีคนครอง | 11,087,800 | 924,000 | 924,000 | 924,000 | 2,772,000 | 813,100 | 813,100 | 813,200 | 2,439,400 | 979,400 | 979,400 | 979,400 | 2,938,200 | 979,400 | 979,400 | 979,400 | 2,938,200 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 418,700 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 104,400 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 104,700 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 104,700 | 34,900 | 35,000 | 35,000 | 104,900 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 288,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ช.) | 10,700 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 900 | 1,000 | 1,000 | 2,900 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 9,554,700 | 831,600 | 831,600 | 831,600 | 2,494,800 | 784,400 | 784,400 | 784,400 | 2,353,200 | 784,400 | 784,400 | 784,400 | 2,353,200 | 784,500 | 784,500 | 784,500 | 2,353,500 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **639,000** | **65,900** | **65,900** | **66,100** | **197,900** | **48,900** | **48,900** | **48,900** | **146,700** | **49,000** | **49,000** | **49,000** | **147,000** | **49,100** | **49,100** | **49,200** | **147,400** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 639,000 | 65,900 | 65,900 | 66,100 | 197,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 146,700 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 147,000 | 49,100 | 49,100 | 49,200 | 147,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 310,000 | 25,800 | 25,800 | 25,900 | 77,500 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 77,400 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 77,400 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 77,700 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 94,000 | 7,800 | 7,800 | 7,900 | 23,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 23,700 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.) | 216,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 |
| (2.1) ต.ป.พ. (ข้าราชการ) | 192,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 |
| (2.2) ต.ป.พ. (ลูกจ้างประจำ) | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 329,000 | 40,100 | 40,100 | 40,200 | 120,400 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 69,300 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 69,600 | 23,200 | 23,200 | 23,300 | 69,700 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 315,000 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 107,400 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 69,000 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 69,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 69,300 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 14,000 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 13,000 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **14,589,400** | **364,660** | **364,910** | **1,665,280** | **2,394,850** | **481,660** | **475,220** | **8,046,670** | **9,003,550** | **471,660** | **477,830** | **794,470** | **1,743,960** | **481,740** | **483,660** | **481,640** | **1,447,040** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **7,119,400** | **364,660** | **364,910** | **1,565,280** | **2,294,850** | **440,550** | **434,110** | **1,005,560** | **1,880,220** | **430,550** | **436,720** | **753,350** | **1,620,620** | **440,630** | **442,550** | **440,530** | **1,323,710** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **7,119,400** | **364,660** | **364,910** | **1,565,280** | **2,294,850** | **440,550** | **434,110** | **1,005,560** | **1,880,220** | **430,550** | **436,720** | **753,350** | **1,620,620** | **440,630** | **442,550** | **440,530** | **1,323,710** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 6,463,900 | 321,310 | 321,560 | 1,521,930 | 2,164,800 | 382,180 | 375,720 | 947,190 | 1,705,090 | 372,180 | 378,340 | 694,980 | 1,445,500 | 382,190 | 384,160 | 382,160 | 1,148,510 |
| 1) ค่าตอบแทน | 527,100 | 32,600 | 32,600 | 32,700 | 97,900 | 47,230 | 48,250 | 47,230 | 142,710 | 47,230 | 48,330 | 48,230 | 143,790 | 47,250 | 48,230 | 47,220 | 142,700 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 212,000 | 15,600 | 15,600 | 15,700 | 46,900 | 18,340 | 18,360 | 18,340 | 55,040 | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 55,020 | 18,360 | 18,340 | 18,340 | 55,040 |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 257,600 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 22,500 | 23,500 | 22,500 | 68,500 | 22,500 | 23,600 | 23,500 | 69,600 | 22,500 | 23,500 | 22,500 | 68,500 |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 57,500 | - | - | - | - | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 19,170 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 19,170 | 6,390 | 6,390 | 6,380 | 19,160 |
| (3.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ กค 0406.4/ว38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ) | 57,500 | - | - | - | - | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 19,170 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 19,170 | 6,390 | 6,390 | 6,380 | 19,160 |
| 2) ค่าใช้สอย | 5,155,900 | 263,730 | 263,780 | 1,464,190 | 1,991,700 | 256,530 | 249,020 | 821,550 | 1,327,100 | 246,530 | 251,630 | 568,350 | 1,066,510 | 256,520 | 257,530 | 256,540 | 770,590 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 22,000 | 1,160 | 1,180 | 1,160 | 3,500 | 2,060 | 2,050 | 2,060 | 6,170 | 2,050 | 2,060 | 2,050 | 6,160 | 2,050 | 2,060 | 2,060 | 6,170 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 150,000 | 8,570 | 8,500 | 8,630 | 25,700 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 41,430 | 13,810 | 13,820 | 13,810 | 41,440 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 41,430 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 500,000 | - | - | 250,000 | 250,000 | 27,780 | 27,770 | 27,780 | 83,330 | 27,780 | 27,770 | 27,780 | 83,330 | 27,780 | 27,770 | 27,790 | 83,340 |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 272,000 | 24,800 | 24,900 | 24,800 | 74,500 | 21,940 | 21,950 | 21,940 | 65,830 | 21,950 | 21,940 | 21,950 | 65,840 | 21,940 | 21,950 | 21,940 | 65,830 |
| (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 272,000 | 24,800 | 24,900 | 24,800 | 74,500 | 21,940 | 21,950 | 21,940 | 65,830 | 21,950 | 21,940 | 21,950 | 65,840 | 21,940 | 21,950 | 21,940 | 65,830 |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 150,000 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 20,000 | 14,440 | 14,440 | 14,460 | 43,340 | 14,440 | 14,440 | 14,460 | 43,340 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 43,320 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 24,000 | - | - | - | - | 2,600 | 2,700 | 2,600 | 7,900 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 8,100 | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 8,000 |
| (6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 24,000 | - | - | - | - | 2,600 | 2,700 | 2,600 | 7,900 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 8,100 | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 8,000 |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,522,900 | 222,700 | 222,700 | 222,600 | 668,000 | 173,900 | 166,300 | 173,900 | 514,100 | 163,900 | 168,900 | 485,500 | 818,300 | 173,900 | 174,700 | 173,900 | 522,500 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,550,000 | 190,900 | 190,900 | 190,800 | 572,600 | 110,000 | 107,400 | 110,000 | 327,400 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 320,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,550,000 | 190,900 | 190,900 | 190,800 | 572,600 | 110,000 | 107,400 | 110,000 | 327,400 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 320,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 275,800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 25,800 | 25,000 | 75,800 |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 275,800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 25,800 | 25,000 | 75,800 |
| (7.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 697,100 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 116,700 | 38,900 | 38,900 | 350,500 | 428,300 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 116,700 |
| (7.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 697,100 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 116,700 | 38,900 | 38,900 | 350,500 | 428,300 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 116,700 |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,515,000 | - | - | 950,000 | 950,000 | - | - | 565,000 | 565,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8.1) ประชุมชี้แจง / กองจัดอบรมในหลักสูตรเฉพาะ | 1,515,000 | - | - | 950,000 | 950,000 | - | - | 565,000 | 565,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 780,900 | 24,980 | 25,180 | 25,040 | 75,200 | 78,420 | 78,450 | 78,410 | 235,280 | 78,420 | 78,380 | 78,400 | 235,200 | 78,420 | 78,400 | 78,400 | 235,220 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 51,000 | 3,700 | 3,900 | 3,700 | 11,300 | 4,410 | 4,410 | 4,420 | 13,240 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 13,230 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 13,230 |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 18,000 | 750 | 750 | 800 | 2,300 | 1,760 | 1,760 | 1,740 | 5,260 | 1,740 | 1,720 | 1,740 | 5,200 | 1,760 | 1,740 | 1,740 | 5,240 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,500 | 930 | 930 | 940 | 2,800 | 1,410 | 1,420 | 1,410 | 4,240 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 4,230 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 4,230 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 15,500 | 930 | 930 | 940 | 2,800 | 1,410 | 1,420 | 1,410 | 4,240 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 4,230 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 4,230 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 696,400 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 58,800 | 70,840 | 70,860 | 70,840 | 212,540 | 70,860 | 70,840 | 70,840 | 212,540 | 70,840 | 70,840 | 70,840 | 212,520 |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 696,400 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 58,800 | 70,840 | 70,860 | 70,840 | 212,540 | 70,860 | 70,840 | 70,840 | 212,540 | 70,840 | 70,840 | 70,840 | 212,520 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 655,500 | 43,350 | 43,350 | 43,350 | 130,050 | 58,370 | 58,390 | 58,370 | 175,130 | 58,370 | 58,380 | 58,370 | 175,120 | 58,440 | 58,390 | 58,370 | 175,200 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 199,000 | 15,850 | 15,850 | 15,850 | 47,550 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 50,460 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 50,460 | 16,890 | 16,820 | 16,820 | 50,530 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 145,000 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 34,050 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 36,960 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 36,960 | 12,390 | 12,320 | 12,320 | 37,030 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 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) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 456,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 82,500 | 41,550 | 41,570 | 41,550 | 124,670 | 41,550 | 41,560 | 41,550 | 124,660 | 41,550 | 41,570 | 41,550 | 124,670 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **7,470,000** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **41,110** | **41,110** | **7,041,110** | **7,123,330** | **41,110** | **41,110** | **41,120** | **123,340** | **41,110** | **41,110** | **41,110** | **123,330** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **470,000** | **-** | **-** | **100,000** | **100,000** | **41,110** | **41,110** | **41,110** | **123,330** | **41,110** | **41,110** | **41,120** | **123,340** | **41,110** | **41,110** | **41,110** | **123,330** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 470,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 | 41,110 | 41,110 | 41,120 | 123,340 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 |
| 1) ค่าวัสดุ | 470,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 | 41,110 | 41,110 | 41,120 | 123,340 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 470,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 | 41,110 | 41,110 | 41,120 | 123,340 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 123,330 |
| **2. งบลงทุน** | **7,000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7,000,000** | **7,000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ครุภัณฑ์ | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณของ สป.กษ. | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **13,958,900** | **16,000** | **954,300** | **2,126,700** | **3,097,000** | **1,085,640** | **1,229,600** | **2,296,500** | **4,611,740** | **296,500** | **1,296,500** | **1,296,500** | **2,889,500** | **1,085,640** | **1,085,640** | **1,189,380** | **3,360,660** |
| **กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้** | **13,958,900** | **16,000** | **954,300** | **2,126,700** | **3,097,000** | **1,085,640** | **1,229,600** | **2,296,500** | **4,611,740** | **296,500** | **1,296,500** | **1,296,500** | **2,889,500** | **1,085,640** | **1,085,640** | **1,189,380** | **3,360,660** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **13,958,900** | **16,000** | **954,300** | **2,126,700** | **3,097,000** | **1,085,640** | **1,229,600** | **2,296,500** | **4,611,740** | **296,500** | **1,296,500** | **1,296,500** | **2,889,500** | **1,085,640** | **1,085,640** | **1,189,380** | **3,360,660** |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สผง.) | 13,958,900 | 16,000 | 954,300 | 2,126,700 | 3,097,000 | 1,085,640 | 1,229,600 | 2,296,500 | 4,611,740 | 296,500 | 1,296,500 | 1,296,500 | 2,889,500 | 1,085,640 | 1,085,640 | 1,189,380 | 3,360,660 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักตรวจราชการ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การตรวจติดตามงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ( 50 ข้อเสนอ )
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 34,265,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 22,831,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 224,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 11,208,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **การอำนวยการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | ครั้ง | ธ.ค. 63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2. รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 156 | ครั้ง | มี.ค.-ก.ย.64 | | | | 12 | 21 | 27 | 12 | 12 | 12 | 21 | 27 | 12 |
| 3. สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ก.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 4. รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ก.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 5. รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการรายงานผลการตรวจราชการ (MOAC Inspector) | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ก.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 6. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ | | 24 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 12 | | | | | | 12 |
| 7. รายงานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 154 | ครั้ง | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 77 | | | | | | 77 |
| 8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 180 | ครั้ง | ม.ค.-ก.ย.64 | | | | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (สะสม) | 25.88 | 49.96 | 75.53 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (รายไตรมาส) | 25.88 | 24.08 | 25.57 | 24.47 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **34,265,200** | **2,685,400** | **3,126,600** | **3,054,600** | **8,866,600** | **2,818,200** | **2,819,050** | **2,615,050** | **8,252,300** | **3,060,200** | **3,007,000** | **2,693,500** | **8,760,700** | **2,949,250** | **2,752,550** | **2,683,800** | **8,385,600** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **22,831,800** | **1,908,500** | **1,908,500** | **1,908,600** | **5,725,600** | **1,764,400** | **1,764,700** | **1,764,800** | **5,293,900** | **1,968,600** | **1,968,600** | **1,968,700** | **5,905,900** | **1,968,800** | **1,968,800** | **1,968,800** | **5,906,400** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **22,831,800** | **1,908,500** | **1,908,500** | **1,908,600** | **5,725,600** | **1,764,400** | **1,764,700** | **1,764,800** | **5,293,900** | **1,968,600** | **1,968,600** | **1,968,700** | **5,905,900** | **1,968,800** | **1,968,800** | **1,968,800** | **5,906,400** |
| **1. งบบุคลากร** | **22,237,800** | **1,852,400** | **1,852,400** | **1,852,400** | **5,557,200** | **1,717,400** | **1,717,700** | **1,717,700** | **5,152,800** | **1,921,300** | **1,921,300** | **1,921,300** | **5,763,900** | **1,921,300** | **1,921,300** | **1,921,300** | **5,763,900** |
| 1.1 ข้าราชการ | 17,514,400 | 1,459,500 | 1,459,500 | 1,459,500 | 4,378,500 | 1,328,900 | 1,329,100 | 1,329,100 | 3,987,100 | 1,524,800 | 1,524,800 | 1,524,800 | 4,574,400 | 1,524,800 | 1,524,800 | 1,524,800 | 4,574,400 |
| 1) เงินเดือน | 13,056,400 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,088,000 | 3,264,000 | 957,400 | 957,600 | 957,600 | 2,872,600 | 1,153,300 | 1,153,300 | 1,153,300 | 3,459,900 | 1,153,300 | 1,153,300 | 1,153,300 | 3,459,900 |
| (1) มีคนครอง | 13,056,400 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,088,000 | 3,264,000 | 957,400 | 957,600 | 957,600 | 2,872,600 | 1,153,300 | 1,153,300 | 1,153,300 | 3,459,900 | 1,153,300 | 1,153,300 | 1,153,300 | 3,459,900 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 4,458,000 | 371,500 | 371,500 | 371,500 | 1,114,500 | 371,500 | 371,500 | 371,500 | 1,114,500 | 371,500 | 371,500 | 371,500 | 1,114,500 | 371,500 | 371,500 | 371,500 | 1,114,500 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 2,208,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 552,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 552,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 552,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 552,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,250,000 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 562,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 562,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 562,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 562,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 683,300 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 52,300 | 52,400 | 52,400 | 157,100 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 683,300 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 52,300 | 52,400 | 52,400 | 157,100 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 4,040,100 | 338,100 | 338,100 | 338,100 | 1,014,300 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **594,000** | **56,100** | **56,100** | **56,200** | **168,400** | **47,000** | **47,000** | **47,100** | **141,100** | **47,300** | **47,300** | **47,400** | **142,000** | **47,500** | **47,500** | **47,500** | **142,500** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 594,000 | 56,100 | 56,100 | 56,200 | 168,400 | 47,000 | 47,000 | 47,100 | 141,100 | 47,300 | 47,300 | 47,400 | 142,000 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 142,500 |
| 1) ค่าตอบแทน | 453,000 | 44,400 | 44,400 | 44,500 | 133,300 | 35,300 | 35,300 | 35,400 | 106,000 | 35,500 | 35,500 | 35,600 | 106,600 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 107,100 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 260,000 | 21,800 | 21,800 | 21,900 | 65,500 | 21,500 | 21,500 | 21,600 | 64,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 65,100 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 193,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 67,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 41,800 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 193,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 67,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 41,800 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 141,000 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 35,100 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 35,100 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 135,000 | 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 | 11,300 | 11,300 | 33,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **11,433,400** | **776,900** | **1,218,100** | **1,146,000** | **3,141,000** | **1,053,800** | **1,054,350** | **850,250** | **2,958,400** | **1,091,600** | **1,038,400** | **724,800** | **2,854,800** | **980,450** | **783,750** | **715,000** | **2,479,200** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **11,208,700** | **776,900** | **1,118,100** | **1,110,000** | **3,005,000** | **1,053,800** | **1,054,350** | **850,250** | **2,958,400** | **1,002,900** | **1,038,400** | **724,800** | **2,766,100** | **980,450** | **783,750** | **715,000** | **2,479,200** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **10,986,300** | **776,900** | **1,118,100** | **1,110,000** | **3,005,000** | **1,053,800** | **1,054,350** | **850,250** | **2,958,400** | **780,500** | **1,038,400** | **724,800** | **2,543,700** | **980,450** | **783,750** | **715,000** | **2,479,200** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 10,432,700 | 743,500 | 1,084,700 | 1,076,600 | 2,904,800 | 1,002,500 | 1,004,250 | 799,550 | 2,806,300 | 733,000 | 987,000 | 674,700 | 2,394,700 | 928,350 | 733,650 | 664,900 | 2,326,900 |
| 1) ค่าตอบแทน | 4,966,700 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 382,700 | 574,800 | 381,600 | 1,339,100 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 574,800 | 381,600 | 381,600 | 1,338,000 |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 4,579,200 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,100 | - | - | - | - | 1,100 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 386,400 | - | - | - | - | - | 193,200 | - | 193,200 | - | - | - | - | 193,200 | - | - | 193,200 |
| (3.1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน | 386,400 | - | - | - | - | - | 193,200 | - | 193,200 | - | - | - | - | 193,200 | - | - | 193,200 |
| 2) ค่าใช้สอย | 5,364,300 | 359,100 | 660,400 | 662,000 | 1,681,500 | 607,100 | 426,750 | 416,750 | 1,450,600 | 350,400 | 604,400 | 292,100 | 1,246,900 | 352,350 | 350,850 | 282,100 | 985,300 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | 4,500 | - | - | - | - |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 13,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 4,050,200 | 266,000 | 567,000 | 567,900 | 1,400,900 | 267,700 | 328,550 | 328,550 | 924,800 | 267,700 | 266,000 | 266,000 | 799,700 | 330,250 | 328,550 | 266,000 | 924,800 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 4,050,200 | 266,000 | 567,000 | 567,900 | 1,400,900 | 267,700 | 328,550 | 328,550 | 924,800 | 267,700 | 266,000 | 266,000 | 799,700 | 330,250 | 328,550 | 266,000 | 924,800 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - | - | - |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| (6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 659,600 | 78,100 | 78,400 | 79,100 | 235,600 | 74,400 | 74,200 | 74,200 | 222,800 | 74,200 | 74,400 | 13,100 | 161,700 | 13,100 | 13,300 | 13,100 | 39,500 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 505,500 | 66,500 | 66,500 | 67,000 | 200,000 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 183,300 | 61,100 | 61,100 | - | 122,200 | - | - | - | - |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 505,500 | 66,500 | 66,500 | 67,000 | 200,000 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 183,300 | 61,100 | 61,100 | - | 122,200 | - | - | - | - |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 106,200 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 33,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 106,200 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 33,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 |
| (7.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 47,900 | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 |
| (7.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง | 47,900 | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 |
| 3) ค่าวัสดุ | 101,700 | 2,800 | 42,700 | 33,000 | 78,500 | 12,700 | 2,700 | 1,200 | 16,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,500 | - | - | - | - | 11,500 | - | - | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 15,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 73,700 | 1,200 | 41,100 | 31,400 | 73,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 69,700 | - | 39,700 | 30,000 | 69,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 4,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 553,600 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 100,200 | 51,300 | 50,100 | 50,700 | 152,100 | 47,500 | 51,400 | 50,100 | 149,000 | 52,100 | 50,100 | 50,100 | 152,300 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 479,100 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 94,200 | 43,600 | 42,500 | 42,500 | 128,600 | 42,500 | 42,800 | 42,500 | 127,800 | 43,500 | 42,500 | 42,500 | 128,500 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 63,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | 5,000 | 5,300 | 5,000 | 15,300 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 415,300 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 77,700 | 37,600 | 37,500 | 37,500 | 112,600 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 112,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 112,500 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 74,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 7,700 | 7,600 | 8,200 | 23,500 | 5,000 | 8,600 | 7,600 | 21,200 | 8,600 | 7,600 | 7,600 | 23,800 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **222,400** | - | - | - | - | - | - | - | - | **222,400** | - | - | **222,400** | - | - | - | - |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 222,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,400 | - | - | 222,400 | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **224,700** | - | **100,000** | **36,000** | **136,000** | - | - | - | - | **88,700** | - | - | **88,700** | - | - | - | - |
| **1. งบดำเนินงาน** | **224,700** | - | **100,000** | **36,000** | **136,000** | - | - | - | - | **88,700** | - | - | **88,700** | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ) (สะสม) | 24.92 | 49.28 | 77.27 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ) (รายไตรมาส) | 24.92 | 24.36 | 27.99 | 22.73 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **13,192,500** | **1,025,700** | **1,166,900** | **1,094,900** | **3,287,500** | **1,244,900** | **989,900** | **979,000** | **3,213,800** | **1,370,800** | **1,317,600** | **1,004,000** | **3,692,400** | **1,004,000** | **1,000,500** | **994,300** | **2,998,800** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **10,574,900** | **880,400** | **880,400** | **880,500** | **2,641,300** | **822,700** | **822,900** | **822,900** | **2,468,500** | **910,800** | **910,800** | **910,800** | **2,732,400** | **910,900** | **910,900** | **910,900** | **2,732,700** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **10,574,900** | **880,400** | **880,400** | **880,500** | **2,641,300** | **822,700** | **822,900** | **822,900** | **2,468,500** | **910,800** | **910,800** | **910,800** | **2,732,400** | **910,900** | **910,900** | **910,900** | **2,732,700** |
| **1. งบบุคลากร** | **10,327,300** | **859,900** | **859,900** | **859,900** | **2,579,700** | **802,200** | **802,400** | **802,400** | **2,407,000** | **890,100** | **890,100** | **890,100** | **2,670,300** | **890,100** | **890,100** | **890,100** | **2,670,300** |
| 1.1 ข้าราชการ | 5,603,900 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 1,401,000 | 413,700 | 413,800 | 413,800 | 1,241,300 | 493,600 | 493,600 | 493,600 | 1,480,800 | 493,600 | 493,600 | 493,600 | 1,480,800 |
| 1) เงินเดือน | 5,321,900 | 443,500 | 443,500 | 443,500 | 1,330,500 | 390,200 | 390,300 | 390,300 | 1,170,800 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| (1) มีคนครอง | 5,321,900 | 443,500 | 443,500 | 443,500 | 1,330,500 | 390,200 | 390,300 | 390,300 | 1,170,800 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 282,000 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 162,000 | 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 | 13,500 | 13,500 | 40,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 683,300 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 52,300 | 52,400 | 52,400 | 157,100 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 683,300 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 52,300 | 52,400 | 52,400 | 157,100 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 180,900 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 4,040,100 | 338,100 | 338,100 | 338,100 | 1,014,300 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 | 336,200 | 336,200 | 336,200 | 1,008,600 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **247,600** | **20,500** | **20,500** | **20,600** | **61,600** | **20,500** | **20,500** | **20,500** | **61,500** | **20,700** | **20,700** | **20,700** | **62,100** | **20,800** | **20,800** | **20,800** | **62,400** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 247,600 | 20,500 | 20,500 | 20,600 | 61,600 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 62,100 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 62,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 106,600 | 8,800 | 8,800 | 8,900 | 26,500 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 26,400 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 26,700 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 94,000 | 7,800 | 7,800 | 7,900 | 23,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 23,700 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 12,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 12,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
| 2) ค่าใช้สอย | 141,000 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 35,100 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 35,100 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 35,400 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 135,000 | 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 | 11,300 | 11,300 | 33,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **2,617,600** | **145,300** | **286,500** | **214,400** | **646,200** | **422,200** | **167,000** | **156,100** | **745,300** | **460,000** | **406,800** | **93,200** | **960,000** | **93,100** | **89,600** | **83,400** | **266,100** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **2,392,900** | **145,300** | **186,500** | **178,400** | **510,200** | **422,200** | **167,000** | **156,100** | **745,300** | **371,300** | **406,800** | **93,200** | **871,300** | **93,100** | **89,600** | **83,400** | **266,100** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **2,170,500** | **145,300** | **186,500** | **178,400** | **510,200** | **422,200** | **167,000** | **156,100** | **745,300** | **148,900** | **406,800** | **93,200** | **648,900** | **93,100** | **89,600** | **83,400** | **266,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 1,616,900 | 111,900 | 153,100 | 145,000 | 410,000 | 370,900 | 116,900 | 105,400 | 593,200 | 101,400 | 355,400 | 43,100 | 499,900 | 41,000 | 39,500 | 33,300 | 113,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 1,100 | - | - | - | - | 1,100 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,100 | - | - | - | - | 1,100 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 1,514,100 | 109,100 | 110,400 | 112,000 | 331,500 | 357,100 | 114,200 | 104,200 | 575,500 | 100,400 | 354,400 | 42,100 | 496,900 | 39,800 | 38,300 | 32,100 | 110,200 |
| (2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | 4,500 | - | - | - | - |
| (3) ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 13,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 200,000 | 16,000 | 17,000 | 17,900 | 50,900 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 |
| (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 200,000 | 16,000 | 17,000 | 17,900 | 50,900 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 | 17,700 | 16,000 | 16,000 | 49,700 |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - | - | - |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| (7.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 659,600 | 78,100 | 78,400 | 79,100 | 235,600 | 74,400 | 74,200 | 74,200 | 222,800 | 74,200 | 74,400 | 13,100 | 161,700 | 13,100 | 13,300 | 13,100 | 39,500 |
| (8.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 505,500 | 66,500 | 66,500 | 67,000 | 200,000 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 183,300 | 61,100 | 61,100 | - | 122,200 | - | - | - | - |
| (8.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 505,500 | 66,500 | 66,500 | 67,000 | 200,000 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 183,300 | 61,100 | 61,100 | - | 122,200 | - | - | - | - |
| (8.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 106,200 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 33,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 |
| (8.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 106,200 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 33,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 |
| (8.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 47,900 | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 |
| (8.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 47,900 | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 15,200 |
| 3) ค่าวัสดุ | 101,700 | 2,800 | 42,700 | 33,000 | 78,500 | 12,700 | 2,700 | 1,200 | 16,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,500 | - | - | - | - | 11,500 | - | - | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 15,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 73,700 | 1,200 | 41,100 | 31,400 | 73,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 69,700 | - | 39,700 | 30,000 | 69,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 4,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 553,600 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 100,200 | 51,300 | 50,100 | 50,700 | 152,100 | 47,500 | 51,400 | 50,100 | 149,000 | 52,100 | 50,100 | 50,100 | 152,300 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 479,100 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 94,200 | 43,600 | 42,500 | 42,500 | 128,600 | 42,500 | 42,800 | 42,500 | 127,800 | 43,500 | 42,500 | 42,500 | 128,500 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 63,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | 5,000 | 5,300 | 5,000 | 15,300 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 415,300 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 77,700 | 37,600 | 37,500 | 37,500 | 112,600 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 112,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 112,500 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 74,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 7,700 | 7,600 | 8,200 | 23,500 | 5,000 | 8,600 | 7,600 | 21,200 | 8,600 | 7,600 | 7,600 | 23,800 |
| **2. งบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **222,400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **222,400** | **-** | **-** | **222,400** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 222,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,400 | - | - | 222,400 | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **224,700** | **-** | **100,000** | **36,000** | **136,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **88,700** | **-** | **-** | **88,700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **224,700** | **-** | **100,000** | **36,000** | **136,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **88,700** | **-** | **-** | **88,700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 224,700 | - | 100,000 | 36,000 | 136,000 | - | - | - | - | 88,700 | - | - | 88,700 | - | - | - | - |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (สะสม) | 26.48 | 50.39 | 74.44 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (รายไตรมาส) | 26.48 | 23.91 | 24.05 | 25.56 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **21,072,700** | **1,659,700** | **1,959,700** | **1,959,700** | **5,579,100** | **1,573,300** | **1,829,150** | **1,636,050** | **5,038,500** | **1,689,400** | **1,689,400** | **1,689,500** | **5,068,300** | **1,945,250** | **1,752,050** | **1,689,500** | **5,386,800** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **12,256,900** | **1,028,100** | **1,028,100** | **1,028,100** | **3,084,300** | **941,700** | **941,800** | **941,900** | **2,825,400** | **1,057,800** | **1,057,800** | **1,057,900** | **3,173,500** | **1,057,900** | **1,057,900** | **1,057,900** | **3,173,700** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **12,256,900** | **1,028,100** | **1,028,100** | **1,028,100** | **3,084,300** | **941,700** | **941,800** | **941,900** | **2,825,400** | **1,057,800** | **1,057,800** | **1,057,900** | **3,173,500** | **1,057,900** | **1,057,900** | **1,057,900** | **3,173,700** |
| **1. งบบุคลากร** | **11,910,500** | **992,500** | **992,500** | **992,500** | **2,977,500** | **915,200** | **915,300** | **915,300** | **2,745,800** | **1,031,200** | **1,031,200** | **1,031,200** | **3,093,600** | **1,031,200** | **1,031,200** | **1,031,200** | **3,093,600** |
| 1.1 ข้าราชการ | 11,910,500 | 992,500 | 992,500 | 992,500 | 2,977,500 | 915,200 | 915,300 | 915,300 | 2,745,800 | 1,031,200 | 1,031,200 | 1,031,200 | 3,093,600 | 1,031,200 | 1,031,200 | 1,031,200 | 3,093,600 |
| 1) เงินเดือน | 7,734,500 | 644,500 | 644,500 | 644,500 | 1,933,500 | 567,200 | 567,300 | 567,300 | 1,701,800 | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 2,049,600 | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 2,049,600 |
| (1) มีคนครอง | 7,734,500 | 644,500 | 644,500 | 644,500 | 1,933,500 | 567,200 | 567,300 | 567,300 | 1,701,800 | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 2,049,600 | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 2,049,600 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 4,176,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 1,044,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 1,044,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 1,044,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 1,044,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 2,088,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,088,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 522,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **346,400** | **35,600** | **35,600** | **35,600** | **106,800** | **26,500** | **26,500** | **26,600** | **79,600** | **26,600** | **26,600** | **26,700** | **79,900** | **26,700** | **26,700** | **26,700** | **80,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 346,400 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 106,800 | 26,500 | 26,500 | 26,600 | 79,600 | 26,600 | 26,600 | 26,700 | 79,900 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 80,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 346,400 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 106,800 | 26,500 | 26,500 | 26,600 | 79,600 | 26,600 | 26,600 | 26,700 | 79,900 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 80,100 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 166,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 42,000 | 13,700 | 13,700 | 13,800 | 41,200 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 41,400 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 180,400 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 38,400 | 12,800 | 12,800 | 12,900 | 38,500 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 38,700 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 180,400 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 38,400 | 12,800 | 12,800 | 12,900 | 38,500 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 38,700 |
| 2) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **8,815,800** | **631,600** | **931,600** | **931,600** | **2,494,800** | **631,600** | **887,350** | **694,150** | **2,213,100** | **631,600** | **631,600** | **631,600** | **1,894,800** | **887,350** | **694,150** | **631,600** | **2,213,100** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **8,815,800** | **631,600** | **931,600** | **931,600** | **2,494,800** | **631,600** | **887,350** | **694,150** | **2,213,100** | **631,600** | **631,600** | **631,600** | **1,894,800** | **887,350** | **694,150** | **631,600** | **2,213,100** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **8,815,800** | **631,600** | **931,600** | **931,600** | **2,494,800** | **631,600** | **887,350** | **694,150** | **2,213,100** | **631,600** | **631,600** | **631,600** | **1,894,800** | **887,350** | **694,150** | **631,600** | **2,213,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 8,815,800 | 631,600 | 931,600 | 931,600 | 2,494,800 | 631,600 | 887,350 | 694,150 | 2,213,100 | 631,600 | 631,600 | 631,600 | 1,894,800 | 887,350 | 694,150 | 631,600 | 2,213,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 4,965,600 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 574,800 | 381,600 | 1,338,000 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 574,800 | 381,600 | 381,600 | 1,338,000 |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 4,579,200 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 | 381,600 | 381,600 | 381,600 | 1,144,800 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 386,400 | - | - | - | - | - | 193,200 | - | 193,200 | - | - | - | - | 193,200 | - | - | 193,200 |
| (2.1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน | 386,400 | - | - | - | - | - | 193,200 | - | 193,200 | - | - | - | - | 193,200 | - | - | 193,200 |
| 2) ค่าใช้สอย | 3,850,200 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | 1,350,000 | 250,000 | 312,550 | 312,550 | 875,100 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 312,550 | 312,550 | 250,000 | 875,100 |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 3,850,200 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | 1,350,000 | 250,000 | 312,550 | 312,550 | 875,100 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 312,550 | 312,550 | 250,000 | 875,100 |
| (1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 3,850,200 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | 1,350,000 | 250,000 | 312,550 | 312,550 | 875,100 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 312,550 | 312,550 | 250,000 | 875,100 |
| 3) ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักการเกษตรต่างประเทศ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (26 รายงาน)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 88,186,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 10,186,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)** | 282,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 77,717,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | แผน | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | แผน | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | | 2 | แผน | เม.ย.64 และ ก.ค.64 | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| **2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ | | 3 | ครั้ง | พ.ย.63, มี.ค.64 และ ก.ค.64 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 2.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกทางการเกษตรโลก | | 2 | ครั้ง | พ.ย.63 และ มี.ค.64 | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 2.3 การจัดงานวันอาหารโลก | | 1 | ครั้ง | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| **3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ** | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ** | | 18 | ครั้ง | ม.ค.-ก.ย.64 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี | | 27 | ครั้ง | พ.ย.63 และ ก.พ.-ก.ย.64 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี | | 6 | ครั้ง | ต.ค.63 และ ส.ค.-ก.ย.64 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ | | 3 | ครั้ง | มิ.ย.64, ก.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| **6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลงความร่วมมือ ด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ** | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) | 9.02 | 78.35 | 88.96 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) | 9.02 | 69.32 | 10.61 | 11.04 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 88,186,400 | 2,263,899 | 2,313,601 | 3,380,000 | 7,957,500 | 51,580,905 | 4,000,638 | 5,552,021 | 61,133,564 | 3,530,652 | 2,892,168 | 2,934,650 | 9,357,470 | 2,969,950 | 3,842,467 | 2,925,449 | 9,737,866 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,186,900 | 854,500 | 854,500 | 854,500 | 2,563,500 | 771,600 | 771,600 | 771,600 | 2,314,800 | 884,600 | 884,600 | 884,700 | 2,653,900 | 884,900 | 884,900 | 884,900 | 2,654,700 |
| กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 10,186,900 | 854,500 | 854,500 | 854,500 | 2,563,500 | 771,600 | 771,600 | 771,600 | 2,314,800 | 884,600 | 884,600 | 884,700 | 2,653,900 | 884,900 | 884,900 | 884,900 | 2,654,700 |
| 1. งบบุคลากร | 10,121,100 | 849,100 | 849,100 | 849,100 | 2,547,300 | 766,200 | 766,200 | 766,200 | 2,298,600 | 879,100 | 879,100 | 879,100 | 2,637,300 | 879,300 | 879,300 | 879,300 | 2,637,900 |
| 1.1 ข้าราชการ | 7,603,500 | 635,300 | 635,300 | 635,300 | 1,905,900 | 561,300 | 561,300 | 561,300 | 1,683,900 | 668,900 | 668,900 | 668,900 | 2,006,700 | 669,000 | 669,000 | 669,000 | 2,007,000 |
| 1) เงินเดือน | 7,180,200 | 598,400 | 598,400 | 598,400 | 1,795,200 | 526,600 | 526,600 | 526,600 | 1,579,800 | 634,200 | 634,200 | 634,200 | 1,902,600 | 634,200 | 634,200 | 634,200 | 1,902,600 |
| (1) มีคนครอง | 7,180,200 | 598,400 | 598,400 | 598,400 | 1,795,200 | 526,600 | 526,600 | 526,600 | 1,579,800 | 634,200 | 634,200 | 634,200 | 1,902,600 | 634,200 | 634,200 | 634,200 | 1,902,600 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 423,300 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 110,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 104,100 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 104,100 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 104,400 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 246,000 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 61,500 |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 57,300 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 19,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 12,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 12,600 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 723,600 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 175,800 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 191,700 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 191,700 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 723,600 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 164,400 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 175,800 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 191,700 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 191,700 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,794,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 477,000 | 146,300 | 146,300 | 146,300 | 438,900 | 146,300 | 146,300 | 146,300 | 438,900 | 146,400 | 146,400 | 146,400 | 439,200 |
| 2. งบดำเนินงาน | 65,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 16,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 65,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 16,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 65,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 16,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 63,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,800 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 77,999,500 | 1,409,399 | 1,459,101 | 2,525,500 | 5,394,000 | 50,809,305 | 3,229,038 | 4,780,421 | 58,818,764 | 2,646,052 | 2,007,568 | 2,049,950 | 6,703,570 | 2,085,050 | 2,957,567 | 2,040,549 | 7,083,166 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 77,717,300 | 1,381,299 | 1,431,001 | 2,497,400 | 5,309,700 | 50,776,321 | 3,229,038 | 4,747,437 | 58,752,796 | 2,613,069 | 2,007,568 | 2,016,967 | 6,637,604 | 2,052,067 | 2,957,567 | 2,007,566 | 7,017,200 |
| 1. งบดำเนินงาน | 17,303,200 | 1,381,299 | 1,431,001 | 2,497,400 | 5,309,700 | 1,185,242 | 1,260,060 | 1,278,460 | 3,723,762 | 1,765,558 | 1,260,057 | 1,269,456 | 4,295,071 | 1,304,556 | 1,410,056 | 1,260,055 | 3,974,667 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 17,182,200 | 1,371,065 | 1,420,768 | 2,487,167 | 5,279,000 | 1,175,207 | 1,250,025 | 1,268,425 | 3,693,657 | 1,755,524 | 1,250,024 | 1,259,424 | 4,264,972 | 1,294,524 | 1,400,024 | 1,250,023 | 3,944,571 |
| 1) ค่าตอบแทน | 122,000 | 14,000 | 55,000 | - | 69,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | 24,500 | - | - | 24,500 | 24,500 | - | - | 24,500 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 33,000 | 14,000 | 15,000 | - | 29,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 89,000 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | 24,500 | - | - | 24,500 | 24,500 | - | - | 24,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 16,617,700 | 1,324,098 | 1,334,101 | 2,454,101 | 5,112,300 | 1,125,762 | 1,220,580 | 1,230,580 | 3,576,922 | 1,670,580 | 1,220,580 | 1,225,580 | 4,116,740 | 1,220,580 | 1,370,580 | 1,220,578 | 3,811,738 |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร) | 12,341,000 | 961,466 | 961,467 | 961,467 | 2,884,400 | 966,450 | 1,061,268 | 1,061,268 | 3,088,986 | 1,061,269 | 1,061,269 | 1,061,269 | 3,183,807 | 1,061,269 | 1,061,269 | 1,061,269 | 3,183,807 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 900,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | - | - | - | - | 450,000 | - | - | 450,000 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 235,000 | 31,566 | 31,567 | 31,567 | 94,700 | 15,589 | 15,589 | 15,589 | 46,767 | 15,589 | 15,589 | 15,589 | 46,767 | 15,589 | 15,589 | 15,588 | 46,766 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 235,000 | 31,566 | 31,567 | 31,567 | 94,700 | 15,589 | 15,589 | 15,589 | 46,767 | 15,589 | 15,589 | 15,589 | 46,767 | 15,589 | 15,589 | 15,588 | 46,766 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 30,000 | - | 10,000 | 5,000 | 15,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 1,125,000 | - | - | 1,125,000 | 1,125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6.1) สกต. - จัดงานวันอาหารโลก | 1,125,000 | - | - | 1,125,000 | 1,125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7 ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,956,700 | 221,066 | 221,067 | 221,067 | 663,200 | 143,723 | 143,723 | 143,723 | 431,169 | 143,722 | 143,722 | 143,722 | 431,166 | 143,722 | 143,722 | 143,721 | 431,165 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,755,000 | 199,400 | 199,400 | 199,400 | 598,200 | 128,534 | 128,534 | 128,534 | 385,602 | 128,533 | 128,533 | 128,533 | 385,599 | 128,533 | 128,533 | 128,533 | 385,599 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,755,000 | 199,400 | 199,400 | 199,400 | 598,200 | 128,534 | 128,534 | 128,534 | 385,602 | 128,533 | 128,533 | 128,533 | 385,599 | 128,533 | 128,533 | 128,533 | 385,599 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 201,700 | 21,666 | 21,667 | 21,667 | 65,000 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 45,567 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 45,567 | 15,189 | 15,189 | 15,188 | 45,566 |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 201,700 | 21,666 | 21,667 | 21,667 | 65,000 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 45,567 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 45,567 | 15,189 | 15,189 | 15,188 | 45,566 |
| 3) ค่าวัสดุ | 442,500 | 32,967 | 31,667 | 33,066 | 97,700 | 49,445 | 29,445 | 33,845 | 112,735 | 60,444 | 29,444 | 33,844 | 123,732 | 49,444 | 29,444 | 29,445 | 108,333 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,500 | 1,300 | - | 1,400 | 2,700 | - | - | 4,400 | 4,400 | - | - | 4,400 | 4,400 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 26,111 | 26,111 | 26,111 | 78,333 | 26,111 | 26,111 | 26,111 | 78,333 | 26,111 | 26,111 | 26,112 | 78,334 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 | - | - | - | - | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 10,002 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 9,999 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 9,999 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 30,000 | - | - | - | - | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 10,002 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 9,999 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 9,999 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 151,000 | 26,667 | 26,667 | 26,666 | 80,000 | 20,000 | - | - | 20,000 | 31,000 | - | - | 31,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 151,000 | 26,667 | 26,667 | 26,666 | 80,000 | 20,000 | - | - | 20,000 | 31,000 | - | - | 31,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 121,000 | 10,234 | 10,233 | 10,233 | 30,700 | 10,035 | 10,035 | 10,035 | 30,105 | 10,034 | 10,033 | 10,032 | 30,099 | 10,032 | 10,032 | 10,032 | 30,096 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 114,500 | 9,701 | 9,700 | 9,699 | 29,100 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 28,470 | 9,489 | 9,489 | 9,488 | 28,466 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 28,464 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 86,500 | 7,067 | 7,067 | 7,066 | 21,200 | 7,256 | 7,256 | 7,256 | 21,768 | 7,256 | 7,256 | 7,255 | 21,767 | 7,255 | 7,255 | 7,255 | 21,765 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 28,000 | 2,634 | 2,633 | 2,633 | 7,900 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 6,702 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 6,699 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 6,699 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 6,500 | 533 | 533 | 534 | 1,600 | 545 | 545 | 545 | 1,635 | 545 | 544 | 544 | 1,633 | 544 | 544 | 544 | 1,632 |
| **2. งบลงทุน** | **1,364,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,364,000** | **1,364,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ครุภัณฑ์ | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | 1,364,000 | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | 1,364,000 | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | 1,364,000 | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **48,050,100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **48,050,100** | **-** | **-** | **48,050,100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ | 48,050,100 | - | - | - | - | 48,050,100 | - | - | 48,050,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) | 45,984,800 | - | - | - | - | 45,984,800 | - | - | 45,984,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP) | 2,065,300 | - | - | - | - | 2,065,300 | - | - | 2,065,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **11,000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,540,979** | **1,968,978** | **2,104,977** | **5,614,934** | **847,511** | **747,511** | **747,511** | **2,342,533** | **747,511** | **1,547,511** | **747,511** | **3,042,533** |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ (สกต.) | 9,000,000 | - | - | - | - | 1,504,979 | 1,504,978 | 1,504,977 | 4,514,934 | 747,511 | 747,511 | 747,511 | 2,242,533 | 747,511 | 747,511 | 747,511 | 2,242,533 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (สกต.) | 2,000,000 | - | - | - | - | 36,000 | 464,000 | 600,000 | 1,100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 800,000 | - | 800,000 |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **282,200** | **28,100** | **28,100** | **28,100** | **84,300** | **32,984** | **-** | **32,984** | **65,968** | **32,983** | **-** | **32,983** | **65,966** | **32,983** | **-** | **32,983** | **65,966** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **282,200** | **28,100** | **28,100** | **28,100** | **84,300** | **32,984** | **-** | **32,984** | **65,968** | **32,983** | **-** | **32,983** | **65,966** | **32,983** | **-** | **32,983** | **65,966** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 282,200 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 84,300 | 32,984 | - | 32,984 | 65,968 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 |
| 1) ค่าวัสดุ | 282,200 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 84,300 | 32,984 | - | 32,984 | 65,968 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 282,200 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 84,300 | 32,984 | - | 32,984 | 65,968 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 | 32,983 | - | 32,983 | 65,966 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 135,306,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 98,595,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 687,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 36,024,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | แผน | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | แผน | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | | 1 | แผน | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| **2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | 353 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 |
| **3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี** | | 136 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| **4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ** | | 104 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| **5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ** | | 15 | โครงการ | พ.ย.63-เม.ย.64, และ ก.ค.-ส.ค.64 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | |
| **6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตร** | | 300 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตร** | | 250 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สะสม) | 26.33 | 50.46 | 75.36 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (รายไตรมาส) | 26.33 | 24.13 | 24.90 | 24.64 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 135,306,700 | 10,852,900 | 11,533,100 | 13,243,400 | 35,629,400 | 11,731,400 | 10,000,500 | 10,918,600 | 32,650,500 | 10,940,200 | 11,338,800 | 11,409,300 | 33,688,300 | 11,394,600 | 11,394,200 | 10,549,700 | 33,338,500 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 98,595,100 | 8,511,600 | 8,511,600 | 8,511,600 | 25,534,800 | 7,796,400 | 7,796,500 | 7,796,600 | 23,389,500 | 8,278,200 | 8,278,300 | 8,278,300 | 24,834,800 | 8,278,600 | 8,278,700 | 8,278,700 | 24,836,000 |
| กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 98,595,100 | 8,511,600 | 8,511,600 | 8,511,600 | 25,534,800 | 7,796,400 | 7,796,500 | 7,796,600 | 23,389,500 | 8,278,200 | 8,278,300 | 8,278,300 | 24,834,800 | 8,278,600 | 8,278,700 | 8,278,700 | 24,836,000 |
| 1. งบบุคลากร | 63,246,000 | 5,507,700 | 5,507,700 | 5,507,700 | 16,523,100 | 4,870,300 | 4,870,300 | 4,870,300 | 14,610,900 | 5,351,900 | 5,351,900 | 5,351,900 | 16,055,700 | 5,352,100 | 5,352,100 | 5,352,100 | 16,056,300 |
| 1.1 ข้าราชการ | 44,318,700 | 3,954,900 | 3,954,900 | 3,954,900 | 11,864,700 | 3,284,900 | 3,284,900 | 3,284,900 | 9,854,700 | 3,766,500 | 3,766,500 | 3,766,500 | 11,299,500 | 3,766,600 | 3,766,600 | 3,766,600 | 11,299,800 |
| 1) เงินเดือน | 8,076,300 | 1,033,400 | 1,033,400 | 1,033,400 | 3,100,200 | 231,900 | 231,900 | 231,900 | 695,700 | 713,400 | 713,400 | 713,400 | 2,140,200 | 713,400 | 713,400 | 713,400 | 2,140,200 |
| (1) มีคนครอง | 8,076,300 | 1,033,400 | 1,033,400 | 1,033,400 | 3,100,200 | 231,900 | 231,900 | 231,900 | 695,700 | 713,400 | 713,400 | 713,400 | 2,140,200 | 713,400 | 713,400 | 713,400 | 2,140,200 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 36,242,400 | 2,921,500 | 2,921,500 | 2,921,500 | 8,764,500 | 3,053,000 | 3,053,000 | 3,053,000 | 9,159,000 | 3,053,100 | 3,053,100 | 3,053,100 | 9,159,300 | 3,053,200 | 3,053,200 | 3,053,200 | 9,159,600 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 561,600 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 110,400 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 150,300 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 150,300 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 150,600 |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) | 34,909,200 | 2,833,900 | 2,833,900 | 2,833,900 | 8,501,700 | 2,934,100 | 2,934,100 | 2,934,100 | 8,802,300 | 2,934,200 | 2,934,200 | 2,934,200 | 8,802,600 | 2,934,200 | 2,934,200 | 2,934,200 | 8,802,600 |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 771,600 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 152,400 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 206,400 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 206,400 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 206,400 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | 18,927,300 | 1,552,800 | 1,552,800 | 1,552,800 | 4,658,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 4,756,200 | 1,585,400 | 1,585,400 | 1,585,400 | 4,756,200 | 1,585,500 | 1,585,500 | 1,585,500 | 4,756,500 |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. งบดำเนินงาน | 35,349,100 | 3,003,900 | 3,003,900 | 3,003,900 | 9,011,700 | 2,926,100 | 2,926,200 | 2,926,300 | 8,778,600 | 2,926,300 | 2,926,400 | 2,926,400 | 8,779,100 | 2,926,500 | 2,926,600 | 2,926,600 | 8,779,700 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 35,349,100 | 3,003,900 | 3,003,900 | 3,003,900 | 9,011,700 | 2,926,100 | 2,926,200 | 2,926,300 | 8,778,600 | 2,926,300 | 2,926,400 | 2,926,400 | 8,779,100 | 2,926,500 | 2,926,600 | 2,926,600 | 8,779,700 |
| 1) ค่าตอบแทน | 33,554,000 | 2,860,800 | 2,860,800 | 2,860,800 | 8,582,400 | 2,774,400 | 2,774,500 | 2,774,600 | 8,323,500 | 2,774,600 | 2,774,600 | 2,774,600 | 8,323,800 | 2,774,700 | 2,774,800 | 2,774,800 | 8,324,300 |
| (1) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพัน) | 28,643,300 | 2,387,000 | 2,387,000 | 2,387,000 | 7,161,000 | 2,386,900 | 2,386,900 | 2,386,900 | 7,160,700 | 2,386,900 | 2,386,900 | 2,386,900 | 7,160,700 | 2,386,900 | 2,387,000 | 2,387,000 | 7,160,900 |
| (2) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ | 2,918,300 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 729,600 | 243,100 | 243,200 | 243,200 | 729,500 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 729,600 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 729,600 |
| (3) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ | 387,000 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 290,400 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 32,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 |
| (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ | 1,605,400 | 133,800 | 133,800 | 133,800 | 401,400 | 133,700 | 133,700 | 133,800 | 401,200 | 133,800 | 133,800 | 133,800 | 401,400 | 133,800 | 133,800 | 133,800 | 401,400 |
| 2) ค่าใช้สอย | 1,795,100 | 143,100 | 143,100 | 143,100 | 429,300 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 455,100 | 151,700 | 151,800 | 151,800 | 455,300 | 151,800 | 151,800 | 151,800 | 455,400 |
| (1) ค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | 1,795,100 | 143,100 | 143,100 | 143,100 | 429,300 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 455,100 | 151,700 | 151,800 | 151,800 | 455,300 | 151,800 | 151,800 | 151,800 | 455,400 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 36,711,600 | 2,341,300 | 3,021,500 | 4,731,800 | 10,094,600 | 3,935,000 | 2,204,000 | 3,122,000 | 9,261,000 | 2,662,000 | 3,060,500 | 3,131,000 | 8,853,500 | 3,116,000 | 3,115,500 | 2,271,000 | 8,502,500 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 36,024,500 | 2,301,300 | 2,971,500 | 4,681,800 | 9,954,600 | 3,875,000 | 2,149,000 | 3,057,000 | 9,081,000 | 2,602,000 | 3,000,500 | 3,066,000 | 8,668,500 | 3,056,000 | 3,055,500 | 2,208,900 | 8,320,400 |
| 1. งบดำเนินงาน | 25,624,500 | 1,701,300 | 1,971,500 | 3,681,800 | 7,354,600 | 3,275,000 | 1,349,000 | 2,057,000 | 6,681,000 | 1,802,000 | 2,000,500 | 2,066,000 | 5,868,500 | 2,056,000 | 2,055,500 | 1,608,900 | 5,720,400 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 23,118,500 | 1,486,300 | 1,743,500 | 3,453,800 | 6,683,600 | 3,080,000 | 1,159,000 | 1,853,000 | 6,092,000 | 1,600,000 | 1,791,500 | 1,857,000 | 5,248,500 | 1,847,000 | 1,842,500 | 1,404,900 | 5,094,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 325,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 110,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 70,000 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 325,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 110,000 | 25,000.00 | 20,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 70,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 21,944,300 | 1,392,800 | 1,633,000 | 3,342,000 | 6,367,800 | 2,999,000 | 1,081,000 | 1,754,000 | 5,834,000 | 1,504,000 | 1,684,500 | 1,745,000 | 4,933,500 | 1,740,000 | 1,735,000 | 1,334,000 | 4,809,000 |
| (1) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพัน) | 5,686,300 | 540,000 | 540,000 | 545,000 | 1,625,000 | 520,000 | 52,000 | 520,000 | 1,092,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 1,560,000 | 520,000 | 520,000 | 369,300 | 1,409,300 |
| (2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 2,700,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 750,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 650,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 650,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 650,000 |
| (3) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,500,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 350,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 500,000 |
| (4) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ | 3,000,000 | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 3,750,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 950,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 950,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 950,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | 900,000 |
| (5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 3,750,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 950,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 950,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 950,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | 900,000 |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 13,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 14,500 |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 600,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 210,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 200,000 |
| (8.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 600,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 210,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 200,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,558,000 | 384,800 | 420,000 | 423,000 | 1,227,800 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 1,110,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 1,115,000 | 375,000 | 370,000 | 360,200 | 1,105,200 |
| (9.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 4,399,000 | 364,800 | 400,000 | 400,000 | 1,164,800 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 360,000 | 354,200 | 1,074,200 |
| (9.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 4,399,000 | 364,800 | 400,000 | 400,000 | 1,164,800 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 360,000 | 354,200 | 1,074,200 |
| (9.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 126,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 31,000 |
| (9.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 126,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 31,000 |
| (9.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 33,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (9.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 33,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 849,200 | 63,500 | 70,500 | 71,800 | 205,800 | 56,000 | 58,000 | 74,000 | 188,000 | 71,000 | 82,000 | 87,000 | 240,000 | 82,000 | 82,500 | 50,900 | 215,400 |
| (1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 30,000 |
| (2) วัสดุงานบ้านงานครัว | 105,300 | 2,000 | 4,000 | 5,300 | 11,300 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 28,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | 10,000 | 15,000 | 6,000 | 31,000 |
| (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 22,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 3,000 | 3,500 | - | 6,500 |
| (4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 45,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 325,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 70,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 85,000 |
| (5.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 325,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 70,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 85,000 |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 251,900 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 11,900 | 51,900 |
| (6.1) วัสดุสำนักงาน | 251,900 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 11,900 | 51,900 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,506,000 | 215,000 | 228,000 | 228,000 | 671,000 | 195,000 | 190,000 | 204,000 | 589,000 | 202,000 | 209,000 | 209,000 | 620,000 | 209,000 | 213,000 | 204,000 | 626,000 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 808,000 | 62,000 | 75,000 | 75,000 | 212,000 | 60,000 | 55,000 | 65,000 | 180,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 205,000 | 70,000 | 75,000 | 66,000 | 211,000 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 489,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 130,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 115,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 45,000 | 39,000 | 124,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 319,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 | 82,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 87,000 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 17,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 19,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 19,000 |
| 3) ค่าไฟฟ้า | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 |
| 4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 128,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 69,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 17,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **10,400,000** | **600,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **2,600,000** | **600,000** | **800,000** | **1,000,000** | **2,400,000** | **800,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **2,800,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **600,000** | **2,600,000** |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) | 10,400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,600,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 2,400,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 2,600,000 |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **687,100** | **40,000** | **50,000** | **50,000** | **140,000** | **60,000** | **55,000** | **65,000** | **180,000** | **60,000** | **60,000** | **65,000** | **185,000** | **60,000** | **60,000** | **62,100** | **182,100** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **687,100** | **40,000** | **50,000** | **50,000** | **140,000** | **60,000** | **55,000** | **65,000** | **180,000** | **60,000** | **60,000** | **65,000** | **185,000** | **60,000** | **60,000** | **62,100** | **182,100** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 251,500 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 55,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 | 20,000 | 20,000 | 21,500 | 61,500 |
| 1) ค่าวัสดุ | 251,500 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 55,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 | 20,000 | 20,000 | 21,500 | 61,500 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 251,500 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 55,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 | 20,000 | 20,000 | 21,500 | 61,500 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 435,600 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 125,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,600 | 120,600 |
| 1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 435,600 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 125,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,600 | 120,600 |
| (1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.) | 435,600 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 125,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,600 | 120,600 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 85)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (4,200 ราย)

2. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ร้อยละ 80)

3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 35,453,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 8,432,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 98,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 622,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน | | 4 | ครั้ง | พ.ย.63, ก.พ.64, พ.ค.64 และ ก.ค.64 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| **กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน** | 26,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 อบรมเกษตรกรทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด | | 70 | ศูนย์ | พ.ย.-ธ.ค.63 | | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| 2) จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม | | 50 | จังหวัด | พ.ย.-ธ.ค.63 | | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| 3) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ | | 70 | แผน | พ.ย.-ธ.ค.63 | | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| 4) คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามแผน | | 4,200 | ราย | ธ.ค.63-เม.ย.64 | | | 300 | 600 | 1,200 | 1,500 | 600 | | | | | |
| 1.2 การบริหารจัดการโครงการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด) | | 50 | จังหวัด | พ.ย.-ธ.ค.63 | | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| 2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) อำนวยการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท. | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ | | 1 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 1 |
| (3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **2. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 อำนวยการกำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประสาน อำนวยการ ให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด | | 2 | ครั้ง | ต.ค.63 และ ม.ค.64 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 2) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | | 4 | ครั้ง | ม.ค.-เม.ย.64 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 3) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ | | 10 | ครั้ง | ต.ค.-ธ.ค.63, ก.พ.64 และ เม.ย.-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. อำนวยการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต | | 6 | ครั้ง | พ.ย.63 และ ธ.ค.63 | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 4) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ | | 2 | ครั้ง | ม.ค.64 และ ก.พ.64 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 5) อำนวยการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ | | 1 | ครั้ง | มี.ค.64 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 6) เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 3.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) | | 1 | ครั้ง | พ.ค.64 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | | 1 | ครั้ง | ก.ค.64 | | | | | | | | | | 1 | | |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (สะสม) | 35.78 | 82.07 | 91.11 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (รายไตรมาส) | 35.78 | 46.30 | 9.04 | 8.89 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **35,453,200** | **8,686,213** | **1,998,293** | **1,999,094** | **12,683,600** | **14,438,925** | **993,005** | **981,545** | **16,413,475** | **999,205** | **1,172,005** | **1,032,005** | **3,203,215** | **971,905** | **1,126,905** | **1,054,100** | **3,152,910** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **8,432,600** | **693,100** | **693,100** | **693,100** | **2,079,300** | **652,500** | **652,500** | **652,600** | **1,957,600** | **732,600** | **732,600** | **732,600** | **2,197,800** | **732,600** | **732,600** | **732,700** | **2,197,900** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **8,432,600** | **693,100** | **693,100** | **693,100** | **2,079,300** | **652,500** | **652,500** | **652,600** | **1,957,600** | **732,600** | **732,600** | **732,600** | **2,197,800** | **732,600** | **732,600** | **732,700** | **2,197,900** |
| **1. งบบุคลากร** | **8,268,800** | **679,500** | **679,500** | **679,500** | **2,038,500** | **638,900** | **638,900** | **639,000** | **1,916,800** | **718,900** | **718,900** | **718,900** | **2,156,700** | **718,900** | **718,900** | **719,000** | **2,156,800** |
| 1.1 ข้าราชการ | 5,613,100 | 467,800 | 467,800 | 467,800 | 1,403,400 | 414,400 | 414,400 | 414,500 | 1,243,300 | 494,400 | 494,400 | 494,400 | 1,483,200 | 494,400 | 494,400 | 494,400 | 1,483,200 |
| 1) เงินเดือน | 5,331,100 | 444,300 | 444,300 | 444,300 | 1,332,900 | 390,900 | 390,900 | 391,000 | 1,172,800 | 470,900 | 470,900 | 470,900 | 1,412,700 | 470,900 | 470,900 | 470,900 | 1,412,700 |
| (1) มีคนครอง | 5,331,100 | 444,300 | 444,300 | 444,300 | 1,332,900 | 390,900 | 390,900 | 391,000 | 1,172,800 | 470,900 | 470,900 | 470,900 | 1,412,700 | 470,900 | 470,900 | 470,900 | 1,412,700 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 282,000 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 70,500 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 162,000 | 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 | 13,500 | 13,500 | 40,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 2,655,700 | 211,700 | 211,700 | 211,700 | 635,100 | 224,500 | 224,500 | 224,500 | 673,500 | 224,500 | 224,500 | 224,500 | 673,500 | 224,500 | 224,500 | 224,600 | 673,600 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **163,800** | **13,600** | **13,600** | **13,600** | **40,800** | **13,600** | **13,600** | **13,600** | **40,800** | **13,700** | **13,700** | **13,700** | **41,100** | **13,700** | **13,700** | **13,700** | **41,100** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 163,800 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 40,800 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 40,800 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 79,200 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 79,200 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 19,800 |
| 2) ค่าใช้สอย | 84,600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 81,000 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20,400 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,600 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **720,600** | **68,000** | **66,500** | **67,300** | **201,800** | **65,000** | **56,300** | **56,300** | **177,600** | **56,400** | **56,300** | **56,300** | **169,000** | **56,200** | **57,200** | **58,800** | **172,200** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **622,500** | **60,000** | **58,500** | **58,800** | **177,300** | **57,000** | **48,300** | **48,300** | **153,600** | **48,400** | **48,300** | **48,300** | **145,000** | **48,200** | **49,200** | **49,200** | **146,600** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **622,500** | **60,000** | **58,500** | **58,800** | **177,300** | **57,000** | **48,300** | **48,300** | **153,600** | **48,400** | **48,300** | **48,300** | **145,000** | **48,200** | **49,200** | **49,200** | **146,600** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 513,900 | 49,000 | 47,500 | 50,100 | 146,600 | 47,800 | 39,700 | 39,700 | 127,200 | 39,800 | 39,700 | 39,700 | 119,200 | 39,700 | 40,700 | 40,500 | 120,900 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 476,000 | 46,000 | 44,500 | 47,100 | 137,600 | 44,700 | 36,700 | 36,700 | 118,100 | 36,800 | 36,700 | 36,700 | 110,200 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 110,100 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 30,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 88,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 88,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 19,500 |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,000 | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 47,000 | - | - | - | - | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| (4.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 47,000 | - | - | - | - | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 307,500 | 33,000 | 31,500 | 34,100 | 98,600 | 25,800 | 22,800 | 22,800 | 71,400 | 23,000 | 22,900 | 22,900 | 68,800 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 68,700 |
| (5.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 242,000 | 26,000 | 26,000 | 28,500 | 80,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 18,000 | 17,900 | 17,900 | 53,800 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 |
| (5.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 242,000 | 26,000 | 26,000 | 28,500 | 80,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 18,000 | 17,900 | 17,900 | 53,800 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 53,700 |
| (5.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 60,000 | 6,500 | 5,000 | 5,100 | 16,600 | 7,400 | 4,500 | 4,500 | 16,400 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| (5.2.3) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 60,000 | 6,500 | 5,000 | 5,100 | 16,600 | 7,400 | 4,500 | 4,500 | 16,400 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| (5.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 5,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 400 | 300 | 300 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| (5.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 5,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 400 | 300 | 300 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 3) ค่าวัสดุ | 37,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 9,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 4,000 | 3,800 | 10,800 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,000 | - | - | - | - | 200 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 3,600 | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 1,200 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 20,000 | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 13,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 300 | 1,300 |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 13,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 300 | 1,300 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 108,600 | 11,000 | 11,000 | 8,700 | 30,700 | 9,200 | 8,600 | 8,600 | 26,400 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 25,800 | 8,500 | 8,500 | 8,700 | 25,700 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 69,600 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 17,500 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 17,400 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 17,400 | 5,700 | 5,700 | 5,900 | 17,300 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 48,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 12,300 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 12,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 21,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 5,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 5,300 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 39,000 | 5,000 | 5,000 | 3,200 | 13,200 | 3,400 | 2,800 | 2,800 | 9,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **98,100** | **8,000** | **8,000** | **8,500** | **24,500** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **24,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **24,000** | **8,000** | **8,000** | **9,600** | **25,600** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **98,100** | **8,000** | **8,000** | **8,500** | **24,500** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **24,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **24,000** | **8,000** | **8,000** | **9,600** | **25,600** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 98,100 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 24,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 9,600 | 25,600 |
| 1) ค่าวัสดุ | 98,100 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 24,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 9,600 | 25,600 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 98,100 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 24,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | 9,600 | 25,600 |
| **แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **26,300,000** | **7,925,113** | **1,238,693** | **1,238,694** | **10,402,500** | **13,721,425** | **284,205** | **272,645** | **14,278,275** | **210,205** | **383,105** | **243,105** | **836,415** | **183,105** | **337,105** | **262,600** | **782,810** |
| **กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน** | **26,300,000** | **7,925,113** | **1,238,693** | **1,238,694** | **10,402,500** | **13,721,425** | **284,205** | **272,645** | **14,278,275** | **210,205** | **383,105** | **243,105** | **836,415** | **183,105** | **337,105** | **262,600** | **782,810** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,200,000** | **4,875,000** | **-** | **-** | **4,875,000** | **5,125,000** | **-** | **-** | **5,125,000** | **-** | **200,000** | **-** | **200,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 10,000,000 | 4,875,000 | - | - | 4,875,000 | 5,125,000 | - | - | 5,125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - | - |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **16,100,000** | **3,050,113** | **1,238,693** | **1,238,694** | **5,527,500** | **8,596,425** | **284,205** | **272,645** | **9,153,275** | **210,205** | **183,105** | **243,105** | **636,415** | **183,105** | **337,105** | **262,600** | **782,810** |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 13,500,000 | 1,417,133 | 1,187,133 | 1,187,134 | 3,791,400 | 8,176,745 | 181,545 | 181,545 | 8,539,835 | 181,545 | 181,545 | 181,545 | 544,635 | 181,545 | 181,545 | 261,040 | 624,130 |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ | 2,000,000 | 1,582,980 | 1,560 | 1,560 | 1,586,100 | 339,680 | 22,660 | 21,100 | 383,440 | 22,660 | 1,560 | 1,560 | 25,780 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 4,680 |
| 2.3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 230,000 | 6,000 | - | 60,000 | 66,000 | - | 154,000 | - | 154,000 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และที่ดิน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 7)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 13,917,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 11,068,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 139,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 2,709,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ | | 2,200 | ราย | ต.ค.63 -ก.ย.64 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 160 | 150 |
| 1.2 การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) | | 900 | ราย | ต.ค.63 -ก.ย.64 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 |
| **2. ติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ | | 3,200 | ราย | ม.ค.64 -ก.ย.64 | | | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | 700 | 300 |
| **3. รับเรื่องร้องเรียน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 8 ช่องทาง ได้แก่<br>1) สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.)<br>2) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน)<br>3) ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal สปน.)<br>4) ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)<br>5) ชุมนุมร้องเรียน<br>6) ระบบสารบรรณ<br>7) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)<br>8) ร้องเรียนด้วยตนเอง | | 900 | เรื่อง | ต.ค63-ก.ย.64 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา | | 540 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สะสม) | 24.60 | 47.93 | 73.67 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (รายไตรมาส) | 24.60 | 23.34 | 25.73 | 26.33 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **13,917,700** | **1,145,500** | **1,135,400** | **1,142,500** | **3,423,400** | **1,081,100** | **1,099,200** | **1,067,650** | **3,247,950** | **1,191,700** | **1,206,600** | **1,183,400** | **3,581,700** | **1,190,350** | **1,272,200** | **1,202,100** | **3,664,650** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **11,068,500** | **914,300** | **914,300** | **914,400** | **2,743,000** | **842,500** | **842,500** | **842,500** | **2,527,500** | **966,100** | **966,100** | **966,300** | **2,898,500** | **966,500** | **966,500** | **966,500** | **2,899,500** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **11,068,500** | **914,300** | **914,300** | **914,400** | **2,743,000** | **842,500** | **842,500** | **842,500** | **2,527,500** | **966,100** | **966,100** | **966,300** | **2,898,500** | **966,500** | **966,500** | **966,500** | **2,899,500** |
| **1. งบบุคลากร** | **10,812,700** | **893,100** | **893,100** | **893,100** | **2,679,300** | **821,300** | **821,300** | **821,300** | **2,463,900** | **944,800** | **944,800** | **944,900** | **2,834,500** | **945,000** | **945,000** | **945,000** | **2,835,000** |
| 1.1 ข้าราชการ | 8,606,200 | 717,200 | 717,200 | 717,200 | 2,151,600 | 634,800 | 634,800 | 634,800 | 1,904,400 | 758,300 | 758,300 | 758,400 | 2,275,000 | 758,400 | 758,400 | 758,400 | 2,275,200 |
| 1) เงินเดือน | 8,236,200 | 686,400 | 686,400 | 686,400 | 2,059,200 | 604,000 | 604,000 | 604,000 | 1,812,000 | 727,500 | 727,500 | 727,500 | 2,182,500 | 727,500 | 727,500 | 727,500 | 2,182,500 |
| (1) มีคนครอง | 8,236,200 | 686,400 | 686,400 | 686,400 | 2,059,200 | 604,000 | 604,000 | 604,000 | 1,812,000 | 727,500 | 727,500 | 727,500 | 2,182,500 | 727,500 | 727,500 | 727,500 | 2,182,500 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 370,000 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 92,400 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 92,400 | 30,800 | 30,800 | 30,900 | 92,500 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 92,700 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 46,000 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,400 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,400 | 3,800 | 3,800 | 3,900 | 11,500 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 11,700 |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 204,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 2,206,500 | 175,900 | 175,900 | 175,900 | 527,700 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 559,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 559,500 | 186,600 | 186,600 | 186,600 | 559,800 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **255,800** | **21,200** | **21,200** | **21,300** | **63,700** | **21,200** | **21,200** | **21,200** | **63,600** | **21,300** | **21,300** | **21,400** | **64,000** | **21,500** | **21,500** | **21,500** | **64,500** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 255,800 | 21,200 | 21,200 | 21,300 | 63,700 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 63,600 | 21,300 | 21,300 | 21,400 | 64,000 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 64,500 |
| 1) ค่าตอบแทน | 190,000 | 15,800 | 15,800 | 15,900 | 47,500 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 47,400 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 47,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 47,700 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 190,000 | 15,800 | 15,800 | 15,900 | 47,500 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 47,400 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 47,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 47,700 |
| 2) ค่าใช้สอย | 65,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 16,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 63,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 15,900 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,800 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **2,849,200** | **231,200** | **221,100** | **228,100** | **680,400** | **238,600** | **256,700** | **225,150** | **720,450** | **225,600** | **240,500** | **217,100** | **683,200** | **223,850** | **305,700** | **235,600** | **765,150** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **2,709,600** | **211,200** | **211,100** | **223,200** | **645,500** | **238,600** | **221,800** | **225,150** | **685,550** | **225,600** | **205,600** | **217,100** | **648,300** | **223,850** | **270,800** | **235,600** | **730,250** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **2,709,600** | **211,200** | **211,100** | **223,200** | **645,500** | **238,600** | **221,800** | **225,150** | **685,550** | **225,600** | **205,600** | **217,100** | **648,300** | **223,850** | **270,800** | **235,600** | **730,250** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 2,361,700 | 178,600 | 178,600 | 190,700 | 547,900 | 210,500 | 193,700 | 197,050 | 601,250 | 196,500 | 176,500 | 188,000 | 561,000 | 197,450 | 244,400 | 209,700 | 651,550 |
| 1) ค่าตอบแทน | 153,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 48,900 | 5,000 | 23,900 | 5,000 | 33,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 2,200 | 53,800 | 2,400 | 58,400 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 50,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 6,800 |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 103,200 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 32,700 | - | 18,900 | - | 18,900 | - | - | - | - | - | 51,600 | - | 51,600 |
| 2) ค่าใช้สอย | 2,115,800 | 160,500 | 160,500 | 171,700 | 492,700 | 186,700 | 166,700 | 188,200 | 541,600 | 175,000 | 170,000 | 181,500 | 526,500 | 166,100 | 187,200 | 201,700 | 555,000 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 3,000 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 40,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 5,400 | 3,500 | 3,500 | 12,400 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 55,000 | 11,300 | 11,300 | 11,400 | 34,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 55,000 | 11,300 | 11,300 | 11,400 | 34,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 7,000 | - | - | 6,000 | 6,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 10,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 73,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 23,000 | - | 23,000 |
| (6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 73,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 23,000 | - | 23,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,914,800 | 146,600 | 146,600 | 157,700 | 450,900 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 481,500 | 158,800 | 158,800 | 158,800 | 476,400 | 158,000 | 158,000 | 190,000 | 506,000 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,783,000 | 136,000 | 136,000 | 147,100 | 419,100 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 444,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 444,000 | 148,000 | 148,000 | 179,900 | 475,900 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,783,000 | 136,000 | 136,000 | 147,100 | 419,100 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 444,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 444,000 | 148,000 | 148,000 | 179,900 | 475,900 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 131,800 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 31,800 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 37,500 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,000 | 10,000 | 10,100 | 30,100 |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 131,800 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 31,800 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 37,500 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 32,400 | 10,000 | 10,000 | 10,100 | 30,100 |
| 3) ค่าวัสดุ | 92,700 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 6,300 | 18,800 | 3,100 | 3,850 | 25,750 | 17,500 | 2,500 | 2,500 | 22,500 | 29,150 | 3,400 | 5,600 | 38,150 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,900 | - | - | - | - | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | - | - | 1,450 | - | - | 1,450 |
| (2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 3,000 | - | - | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 | 2,100 |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 7,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 3,000 | 3,400 | 3,500 | 9,900 |
| (3.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 30,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 7,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 3,000 | 3,400 | 3,500 | 9,900 |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 56,800 | - | - | - | - | 16,400 | 700 | - | 17,100 | 15,000 | - | - | 15,000 | 24,700 | - | - | 24,700 |
| (4.1) วัสดุสำนักงาน | 54,700 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 24,700 | - | - | 24,700 |
| (4.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 2,100 | - | - | - | - | 1,400 | 700 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 347,900 | 32,600 | 32,500 | 32,500 | 97,600 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 84,300 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 87,300 | 26,400 | 26,400 | 25,900 | 78,700 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 292,900 | 25,600 | 25,500 | 25,500 | 76,600 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 72,300 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 72,300 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 71,700 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 235,000 | 20,200 | 20,100 | 20,100 | 60,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 58,200 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 58,200 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 58,200 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 57,900 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 55,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 7,000 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **139,600** | **20,000** | **10,000** | **4,900** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **139,600** | **20,000** | **10,000** | **4,900** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** | **-** | **34,900** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 139,600 | 20,000 | 10,000 | 4,900 | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 |
| 1) ค่าวัสดุ | 139,600 | 20,000 | 10,000 | 4,900 | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 139,600 | 20,000 | 10,000 | 4,900 | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 | - | 34,900 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 (ปี 2563 ผู้ใช้บริการ 1,699,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 1,749,970 คน)

2. ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)

3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 29,406,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 9,845,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 14,848,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 4,713,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | 1 | หลักเกณฑ์ | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ | | 1 | ครั้ง | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 19 | หน่วยงาน | พ.ย.63 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 1.4 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 1 | กระบวนงาน | ธ.ค..63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ | | 1 | รายงาน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1.6 สำรวจความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ส.ค.64 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 | | 2 | ครั้ง | เม.ย.64 และ ส.ค.64 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.8 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 2 | กระบวนงาน | เม.ย.64 และ ส.ค.64 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.9 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | | 2 | รายงาน | เม.ย.64 และ ส.ค.64 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Digital Transform/ นโยบายหน่วยงาน (อย่างน้อย 4 ระบบ/ปี)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ กำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนาระบบและกำหนดระยะเวลา | | 4 | รายงาน | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2) ดำเนินการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์ | | 4 | รายงาน | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3) เขียนโปรแกรมตามที่ได้ดำเนินการออกแบบ | | 4 | ระบบ | พ.ย.63, ก.พ.64, พ.ค.64 และ ส.ค.64 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 4) ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข | | 4 | ระบบ | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 5) จัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ | | 4 | คู่มือ | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| **2.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและMoblie Application (26 ระบบ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้ถูกต้องและตรงตามสายงานบังคับบัญชา | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ ก.ค.64 | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | | 36 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) ติดตามการใช้งานระบบ | | 4 | ระบบ | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| **2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์ กษ.และสป.กษ.รวมทั้งเว็บไซต์ย่อย (118 เว็บไซต์)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานในระบบ บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งานและปรับปรุง | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63-ม.ค.64 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2) ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3) ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | | 24 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4) ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ | | 2 | เว็บ | มี.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 5) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน | | 36 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6) ติดตามการใช้งานระบบ | | 3 | ครั้ง | ธ.ค.63, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| **3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์** | | **1** | **ระบบ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง | | 1 | สัญญา | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2) ประชุมการออกแบบติดตั้งระบบ | | 1 | ครั้ง | ม.ค.64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ | | 2 | ครั้ง | มี.ค.64-เม.ย.64 | | | | | | 1 | 1 | | | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4) ฝึกอบรม | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5) บริหารจัดการและดูแลรักษา | | 5 | ครั้ง | พ.ค.64-ก.ย.64 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.2 การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย/ดูแล บำรุงรักษา | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/แก้ไขปัญหา/ให้ปรึกษาแนะนำ/ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ | | 240 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **3.3 บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล/ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ | | 8 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| **4. พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 ดูแล บำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง | | 1 | สัญญา | ต.ค.63 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงานสารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | | 4 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| **4.2 บริหารจัดการข้อมูลฐานข้อมูลกลาง ได้แก่ ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro )** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **4.3 บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่, ระบบแผนงานโครงการ กษ. จังหวัด , ระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรรายจังหวัด, ระบบแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร,ระบบ iFarm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) ตรวจสอบ แก้ไข ผู้ใช้งานระบบ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) ติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา แก่ผู้ใช้งาน | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **4.4 งานดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงานสารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบัติข้อมูลเกษตร | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) ดูแล การทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สะสม) 26.68 41.15 84.82 100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายไตรมาส) 26.68 14.46 43.67 15.18

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **29,406,900** | **2,610,100** | **2,619,400** | **2,617,200** | **7,846,700** | **1,413,180** | **1,412,290** | **1,427,540** | **4,253,010** | **9,862,690** | **1,487,790** | **1,491,940** | **12,842,420** | **1,488,190** | **1,493,090** | **1,483,490** | **4,464,770** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **9,845,100** | **826,900** | **826,900** | **826,900** | **2,480,700** | **755,300** | **755,400** | **755,500** | **2,266,200** | **849,700** | **849,700** | **849,700** | **2,549,100** | **849,700** | **849,700** | **849,700** | **2,549,100** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **9,845,100** | **826,900** | **826,900** | **826,900** | **2,480,700** | **755,300** | **755,400** | **755,500** | **2,266,200** | **849,700** | **849,700** | **849,700** | **2,549,100** | **849,700** | **849,700** | **849,700** | **2,549,100** |
| **1. งบบุคลากร** | **9,688,500** | **813,900** | **813,900** | **813,900** | **2,441,700** | **742,300** | **742,400** | **742,500** | **2,227,200** | **836,600** | **836,600** | **836,600** | **2,509,800** | **836,600** | **836,600** | **836,600** | **2,509,800** |
| 1.1 ข้าราชการ | 7,048,000 | 587,400 | 587,400 | 587,400 | 1,762,200 | 524,500 | 524,500 | 524,600 | 1,573,600 | 618,700 | 618,700 | 618,700 | 1,856,100 | 618,700 | 618,700 | 618,700 | 1,856,100 |
| 1) เงินเดือน | 6,278,800 | 523,300 | 523,300 | 523,300 | 1,569,900 | 460,400 | 460,400 | 460,500 | 1,381,300 | 554,600 | 554,600 | 554,600 | 1,663,800 | 554,600 | 554,600 | 554,600 | 1,663,800 |
| (1) มีคนครอง | 6,278,800 | 523,300 | 523,300 | 523,300 | 1,569,900 | 460,400 | 460,400 | 460,500 | 1,381,300 | 554,600 | 554,600 | 554,600 | 1,663,800 | 554,600 | 554,600 | 554,600 | 1,663,800 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 769,200 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 192,300 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 192,300 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 192,300 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 192,300 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 447,600 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 111,900 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 111,900 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 111,900 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 111,900 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 321,600 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 80,400 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 80,400 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 80,400 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 80,400 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 2,640,500 | 226,500 | 226,500 | 226,500 | 679,500 | 217,800 | 217,900 | 217,900 | 653,600 | 217,900 | 217,900 | 217,900 | 653,700 | 217,900 | 217,900 | 217,900 | 653,700 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **156,600** | **13,000** | **13,000** | **13,000** | **39,000** | **13,000** | **13,000** | **13,000** | **39,000** | **13,100** | **13,100** | **13,100** | **39,300** | **13,100** | **13,100** | **13,100** | **39,300** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 156,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 39,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 39,000 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 39,300 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 39,300 |
| 1) ค่าตอบแทน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 72,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 84,600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 81,000 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20,400 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20,400 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,600 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **19,561,800** | **1,783,200** | **1,792,500** | **1,790,300** | **5,366,000** | **657,880** | **656,890** | **672,040** | **1,986,810** | **9,012,990** | **638,090** | **642,240** | **10,293,320** | **638,490** | **643,390** | **633,790** | **1,915,670** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **4,713,400** | **1,157,400** | **1,166,600** | **1,164,400** | **3,488,400** | **147,880** | **146,890** | **162,040** | **456,810** | **122,990** | **128,090** | **132,240** | **383,320** | **128,190** | **133,190** | **123,490** | **384,870** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,713,400** | **1,157,400** | **1,166,600** | **1,164,400** | **3,488,400** | **147,880** | **146,890** | **162,040** | **456,810** | **122,990** | **128,090** | **132,240** | **383,320** | **128,190** | **133,190** | **123,490** | **384,870** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,627,500 | 1,149,500 | 1,158,500 | 1,156,300 | 3,464,300 | 141,030 | 140,040 | 155,190 | 436,260 | 116,140 | 121,240 | 125,390 | 362,770 | 121,290 | 126,290 | 116,590 | 364,170 |
| 1) ค่าตอบแทน | 106,000 | - | 6,700 | 6,600 | 13,300 | 28,900 | 28,900 | 34,900 | 92,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 100,000 | - | 6,700 | 6,600 | 13,300 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 86,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ กค 0406.4/ว38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ) | 100,000 | | 6,700 | 6,600 | 13,300 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 86,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 4,459,600 | 1,141,700 | 1,144,000 | 1,141,900 | 3,427,600 | 107,030 | 107,040 | 116,190 | 330,260 | 112,040 | 117,040 | 121,190 | 350,270 | 117,090 | 122,090 | 112,290 | 351,470 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 500 | - | - | - | - | | | 150 | 150 | | | 150 | 150 | | | 200 | 200 |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,400 | 4,280 | 4,290 | 4,290 | 12,860 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 12,870 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 12,870 |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 2,100 | - | 2,100 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 2,100 | - | 2,100 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 28,000 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 9,000 | - | - | 9,000 | 9,000 | - | 10,000 | - | 10,000 |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 28,000 | - | - | - | - | | | 9,000 | 9,000 | - | - | 9,000 | 9,000 | - | 10,000 | - | 10,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,369,000 | 1,137,900 | 1,138,100 | 1,138,100 | 3,414,100 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | 308,250 | 107,750 | 107,750 | 107,750 | 323,250 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 323,400 |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 821,000 | 69,600 | 69,700 | 69,700 | 209,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 821,000 | 69,600 | 69,700 | 69,700 | 209,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 204,000 |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 48,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 14,250 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 14,250 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 48,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 14,250 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 14,250 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| (6.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 3,500,000 | 1,066,600 | 1,066,700 | 1,066,700 | 3,200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| (6.3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 3,500,000 | 1,066,600 | 1,066,700 | 1,066,700 | 3,200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| 3) ค่าวัสดุ | 61,900 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 23,400 | 5,100 | 4,100 | 4,100 | 13,300 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 12,500 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 12,700 |
| (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 4,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| (1.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 20,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 4,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| (2) วัสดุสำนักงาน | 41,900 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 3,700 | 2,700 | 2,700 | 9,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 8,200 |
| (2.1) วัสดุสำนักงาน | 40,900 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 8,200 |
| (2.2) น้ำดื่มในสำนักงาน | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 85,900 | 7,900 | 8,100 | 8,100 | 24,100 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 20,550 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 20,550 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 20,700 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 84,500 | 7,900 | 8,000 | 8,000 | 23,900 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 20,100 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 20,400 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 15,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 69,500 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 20,900 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,400 | - | 100 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **14,848,400** | **625,800** | **625,900** | **625,900** | **1,877,600** | **510,000** | **510,000** | **510,000** | **1,530,000** | **8,890,000** | **510,000** | **510,000** | **9,910,000** | **510,300** | **510,200** | **510,300** | **1,530,800** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **6,468,400** | **625,800** | **625,900** | **625,900** | **1,877,600** | **510,000** | **510,000** | **510,000** | **1,530,000** | **510,000** | **510,000** | **510,000** | **1,530,000** | **510,300** | **510,200** | **510,300** | **1,530,800** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,168,400 | 471,300 | 471,300 | 471,300 | 1,413,900 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 918,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 918,000 | 306,200 | 306,100 | 306,200 | 918,500 |
| 1) ค่าใช้สอย | 4,000,000 | 456,300 | 456,300 | 456,300 | 1,368,900 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | 876,900 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | 876,900 | 292,500 | 292,400 | 292,400 | 877,300 |
| (1) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย | 4,000,000 | 456,300 | 456,300 | 456,300 | 1,368,900 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | 876,900 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | 876,900 | 292,500 | 292,400 | 292,400 | 877,300 |
| 2) ค่าวัสดุ | 168,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,700 | 13,800 | 41,200 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 168,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,700 | 13,800 | 41,200 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,300,000 | 154,500 | 154,600 | 154,600 | 463,700 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,100 | 204,100 | 204,100 | 612,300 |
| 1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,300,000 | 154,500 | 154,600 | 154,600 | 463,700 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,100 | 204,100 | 204,100 | 612,300 |
| (1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศทส. ดูแลภาพรวม) | 2,300,000 | 154,500 | 154,600 | 154,600 | 463,700 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 612,000 | 204,100 | 204,100 | 204,100 | 612,300 |
| **2. งบลงทุน** | **8,380,000** | - | - | - | - | - | - | - | - | **8,380,000** | - | - | **8,380,000** | - | - | - | - |
| 2.1 ครุภัณฑ์ | 8,380,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,380,000 | - | - | 8,380,000 | - | - | - | - |
| 1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,380,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,380,000 | - | - | 8,380,000 | - | - | - | - |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 8,380,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,380,000 | - | - | 8,380,000 | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : -
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 1,667,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 1,545,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 26,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 95,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย :** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | | 5 | ครั้ง | ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | | 5 | ครั้ง | ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสป.กษ. | | 5 | ครั้ง | ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 1.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต | | 6 | ครั้ง | ม.ค.64, เม.ย.-พ.ค.64 และ ก.ค.-ก.ย.64 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 3 | ครั้ง | ม.ค.-มี.ค.64 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1.8 โครงการขอตั้งมั่นทำความดีเพื่อ สป.กษ. | | 3 | ครั้ง | ธ.ค.63, มี.ค.64 และ ส.ค.64 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | | 5 | ครั้ง | ธ.ค.63, ก.พ.64, พ.ค.64, และ ส.ค.-ก.ย.64 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 2.2 ดำเนินการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 | | 5 | ครั้ง | เม.ย.-ส.ค.64 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 3 | ครั้ง | พ.ค.-ก.ค.64 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สะสม) | 28.22 | 48.06 | 75.30 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รายไตรมาส) | 28.22 | 19.85 | 27.23 | 24.70 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **1,667,300** | **146,250** | **146,250** | **178,000** | **470,500** | **111,160** | **109,860** | **109,860** | **330,880** | **180,660** | **136,660** | **136,760** | **454,080** | **137,860** | **136,760** | **137,220** | **411,840** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **1,545,000** | **144,800** | **144,800** | **144,800** | **434,400** | **105,500** | **105,500** | **105,500** | **316,500** | **132,200** | **132,300** | **132,400** | **396,900** | **132,400** | **132,400** | **132,400** | **397,200** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **1,545,000** | **144,800** | **144,800** | **144,800** | **434,400** | **105,500** | **105,500** | **105,500** | **316,500** | **132,200** | **132,300** | **132,400** | **396,900** | **132,400** | **132,400** | **132,400** | **397,200** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,459,400** | **137,700** | **137,700** | **137,700** | **413,100** | **98,400** | **98,400** | **98,400** | **295,200** | **125,100** | **125,200** | **125,200** | **375,500** | **125,200** | **125,200** | **125,200** | **375,600** |
| 1.1 ข้าราชการ | 487,500 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 180,600 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 48,900 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 |
| 1) เงินเดือน | 487,500 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 180,600 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 48,900 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 |
| (1) มีคนครอง | 487,500 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 180,600 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 48,900 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 129,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 971,900 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 232,500 | 82,100 | 82,100 | 82,100 | 246,300 | 82,100 | 82,200 | 82,200 | 246,500 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 246,600 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **85,600** | **7,100** | **7,100** | **7,100** | **21,300** | **7,100** | **7,100** | **7,100** | **21,300** | **7,100** | **7,100** | **7,200** | **21,400** | **7,200** | **7,200** | **7,200** | **21,600** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 85,600 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 21,300 | 7,100 | 7,100 | 7,200 | 21,400 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 21,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | 48,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 37,600 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 9,300 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 9,300 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 9,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 9,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 36,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,600 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **122,300** | **1,450** | **1,450** | **33,200** | **36,100** | **5,660** | **4,360** | **4,360** | **14,380** | **48,460** | **4,360** | **4,360** | **57,180** | **5,460** | **4,360** | **4,820** | **14,640** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **95,900** | **1,450** | **1,450** | **27,200** | **30,100** | **5,660** | **4,360** | **4,360** | **14,380** | **28,060** | **4,360** | **4,360** | **36,780** | **5,460** | **4,360** | **4,820** | **14,640** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **95,900** | **1,450** | **1,450** | **27,200** | **30,100** | **5,660** | **4,360** | **4,360** | **14,380** | **28,060** | **4,360** | **4,360** | **36,780** | **5,460** | **4,360** | **4,820** | **14,640** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 77,300 | - | - | 25,800 | 25,800 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 9,700 | 26,500 | 2,800 | 2,800 | 32,100 | 3,900 | 2,800 | 3,000 | 9,700 |
| 1) ค่าตอบแทน | 40,900 | - | - | 24,500 | 24,500 | - | - | - | - | 16,400 | - | - | 16,400 | - | - | - | - |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 40,900 | - | - | 24,500 | 24,500 | - | - | - | - | 16,400 | - | - | 16,400 | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 30,400 | - | - | 1,300 | 1,300 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 9,700 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 9,700 | 3,900 | 2,800 | 3,000 | 9,700 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 5,000 | - | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - | - | 1,300 | 1,300 | - | - | 1,300 | 1,100 | - | - | 1,100 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 25,400 | - | - | - | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 8,600 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 25,400 | - | - | - | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 8,600 |
| 3) ค่าวัสดุ | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุสำนักงาน | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| (2.1) วัสดุสำนักงาน | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 18,600 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 4,300 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 4,680 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 4,680 | 1,560 | 1,560 | 1,820 | 4,940 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 4,000 | 250 | 250 | 200 | 700 | 360 | 360 | 360 | 1,080 | 360 | 360 | 360 | 1,080 | 360 | 360 | 420 | 1,140 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 4,000 | 250 | 250 | 200 | 700 | 360 | 360 | 360 | 1,080 | 360 | 360 | 360 | 1,080 | 360 | 360 | 420 | 1,140 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 14,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 3,800 |
| **2. งบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **26,400** | **-** | **-** | **6,000** | **6,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20,400** | **-** | **-** | **20,400** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **26,400** | **-** | **-** | **6,000** | **6,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20,400** | **-** | **-** | **20,400** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 26,400 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 26,400 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 26,400 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 80)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 90)
3. จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 16,529,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 4,015,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 66,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 604,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | 11,843,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประสานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ประสานอำนวยการงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ (ส่วนกลาง/กปพ.)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ประสานอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | 1 | แผน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | 1 | แผน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| - โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ | | 1 | แผน | ธ.ค.63 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( 6,9,12 เดือน) | | 3 | ครั้ง | มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย. 64 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 3) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | 1 | ฐาน | ม.ค. 64 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4) การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินงบกลางของกปร. | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) การจัดทำของบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ | | 1 | ครั้ง | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2) การจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด | | 1 | ครั้ง | พ.ย.63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3) การติดตามรายงานผลดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) การประสานอำนวยการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ขององคมนตรี | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.3 การประสานอำนวยการและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ประสานอำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน (รายเดือน) | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) ประสานอำนวยการงานโครงการหลวง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินงานโครงการหลวง (รอบ 6,9,12 เดือน) | | 3 | ครั้ง | มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 3) ประสานงานโครงการของมูลนิธิปิดทอง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนงานโครงการของมูลนิธิปิดทอง ( 6,9,12 เดือน) | | 3 | ครั้ง | มี.ค.64, มิ.ย.64 และ ก.ย.64 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 1.4 การจัดกิจกรรมและอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การจัดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| **2. ประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) (โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ (76 จังหวัด) | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำทุกเดือน (76 จังหวัด) | | 10 | ครั้ง | ธ.ค.63-ก.ย.64 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (สะสม) | 38.43 | 53.12 | 66.18 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (รายไตรมาส) | 38.43 | 14.69 | 13.06 | 33.82 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **16,529,500** | **673,750** | **2,741,285** | **2,936,615** | **6,351,650** | **496,750** | **554,750** | **1,377,020** | **2,428,520** | **519,950** | **597,150** | **1,041,600** | **2,158,700** | **1,341,930** | **3,130,350** | **1,118,350** | **5,590,630** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **4,015,500** | **330,000** | **330,000** | **330,000** | **990,000** | **310,200** | **310,200** | **310,200** | **930,600** | **349,000** | **349,100** | **349,200** | **1,047,300** | **349,200** | **349,200** | **349,200** | **1,047,600** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **4,015,500** | **330,000** | **330,000** | **330,000** | **990,000** | **310,200** | **310,200** | **310,200** | **930,600** | **349,000** | **349,100** | **349,200** | **1,047,300** | **349,200** | **349,200** | **349,200** | **1,047,600** |
| **1. งบบุคลากร** | **3,917,900** | **321,900** | **321,900** | **321,900** | **965,700** | **302,100** | **302,100** | **302,100** | **906,300** | **340,900** | **341,000** | **341,000** | **1,022,900** | **341,000** | **341,000** | **341,000** | **1,023,000** |
| 1.1 ข้าราชการ | 2,633,700 | 219,500 | 219,500 | 219,500 | 658,500 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 580,800 | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 697,200 | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 697,200 |
| 1) เงินเดือน | 2,591,700 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 648,000 | 190,100 | 190,100 | 190,100 | 570,300 | 228,900 | 228,900 | 228,900 | 686,700 | 228,900 | 228,900 | 228,900 | 686,700 |
| (1) มีคนครอง | 2,591,700 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 648,000 | 190,100 | 190,100 | 190,100 | 570,300 | 228,900 | 228,900 | 228,900 | 686,700 | 228,900 | 228,900 | 228,900 | 686,700 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 42,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 42,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 1,284,200 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | 307,200 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 325,500 | 108,500 | 108,600 | 108,600 | 325,700 | 108,600 | 108,600 | 108,600 | 325,800 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **97,600** | **8,100** | **8,100** | **8,100** | **24,300** | **8,100** | **8,100** | **8,100** | **24,300** | **8,100** | **8,100** | **8,200** | **24,400** | **8,200** | **8,200** | **8,200** | **24,600** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 97,600 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,100 | 8,100 | 8,200 | 24,400 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 24,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | 60,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 60,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 37,600 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 9,300 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 9,300 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 9,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 9,600 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 36,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,600 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **670,200** | **43,750** | **43,700** | **38,100** | **125,550** | **84,550** | **44,550** | **119,600** | **248,700** | **40,950** | **61,700** | **42,400** | **145,050** | **55,800** | **51,150** | **43,950** | **150,900** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **604,200** | **43,750** | **43,700** | **23,100** | **110,550** | **84,550** | **44,550** | **68,600** | **197,700** | **40,950** | **61,700** | **42,400** | **145,050** | **55,800** | **51,150** | **43,950** | **150,900** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **604,200** | **43,750** | **43,700** | **23,100** | **110,550** | **84,550** | **44,550** | **68,600** | **197,700** | **40,950** | **61,700** | **42,400** | **145,050** | **55,800** | **51,150** | **43,950** | **150,900** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 580,600 | 42,000 | 42,000 | 21,500 | 105,500 | 82,250 | 42,250 | 66,300 | 190,800 | 40,000 | 59,500 | 40,200 | 139,700 | 53,500 | 48,850 | 42,250 | 144,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | 20,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 20,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 543,300 | 42,000 | 42,000 | 21,500 | 105,500 | 77,250 | 42,250 | 44,000 | 163,500 | 40,000 | 59,500 | 40,200 | 139,700 | 48,500 | 43,850 | 42,250 | 134,600 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 30,000 | - | - | - | - | 5,250 | 1,750 | 3,500 | 10,500 | - | 7,500 | - | 7,500 | 7,500 | 2,750 | 1,750 | 12,000 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 23,000 | - | - | - | - | 11,500 | - | - | 11,500 | - | 11,500 | - | 11,500 | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 23,000 | - | - | - | - | 11,500 | - | - | 11,500 | - | 11,500 | - | 11,500 | - | - | - | - |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 490,300 | 42,000 | 42,000 | 21,500 | 105,500 | 60,500 | 40,500 | 40,500 | 141,500 | 40,000 | 40,500 | 40,200 | 120,700 | 41,000 | 41,100 | 40,500 | 122,600 |
| (3.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 480,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 140,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| (3.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 480,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 140,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| (3.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 10,300 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 5,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | - | 500 | 200 | 700 | 1,000 | 1,100 | 500 | 2,600 |
| (3.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 10,300 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 5,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | - | 500 | 200 | 700 | 1,000 | 1,100 | 500 | 2,600 |
| 3) ค่าวัสดุ | 17,300 | - | - | - | - | - | - | 17,300 | 17,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 17,300 | - | - | - | - | - | - | 17,300 | 17,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1.1) วัสดุสำนักงาน | 17,300 | - | - | - | - | - | - | 17,300 | 17,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 23,600 | 1,750 | 1,700 | 1,600 | 5,050 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 950 | 2,200 | 2,200 | 5,350 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 6,300 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 8,600 | 750 | 700 | 600 | 2,050 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 450 | 700 | 700 | 1,850 | 800 | 800 | 700 | 2,300 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 1,600 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 600 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 7,000 | 650 | 600 | 500 | 1,750 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 450 | 600 | 600 | 1,650 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 15,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 4,000 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 2. งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 66,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. งบดำเนินงาน | 66,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 66,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าวัสดุ | 66,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 66,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 11,843,800 | 300,000 | 2,367,585 | 2,568,515 | 5,236,100 | 102,000 | 200,000 | 947,220 | 1,249,220 | 130,000 | 186,350 | 650,000 | 966,350 | 936,930 | 2,730,000 | 725,200 | 4,392,130 |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 11,843,800 | 300,000 | 2,367,585 | 2,568,515 | 5,236,100 | 102,000 | 200,000 | 947,220 | 1,249,220 | 130,000 | 186,350 | 650,000 | 966,350 | 936,930 | 2,730,000 | 725,200 | 4,392,130 |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 11,843,800 | 300,000 | 2,367,585 | 2,568,515 | 5,236,100 | 102,000 | 200,000 | 947,220 | 1,249,220 | 130,000 | 186,350 | 650,000 | 966,350 | 936,930 | 2,730,000 | 725,200 | 4,392,130 |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 11,843,800 | 300,000 | 2,367,585 | 2,568,515 | 5,236,100 | 102,000 | 200,000 | 947,220 | 1,249,220 | 130,000 | 186,350 | 650,000 | 966,350 | 936,930 | 2,730,000 | 725,200 | 4,392,130 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการประสานอำนวยการงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 76 จังหวัด | 6,858,600 | - | 1,667,585 | 2,068,515 | 3,736,100 | 47,000 | 150,000 | 882,220 | 1,079,220 | 100,000 | 156,350 | 450,000 | 706,350 | 436,930 | 350,000 | 550,000 | 1,336,930 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน อำนวยการ (ส่วนกลาง) | 4,985,200 | 300,000 | 700,000 | 500,000 | 1,500,000 | 55,000 | 50,000 | 65,000 | 170,000 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | 260,000 | 500,000 | 2,380,000 | 175,200 | 3,055,200 |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)

**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : -

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น (ร้อยละ 30)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 2,341,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 1,801,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)** | 55,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 485,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร | | 6 | ครั้ง | พย.63, มค.64, มีค.64, พค.64, กค.64, กย.64 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร | | 14 | ครั้ง | ตค.63-กย.64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร** | | 12 | ครั้ง | ตค.63-กย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้** | | 12 | ครั้ง | ตค.63-กย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สะสม) | 23.72 | 55.48 | 77.89 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (รายไตรมาส) | 23.72 | 31.76 | 22.41 | 22.11 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **2,341,900** | **183,100** | **202,170** | **170,330** | **555,600** | **362,800** | **142,200** | **238,700** | **743,700** | **174,900** | **174,700** | **175,200** | **524,800** | **171,300** | **175,700** | **170,800** | **517,800** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **1,801,200** | **157,100** | **157,100** | **157,100** | **471,300** | **126,100** | **126,100** | **126,100** | **378,300** | **158,600** | **158,600** | **158,600** | **475,800** | **158,600** | **158,600** | **158,600** | **475,800** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **1,801,200** | **157,100** | **157,100** | **157,100** | **471,300** | **126,100** | **126,100** | **126,100** | **378,300** | **158,600** | **158,600** | **158,600** | **475,800** | **158,600** | **158,600** | **158,600** | **475,800** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,743,600** | **152,300** | **152,300** | **152,300** | **456,900** | **121,300** | **121,300** | **121,300** | **363,900** | **153,800** | **153,800** | **153,800** | **461,400** | **153,800** | **153,800** | **153,800** | **461,400** |
| 1.1 ข้าราชการ | 1,743,600 | 152,300 | 152,300 | 152,300 | 456,900 | 121,300 | 121,300 | 121,300 | 363,900 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 461,400 | 153,800 | 153,800 | 153,800 | 461,400 |
| 1) เงินเดือน | 1,701,600 | 148,800 | 148,800 | 148,800 | 446,400 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 353,400 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 450,900 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 450,900 |
| (1) มีคนครอง | 1,701,600 | 148,800 | 148,800 | 148,800 | 446,400 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 353,400 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 450,900 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 450,900 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 42,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 42,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **57,600** | **4,800** | **4,800** | **4,800** | **14,400** | **4,800** | **4,800** | **4,800** | **14,400** | **4,800** | **4,800** | **4,800** | **14,400** | **4,800** | **4,800** | **4,800** | **14,400** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 57,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| 1) ค่าตอบแทน | 57,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 57,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| 2) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **540,700** | **26,000** | **45,070** | **13,230** | **84,300** | **236,700** | **16,100** | **112,600** | **365,400** | **16,300** | **16,100** | **16,600** | **49,000** | **12,700** | **17,100** | **12,200** | **42,000** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **485,100** | **26,000** | **31,070** | **13,230** | **70,300** | **236,700** | **16,100** | **71,000** | **323,800** | **16,300** | **16,100** | **16,600** | **49,000** | **12,700** | **17,100** | **12,200** | **42,000** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **278,400** | **26,000** | **31,070** | **13,230** | **70,300** | **30,000** | **16,100** | **71,000** | **117,100** | **16,300** | **16,100** | **16,600** | **49,000** | **12,700** | **17,100** | **12,200** | **42,000** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 242,300 | 21,950 | 29,420 | 11,630 | 63,000 | 25,400 | 11,500 | 66,400 | 103,300 | 11,700 | 11,500 | 13,600 | 36,800 | 11,500 | 16,300 | 11,400 | 39,200 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 191,900 | 19,250 | 26,720 | 8,930 | 54,900 | 21,400 | 8,700 | 48,200 | 78,300 | 8,700 | 8,700 | 10,800 | 28,200 | 8,500 | 13,500 | 8,500 | 30,500 |
| (1) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 1,700 | 250 | 220 | 230 | 700 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | - | 400 | - | - | - | - |
| (2) ค่ารับรองและพิธีการ | 7,000 | 1,000 | - | 700 | 1,700 | - | - | 5,300 | 5,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 18,000 | - | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 7,200 | 7,200 | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 18,000 | - | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 7,200 | 7,200 | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 42,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 42,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 122,200 | 18,000 | 8,000 | 8,000 | 34,000 | 20,200 | 8,500 | 8,500 | 37,200 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
| (6.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 100,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 25,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
| (6.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 100,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 25,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
| (6.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 22,200 | 10,000 | - | - | 10,000 | 12,200 | - | - | 12,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,200 | 10,000 | - | - | 10,000 | 12,200 | - | - | 12,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| 3) ค่าวัสดุ | 50,400 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 4,000 | 2,800 | 18,200 | 25,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 8,600 | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 8,700 |
| (1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 34,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 8,600 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 8,600 | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 8,700 |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 34,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 8,100 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 8,600 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 8,600 | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 8,700 |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 15,400 | - | - | - | - | - | - | 15,400 | 15,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 15,400 | - | - | - | - | - | - | 15,400 | 15,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 36,100 | 4,050 | 1,650 | 1,600 | 7,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 13,800 | 4,600 | 4,600 | 3,000 | 12,200 | 1,200 | 800 | 800 | 2,800 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 17,300 | 1,650 | 1,650 | 1,600 | 4,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 800 | 800 | 2,800 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 9,700 | 850 | 850 | 800 | 2,500 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 7,600 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 400 | - | - | 400 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 18,800 | 2,400 | - | - | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 1,400 | 7,400 | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | **206,700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **206,700** | **-** | **-** | **206,700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 206,700 | - | - | - | - | 206,700 | - | - | 206,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ส่วนกลาง | 206,700 | - | - | - | - | 206,700 | - | - | 206,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ปรับปรุงพื้นที่ห้อง 315 อาคาร 3 ชั้น 1 (กกค.) | 206,700 | - | - | - | - | 206,700 | - | - | 206,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **55,600** | **-** | **14,000** | **-** | **14,000** | **-** | **-** | **41,600** | **41,600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **55,600** | **-** | **14,000** | **-** | **14,000** | **-** | **-** | **41,600** | **41,600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 55,600 | - | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 41,600 | 41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 55,600 | - | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 41,600 | 41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 55,600 | - | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 41,600 | 41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : -
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 346,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 39,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 307,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ด้านกฎหมายและใกล่เกลี่ยข้อพิพาท** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 จัดทำร่างสัญญาแนะนำในระบบเกษตรพันธสัญญา | | 4 | ฉบับ | มิ.ย.64 และ ก.ค.64 | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 1.2 ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 | | 8 | ครั้ง | ต.ค.-พ.ย.63, ม.ค.-มี.ค.64 และ พ.ค.-ก.ค.64 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| **2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | | 2 | ครั้ง | ธ.ค.63 และ เม.ย.64 | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 2.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | | 1 | ครั้ง | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.3 รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน | | 1 | ครั้ง | เม.ย.64 | | | | | | | 1 | | | | | |
| **3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 จัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ขวนในระบบเกษตรพันธสัญญา | | 12 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สะสม) | 76.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาร (รายไตรมาส) | 76.35 | 23.65 | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **346,700** | **84,500** | **56,500** | **123,700** | **264,700** | **82,000** | **-** | **-** | **82,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ข้าราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **346,700** | **84,500** | **56,500** | **123,700** | **264,700** | **82,000** | **-** | **-** | **82,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **307,200** | **84,500** | **56,500** | **101,200** | **242,200** | **65,000** | **-** | **-** | **65,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **307,200** | **84,500** | **56,500** | **101,200** | **242,200** | **65,000** | **-** | **-** | **65,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 255,500 | 80,200 | 52,200 | 96,900 | 229,300 | 26,200 | - | - | 26,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าตอบแทน | 74,900 | - | - | 74,900 | 74,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 74,900 | - | - | 74,900 | 74,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 145,600 | 80,200 | 52,200 | 13,200 | 145,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 33,600 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 33,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 33,600 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 33,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 110,000 | 69,000 | 41,000 | - | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน | 110,000 | 69,000 | 41,000 | - | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1.1) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | 110,000 | 69,000 | 41,000 | - | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 35,000 | - | - | 8,800 | 8,800 | 26,200 | - | - | 26,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 35,000 | - | - | 8,800 | 8,800 | 26,200 | - | - | 26,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1.1) วัสดุสำนักงาน | 35,000 | - | - | 8,800 | 8,800 | 26,200 | - | - | 26,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 51,700 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 12,900 | 38,800 | - | - | 38,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 7,900 | 700 | 700 | 600 | 2,000 | 5,900 | - | - | 5,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 7,900 | 700 | 700 | 600 | 2,000 | 5,900 | - | - | 5,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 43,800 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 10,900 | 32,900 | - | - | 32,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **39,500** | **-** | **-** | **22,500** | **22,500** | **17,000** | **-** | **-** | **17,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **39,500** | **-** | **-** | **22,500** | **22,500** | **17,000** | **-** | **-** | **17,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 39,500 | - | - | 22,500 | 22,500 | 17,000 | - | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 39,500 | - | - | 22,500 | 22,500 | 17,000 | - | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 39,500 | - | - | 22,500 | 22,500 | 17,000 | - | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

**เป้าประสงค์ สป.กษ.** : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
**เป้าประสงค์ สำนัก/กอง** : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 564,538,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 437,458,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 5,007,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค** | 122,072,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด** | | 228 | ครั้ง | ม.ค.64, พ.ค.64 และ ก.ย.64 | | | | 76 | | | | 76 | | | | 76 |
| **2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)** | | 76 | แผน | ส.ค.64 | | | | | | | | | | | 76 | |
| **3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | | 76 | ครั้ง | ม.ค.64 | | | | 76 | | | | | | | | |
| **4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | | 304 | ครั้ง | ต.ค.63, ม.ค.64, เม.ย.64 และ ก.ค.64 | 76 | | | 76 | | | 76 | | | 76 | | |
| **5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | | 836 | ครั้ง | พ.ย.63-ก.ย.64 | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | | 836 | ครั้ง | พ.ย.63-ก.ย.64 | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | | 76 | ครั้ง | ก.ย.64 | | | | | | | | | | | | 76 |
| **6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ** | | 912 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| **7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | | 152 | เล่ม | ธ.ค.63 และ ก.ค.64 | | | 76 | | | | | | | 76 | | |
| 7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | | 912 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | | 912 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | | 912 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สะสม) | 23.51 | 49.77 | 74.36 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (รายไตรมาส) | 23.51 | 26.26 | 24.58 | 25.64 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 564,538,800 | 41,602,905 | 45,522,500 | 45,624,795 | 132,750,200 | 61,679,697 | 40,927,234 | 45,634,941 | 148,241,872 | 45,656,973 | 47,523,997 | 45,600,802 | 138,781,772 | 45,292,515 | 45,882,206 | 53,590,235 | 144,764,956 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 437,458,600 | 35,754,500 | 36,092,200 | 36,179,500 | 108,026,200 | 33,565,600 | 33,565,800 | 33,566,000 | 100,697,400 | 38,122,300 | 38,122,400 | 38,122,400 | 114,367,100 | 38,122,500 | 38,122,600 | 38,122,800 | 114,367,900 |
| กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 437,458,600 | 35,754,500 | 36,092,200 | 36,179,500 | 108,026,200 | 33,565,600 | 33,565,800 | 33,566,000 | 100,697,400 | 38,122,300 | 38,122,400 | 38,122,400 | 114,367,100 | 38,122,500 | 38,122,600 | 38,122,800 | 114,367,900 |
| 1. งบบุคลากร | 418,975,300 | 34,380,200 | 34,717,900 | 34,805,000 | 103,903,100 | 31,970,200 | 31,970,300 | 31,970,500 | 95,911,000 | 36,526,800 | 36,526,800 | 36,526,800 | 109,580,400 | 36,526,800 | 36,526,900 | 36,527,100 | 109,580,800 |
| 1.1 ข้าราชการ | 297,818,600 | 24,512,100 | 24,875,700 | 24,962,700 | 74,350,500 | 21,986,400 | 21,986,500 | 21,986,600 | 65,959,500 | 26,251,400 | 26,251,400 | 26,251,400 | 78,754,200 | 26,251,400 | 26,251,400 | 26,251,600 | 78,754,400 |
| 1) เงินเดือน | 280,581,900 | 23,437,900 | 23,438,000 | 23,438,000 | 70,313,900 | 20,519,900 | 20,519,900 | 20,520,000 | 61,559,800 | 24,784,700 | 24,784,700 | 24,784,700 | 74,354,100 | 24,784,700 | 24,784,700 | 24,784,700 | 74,354,100 |
| (1) มีคนครอง | 280,581,900 | 23,437,900 | 23,438,000 | 23,438,000 | 70,313,900 | 20,519,900 | 20,519,900 | 20,520,000 | 61,559,800 | 24,784,700 | 24,784,700 | 24,784,700 | 74,354,100 | 24,784,700 | 24,784,700 | 24,784,700 | 74,354,100 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 17,236,700 | 1,074,200 | 1,437,700 | 1,524,700 | 4,036,600 | 1,466,500 | 1,466,600 | 1,466,600 | 4,399,700 | 1,466,700 | 1,466,700 | 1,466,700 | 4,400,100 | 1,466,700 | 1,466,700 | 1,466,900 | 4,400,300 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 7,158,400 | 303,700 | 637,200 | 677,200 | 1,618,100 | 615,500 | 615,600 | 615,600 | 1,846,700 | 615,600 | 615,600 | 615,600 | 1,846,800 | 615,600 | 615,600 | 615,600 | 1,846,800 |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 900,400 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | 135,300 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 255,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 255,000 | 85,000 | 85,000 | 85,100 | 255,100 |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 8,344,400 | 661,700 | 691,700 | 738,700 | 2,092,100 | 694,700 | 694,700 | 694,700 | 2,084,100 | 694,700 | 694,700 | 694,700 | 2,084,100 | 694,700 | 694,700 | 694,700 | 2,084,100 |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (พ.ช.ค.ข.) | 65,500 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 18,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 15,600 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 15,700 |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) | 768,000 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 172,500 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 198,300 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 198,600 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 198,600 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 23,372,200 | 1,906,300 | 1,880,400 | 1,880,400 | 5,667,100 | 1,772,800 | 1,772,800 | 1,772,900 | 5,318,500 | 2,064,400 | 2,064,400 | 2,064,400 | 6,193,200 | 2,064,400 | 2,064,500 | 2,064,500 | 6,193,400 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 23,216,200 | 1,895,300 | 1,869,400 | 1,869,400 | 5,634,100 | 1,759,300 | 1,759,300 | 1,759,300 | 5,277,900 | 2,050,700 | 2,050,700 | 2,050,700 | 6,152,100 | 2,050,700 | 2,050,700 | 2,050,700 | 6,152,100 |
| 2) เงินจ่ายควบค่าจ้างประจำ | 156,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 13,500 | 13,500 | 13,600 | 40,600 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 41,100 | 13,700 | 13,800 | 13,800 | 41,300 |
| (1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 49,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 14,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 14,700 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 14,700 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 11,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 700 | 700.00 | 2,000 |
| (3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) | 96,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 22,500 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 24,300 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 24,600 | 8,200 | 8,200 | 8,200.00 | 24,600 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 97,784,500 | 7,961,800 | 7,961,800 | 7,961,900 | 23,885,500 | 8,211,000 | 8,211,000 | 8,211,000 | 24,633,000 | 8,211,000 | 8,211,000 | 8,211,000 | 24,633,000 | 8,211,000 | 8,211,000 | 8,211,000 | 24,633,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 18,483,300 | 1,374,300 | 1,374,300 | 1,374,500 | 4,123,100 | 1,595,400 | 1,595,500 | 1,595,500 | 4,786,400 | 1,595,500 | 1,595,600 | 1,595,600 | 4,786,700 | 1,595,700 | 1,595,700 | 1,595,700 | 4,787,100 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 18,483,300 | 1,374,300 | 1,374,300 | 1,374,500 | 4,123,100 | 1,595,400 | 1,595,500 | 1,595,500 | 4,786,400 | 1,595,500 | 1,595,600 | 1,595,600 | 4,786,700 | 1,595,700 | 1,595,700 | 1,595,700 | 4,787,100 |
| 1) ค่าตอบแทน | 15,033,900 | 1,099,400 | 1,099,400 | 1,099,500 | 3,298,300 | 1,303,900 | 1,303,900 | 1,303,900 | 3,911,700 | 1,303,900 | 1,304,000 | 1,304,000 | 3,911,900 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,304,000 | 3,912,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 14,599,900 | 1,066,500 | 1,066,500 | 1,066,600 | 3,199,600 | 1,266,700 | 1,266,700 | 1,266,700 | 3,800,100 | 1,266,700 | 1,266,700 | 1,266,700 | 3,800,100 | 1,266,700 | 1,266,700 | 1,266,700 | 3,800,100 |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 44,000 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 14,300 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| (2.1) เต็มขั้น (ข้าราชการ) | 44,000 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 14,100 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 14,300 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 14,400 |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ | 390,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 97,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 97,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 97,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 97,500 |
| 2) ค่าใช้สอย | 3,449,400 | 274,900 | 274,900 | 275,000 | 824,800 | 291,500 | 291,600 | 291,600 | 874,700 | 291,600 | 291,600 | 291,600 | 874,800 | 291,700 | 291,700 | 291,700 | 875,100 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 3,267,800 | 259,800 | 259,800 | 259,800 | 779,400 | 276,400 | 276,500 | 276,500 | 829,400 | 276,500 | 276,500 | 276,500 | 829,500 | 276,500 | 276,500 | 276,500 | 829,500 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 181,600 | 15,100 | 15,100 | 15,200 | 45,400 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 45,300 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 45,300 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 45,600 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 127,080,200 | 5,848,405 | 9,430,300 | 9,445,295 | 24,724,000 | 28,114,097 | 7,361,434 | 12,068,941 | 47,544,472 | 7,534,673 | 9,401,597 | 7,478,402 | 24,414,672 | 7,170,015 | 7,759,606 | 15,467,435 | 30,397,056 |
| กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5,007,300 | 227,900 | 257,900 | 257,900 | 743,700 | 250,116 | 241,706 | 317,456 | 809,278 | 447,146 | 438,846 | 385,936 | 1,271,928 | 595,425 | 835,916 | 751,053 | 2,182,394 |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,007,300 | 227,900 | 257,900 | 257,900 | 743,700 | 250,116 | 241,706 | 317,456 | 809,278 | 447,146 | 438,846 | 385,936 | 1,271,928 | 595,425 | 835,916 | 751,053 | 2,182,394 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 4,408,000 | 197,900 | 197,900 | 197,900 | 593,700 | 210,111 | 201,701 | 277,451 | 689,263 | 390,451 | 378,951 | 326,041 | 1,095,443 | 535,502 | 776,502 | 717,590 | 2,029,594 |
| 2) ค่าวัสดุ | 4,408,000 | 197,900 | 197,900 | 197,900 | 593,700 | 210,111 | 201,701 | 277,451 | 689,263 | 390,451 | 378,951 | 326,041 | 1,095,443 | 535,502 | 776,502 | 717,590 | 2,029,594 |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,408,000 | 197,900 | 197,900 | 197,900 | 593,700 | 210,111 | 201,701 | 277,451 | 689,263 | 390,451 | 378,951 | 326,041 | 1,095,443 | 535,502 | 776,502 | 717,590.00 | 2,029,594 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 599,300 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 150,000 | 40,005 | 40,005 | 40,005 | 120,015 | 56,695 | 59,895 | 59,895 | 176,485 | 59,923 | 59,414 | 33,463 | 152,800 |
| 1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 599,300 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 150,000 | 40,005 | 40,005 | 40,005 | 120,015 | 56,695 | 59,895 | 59,895 | 176,485 | 59,923 | 59,414 | 33,463 | 152,800 |
| (1) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สกธ. / กษ.จว. / สปษ.) | 599,300 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 150,000 | 40,005 | 40,005 | 40,005 | 120,015 | 56,695 | 59,895 | 59,895 | 176,485 | 59,923 | 59,414 | 33,463 | 152,800 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค** | **122,072,900** | **5,620,505** | **9,172,400** | **9,187,395** | **23,980,300** | **27,863,981** | **7,119,728** | **11,751,485** | **46,735,194** | **7,087,527** | **8,962,751** | **7,092,466** | **23,142,744** | **6,574,590** | **6,923,690** | **14,716,382** | **28,214,662** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **98,790,400** | **5,620,505** | **9,172,400** | **9,187,395** | **23,980,300** | **8,549,381** | **7,119,728** | **7,783,585** | **23,452,694** | **7,087,527** | **8,962,751** | **7,092,466** | **23,142,744** | **6,574,590** | **6,923,690** | **14,716,382** | **28,214,662** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 88,101,600 | 4,769,485 | 8,321,310 | 8,336,305 | 21,427,100 | 7,594,980 | 6,143,026 | 6,826,672 | 20,564,678 | 6,229,968 | 8,107,893 | 6,246,440 | 20,584,301 | 5,741,562 | 6,004,488 | 13,779,471 | 25,525,521 |
| 1) ค่าตอบแทน | 15,437,500 | 46,780 | 1,657,260 | 1,657,260 | 3,361,300 | 1,323,695 | 58,030 | 168,170 | 1,549,895 | 466,230 | 2,336,945 | 108,240 | 2,911,415 | 107,340 | 128,730 | 7,378,820 | 7,614,890 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 918,200 | 46,780 | 93,560 | 93,560 | 233,900 | 54,920 | 58,030 | 168,170 | 281,120 | 56,480 | 62,420 | 72,390 | 191,290 | 70,090 | 91,480 | 50,320 | 211,890 |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 14,519,300 | - | 1,563,700 | 1,563,700 | 3,127,400 | 1,268,775 | - | - | 1,268,775 | 409,750 | 2,274,525 | 35,850 | 2,720,125 | 37,250 | 37,250 | 7,328,500 | 7,403,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 60,262,400 | 3,652,730 | 5,594,075 | 5,609,070 | 14,855,875 | 5,233,148 | 5,116,898 | 5,471,648 | 15,821,694 | 4,792,679 | 4,806,634 | 5,014,925 | 14,614,238 | 4,758,568 | 4,907,333 | 5,304,692 | 14,970,593 |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร) | 2,822,400 | 225,900 | 225,900 | 225,900 | 677,700 | 235,600 | 235,600 | 235,600 | 706,800 | 236,600 | 236,600 | 236,600 | 709,800 | 263,800 | 263,800 | 200,500 | 728,100 |
| (2) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าธรรมเนียม / ค่าภาษี) | 142,500 | 23,600 | 23,650 | 23,650 | 70,900 | - | - | 32,985 | 32,985 | - | - | - | - | - | - | 38,615 | 38,615 |
| (3) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,500,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 375,000 | 54,375 | 54,515 | 71,155 | 180,045 | 70,815 | 60,115 | 48,795 | 179,725 | 255,076 | 255,257 | 254,897 | 765,230 |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 6,201,900 | 352,595 | 705,190 | 705,190 | 1,762,975 | 727,574 | 796,312 | 784,767 | 2,308,653 | 546,362 | 507,227 | 579,033 | 1,632,622 | 138,450 | 125,375 | 233,825 | 497,650 |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 11,125,100 | - | 1,403,700 | 1,403,700 | 2,807,400 | 988,428 | 974,230 | 973,430 | 2,936,088 | 833,086 | 917,406 | 956,016 | 2,706,508 | 764,310 | 933,655 | 977,139 | 2,675,104 |
| (5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 11,125,100 | - | 1,403,700 | 1,403,700 | 2,807,400 | 988,428 | 974,230 | 973,430 | 2,936,088 | 833,086 | 917,406 | 956,016 | 2,706,508 | 764,310 | 933,655 | 977,139 | 2,675,104 |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 | 112,820 | 96,370 | 205,520 | 414,710 | 121,270 | 120,520 | 161,070 | 402,860 | 157,630 | 137,270 | 12,530 | 307,430 |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 6,000 | 16,000 | 50,000 | 72,000 | 44,000 | 20,000 | 29,750 | 93,750 | 44,033 | 5,000 | 764,217 | 813,250 |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,400,000 | 220,635 | 220,635 | 235,630 | 676,900 | 437,700 | 341,500 | 459,790 | 1,238,990 | 311,600 | 331,590 | 407,140 | 1,050,330 | 469,263 | 496,920 | 467,597 | 1,433,780 |
| (8.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 4,400,000 | 220,635 | 220,635 | 235,630 | 676,900 | 437,700 | 341,500 | 459,790 | 1,238,990 | 311,600 | 331,590 | 407,140 | 1,050,330 | 469,263 | 496,920 | 467,597 | 1,433,780 |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 883,700 | - | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 79,580 | 12,300 | 68,330 | 160,210 | 32,300 | 16,030 | 90,930 | 139,260 | 113,250 | 125,300 | 125,680 | 364,230 |
| (9.1) กษ.จ. - งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ งานออกพื้นที่ งานประจำปีของจังหวัด | 883,700 | - | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 79,580 | 12,300 | 68,330 | 160,210 | 32,300 | 16,030 | 90,930 | 139,260 | 113,250 | 125,300 | 125,680 | 364,230 |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 30,686,800 | 2,623,000 | 2,623,000 | 2,623,000 | 7,869,000 | 2,591,071 | 2,590,071 | 2,590,071 | 7,771,213 | 2,596,646 | 2,597,146 | 2,505,591 | 7,699,383 | 2,552,756 | 2,564,756 | 2,229,692 | 7,347,204 |
| (10.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 30,686,800 | 2,623,000 | 2,623,000 | 2,623,000 | 7,869,000 | 2,591,071 | 2,590,071 | 2,590,071 | 7,771,213 | 2,596,646 | 2,597,146 | 2,505,591 | 7,699,383 | 2,552,756 | 2,564,756 | 2,229,692 | 7,347,204 |
| (10.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 30,686,800 | 2,623,000 | 2,623,000 | 2,623,000 | 7,869,000 | 2,591,071 | 2,590,071 | 2,590,071 | 7,771,213 | 2,596,646 | 2,597,146 | 2,505,591 | 7,699,383 | 2,552,756 | 2,564,756 | 2,229,692 | 7,347,204 |
| 3) ค่าวัสดุ | 12,401,700 | 1,069,975 | 1,069,975 | 1,069,975 | 3,209,925 | 1,038,137 | 968,098 | 1,186,854 | 3,193,089 | 971,059 | 964,314 | 1,123,275 | 3,058,648 | 875,654 | 968,425 | 1,095,959 | 2,940,038 |
| (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,200,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 | 583,061 | 587,061 | 589,561 | 1,759,683 | 589,561 | 571,561 | 669,311 | 1,830,433 | 597,861 | 593,517 | 618,506 | 1,809,884 |
| (1.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 7,200,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 | 583,061 | 587,061 | 589,561 | 1,759,683 | 589,561 | 571,561 | 669,311 | 1,830,433 | 597,861 | 593,517 | 618,506 | 1,809,884 |
| (2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 546,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 246,000 | 45,830 | 45,630 | 45,230 | 136,690 | 43,080 | 45,530 | 45,230 | 133,840 | - | - | 29,470 | 29,470 |
| (2.1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 546,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 246,000 | 45,830 | 45,630 | 45,230 | 136,690 | 43,080 | 45,530 | 45,230 | 133,840 | - | - | 29,470 | 29,470 |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 4,655,700 | 387,975 | 387,975 | 387,975 | 1,163,925 | 409,246 | 335,407 | 552,063 | 1,296,716 | 338,418 | 347,223 | 408,734 | 1,094,375 | 277,793 | 374,908 | 447,983 | 1,100,684 |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 4,655,700 | 387,975 | 387,975 | 387,975 | 1,163,925 | 409,246 | 335,407 | 552,063 | 1,296,716 | 338,418 | 347,223 | 408,734 | 1,094,375 | 277,793 | 374,908 | 447,983 | 1,100,684 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,688,800 | 851,020 | 851,090 | 851,090 | 2,553,200 | 954,401 | 976,702 | 956,913 | 2,888,016 | 857,559 | 854,858 | 846,026 | 2,558,443 | 833,028 | 919,202 | 936,911 | 2,689,141 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 2,380,200 | 205,300 | 205,350 | 205,350 | 616,000 | 267,027 | 265,427 | 264,143 | 796,597 | 165,263 | 164,263 | 163,704 | 493,230 | 160,559 | 148,213 | 165,601 | 474,373 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 2,380,200 | 205,300 | 205,350 | 205,350 | 616,000 | 267,027 | 265,427 | 264,143 | 796,597 | 165,263 | 164,263 | 163,704 | 493,230 | 160,559 | 148,213 | 165,601 | 474,373 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 122,800 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 38,100 | 9,141 | 9,141 | 9,141 | 27,423 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 27,426 | 9,142 | 11,237 | 9,472 | 29,851 |
| 3) ค่าไฟฟ้า | 6,291,100 | 464,160 | 464,170 | 464,170 | 1,392,500 | 517,372 | 520,673 | 522,068 | 1,560,113 | 521,173 | 520,472 | 520,999 | 1,562,644 | 518,505 | 625,730 | 631,608 | 1,775,843 |
| 4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,894,700 | 168,860 | 168,870 | 168,870 | 506,600 | 160,861 | 181,461 | 161,561 | 503,883 | 161,981 | 160,981 | 152,181 | 475,143 | 144,822 | 134,022 | 130,230 | 409,074 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **2. งบลงทุน** | **23,282,500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19,314,600** | **-** | **3,967,900** | **23,282,500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 ครุภัณฑ์ | 17,532,600 | - | - | - | - | 17,532,600 | - | - | 17,532,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 17,532,600 | - | - | - | - | 17,532,600 | - | - | 17,532,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 10,912,000 | - | - | - | - | 10,912,000 | - | - | 10,912,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | 1,708,000 | - | - | - | - | 1,708,000 | - | - | 1,708,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | 1,025,000 | - | - | - | - | 1,025,000 | - | - | 1,025,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 1,772,800 | - | - | - | - | 1,772,800 | - | - | 1,772,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 2,114,800 | - | - | - | - | 2,114,800 | - | - | 2,114,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 5,749,900 | - | - | - | - | 1,782,000 | - | 3,967,900 | 5,749,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 5,749,900 | - | - | - | - | 1,782,000 | - | 3,967,900 | 5,749,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ | 1,992,100 | - | - | - | - | - | - | 1,992,100 | 1,992,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ | 960,000 | - | - | - | - | 960,000 | - | - | 960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมพระพิรุณ ทำฝ้าผนัง และทาสีกันรั่วซึม และปูกระเบื้องจำนวน 39 ตารางเมตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมห้องประชุม อาคารสำนักงาน และจัดหาอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงราย | 1,975,800 | - | - | - | - | - | - | 1,975,800 | 1,975,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานชั้น 2 ห้องโถงใหญ่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม | 322,000 | - | - | - | - | 322,000 | - | - | 322,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (สำนักงานรัฐมนตรี)

| รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ช่วงเวลาดำเนินการ | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 26,405,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | 11,024,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ) | 793,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | 14,587,800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมย่อย :** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปเรื่องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ | | 2,910 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 |
| 1.2 ประสานและร่วมอำนวยการประชุมของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ | | 210 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| **2. งานอำนวยการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทำวาระงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง | | 540 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.2 วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง | | 360 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยการ และประสานภารกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ | | 360 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี | | 96 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี | | 960 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี | | 240 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี | | 120 | เรื่อง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **4. งานด้านรัฐสภา** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา | | 48 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรรมาธิการ, คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร | | 48 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **5. งานด้านราษฎร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร | | 240 | ครั้ง | ต.ค.63-ก.ย.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (สะสม) | 25.13 | 56.99 | 82.18 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รายไตรมาส) | 25.13 | 31.86 | 25.19 | 17.82 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **26,405,400** | **2,688,966** | **2,242,466** | **1,704,668** | **6,636,100** | **3,671,345** | **2,366,545** | **2,374,445** | **8,412,335** | **2,576,545** | **2,058,045** | **2,017,245** | **6,651,835** | **1,619,045** | **1,566,745** | **1,519,340** | **4,705,130** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **11,024,100** | **921,066** | **919,266** | **885,168** | **2,725,500** | **957,900** | **958,000** | **958,100** | **2,874,000** | **904,000** | **904,000** | **904,100** | **2,712,100** | **904,100** | **904,200** | **904,200** | **2,712,500** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **11,024,100** | **921,066** | **919,266** | **885,168** | **2,725,500** | **957,900** | **958,000** | **958,100** | **2,874,000** | **904,000** | **904,000** | **904,100** | **2,712,100** | **904,100** | **904,200** | **904,200** | **2,712,500** |
| **1. งบบุคลากร** | **10,765,700** | **898,360** | **898,360** | **864,280** | **2,661,000** | **936,400** | **936,500** | **936,600** | **2,809,500** | **882,500** | **882,500** | **882,500** | **2,647,500** | **882,500** | **882,600** | **882,600** | **2,647,700** |
| 1.1 ข้าราชการ | 3,983,300 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 996,000 | 295,300 | 295,400 | 295,400 | 886,100 | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 1,050,600 | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 1,050,600 |
| 1) เงินเดือน | 3,659,300 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 915,000 | 268,300 | 268,400 | 268,400 | 805,100 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 |
| (1) มีคนครอง | 3,659,300 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 915,000 | 268,300 | 268,400 | 268,400 | 805,100 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 324,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 204,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 2,086,300 | 175,860 | 175,860 | 141,780 | 493,500 | 249,500 | 249,500 | 249,600 | 748,600 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 2,086,300 | 175,860 | 175,860 | 141,780 | 493,500 | 249,500 | 249,500 | 249,600 | 748,600 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 4,696,100 | 390,500 | 390,500 | 390,500 | 1,171,500 | 391,600 | 391,600 | 391,600 | 1,174,800 | 391,600 | 391,600 | 391,600 | 1,174,800 | 391,600 | 391,700 | 391,700 | 1,175,000 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **258,400** | **22,706** | **20,906** | **20,888** | **64,500** | **21,500** | **21,500** | **21,500** | **64,500** | **21,500** | **21,500** | **21,600** | **64,600** | **21,600** | **21,600** | **21,600** | **64,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 258,400 | 22,706 | 20,906 | 20,888 | 64,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 64,500 | 21,500 | 21,500 | 21,600 | 64,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 84,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 84,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 174,400 | 15,706 | 13,906 | 13,888 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,600 | 43,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 43,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 166,800 | 13,906 | 13,906 | 13,888 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,600 | 1,800 | - | - | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 700 | 1,900 | 700 | 700 | 700 | 2,100 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **15,381,300** | **1,767,900** | **1,323,200** | **819,500** | **3,910,600** | **2,713,445** | **1,408,545** | **1,416,345** | **5,538,335** | **1,672,545** | **1,154,045** | **1,113,145** | **3,939,735** | **714,945** | **662,545** | **615,140** | **1,992,630** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **14,587,800** | **1,575,900** | **1,316,200** | **819,500** | **3,711,600** | **2,413,445** | **1,408,545** | **1,408,545** | **5,230,535** | **1,393,645** | **1,154,045** | **1,105,345** | **3,653,035** | **714,945** | **662,545** | **615,140** | **1,992,630** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **14,587,800** | **1,575,900** | **1,316,200** | **819,500** | **3,711,600** | **2,413,445** | **1,408,545** | **1,408,545** | **5,230,535** | **1,393,645** | **1,154,045** | **1,105,345** | **3,653,035** | **714,945** | **662,545** | **615,140** | **1,992,630** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 13,990,800 | 1,525,200 | 1,265,700 | 771,000 | 3,561,900 | 2,361,245 | 1,356,570 | 1,356,570 | 5,074,385 | 1,341,670 | 1,104,770 | 1,057,370 | 3,503,810 | 667,470 | 615,070 | 568,165 | 1,850,705 |
| 1) ค่าตอบแทน | 444,400 | 48,500 | 30,000 | 10,000 | 88,500 | 82,100 | 50,700 | 50,700 | 183,500 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 152,100 | 20,300 | - | - | 20,300 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 302,000 | 36,500 | 30,000 | 10,000 | 76,500 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 15,500 | - | - | 15,500 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 142,400 | 12,000 | - | - | 12,000 | 47,100 | 15,700 | 15,700 | 78,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 47,100 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| (2.1) ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม | 142,400 | 12,000 | - | - | 12,000 | 47,100 | 15,700 | 15,700 | 78,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 47,100 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 2) ค่าใช้สอย | 13,070,500 | 1,385,100 | 1,206,700 | 761,000 | 3,352,800 | 2,001,945 | 1,274,870 | 1,274,870 | 4,551,685 | 1,274,870 | 1,054,070 | 1,006,670 | 3,335,610 | 647,170 | 615,070 | 568,165 | 1,830,405 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 502,000 | 33,500 | 33,500 | 34,000 | 101,000 | 46,500 | 45,000 | 45,000 | 136,500 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 39,500 | 129,500 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 3,165,000 | 600,000 | 605,000 | 173,000 | 1,378,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 912,000 | 304,000 | 304,000 | 261,000 | 869,000 | 4,000 | 2,000 | - | 6,000 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 3,165,000 | 600,000 | 605,000 | 173,000 | 1,378,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 912,000 | 304,000 | 304,000 | 261,000 | 869,000 | 4,000 | 2,000 | - | 6,000 |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 100,000 | 20,000 | 5,500 | - | 25,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 4,500 | - | 14,500 |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (6) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน) | 6,764,800 | 577,100 | 463,200 | 463,200 | 1,503,500 | 787,645 | 563,570 | 563,570 | 1,914,785 | 563,570 | 563,570 | 563,570 | 1,690,710 | 563,570 | 563,570 | 528,665 | 1,655,805 |
| (6.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว.กษ. | 918,000 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 |
| (6.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. (2 คัน) | 1,788,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 |
| (6.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช. (ผูกพันใหม่ ปี 63-68) (1 คัน) | 918,000 | 62,700 | - | - | 62,700 | 233,700 | 77,700 | 77,700 | 389,100 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 233,100 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 233,100 |
| (6.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขา รมว. | 402,000 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 |
| (6.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (2 คัน) | 804,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 |
| (6.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (ผูกพัน 63-68) (1 คัน) | 423,400 | 50,000 | - | - | 50,000 | 102,000 | 33,925 | 33,925 | 169,850 | 33,925 | 33,925 | 33,925 | 101,775 | 33,925 | 33,925 | 33,925 | 101,775 |
| (6.7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของ สร. (5 คัน) | 760,200 | 63,400 | 63,350 | 63,350 | 190,100 | 63,350 | 63,350 | 63,350 | 190,050 | 63,350 | 63,350 | 63,350 | 190,050 | 63,350 | 63,350 | 63,300 | 190,000 |
| (6.8) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร สร. (3 คัน) | 751,200 | 75,000 | 73,850 | 73,850 | 222,700 | 62,595 | 62,595 | 62,595 | 187,785 | 62,595 | 62,595 | 62,595 | 187,785 | 62,595 | 62,595 | 27,740 | 152,930 |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,426,700 | 154,500 | 99,500 | 90,800 | 344,800 | 741,800 | 352,300 | 352,300 | 1,446,400 | 352,300 | 131,500 | 127,100 | 610,900 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,959,800 | 121,500 | 66,500 | 66,500 | 254,500 | 678,500 | 289,000 | 289,000 | 1,256,500 | 289,000 | 68,200 | 67,000 | 424,200 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,959,800 | 121,500 | 66,500 | 66,500 | 254,500 | 678,500 | 289,000 | 289,000 | 1,256,500 | 289,000 | 68,200 | 67,000 | 424,200 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 466,900 | 33,000 | 33,000 | 24,300 | 90,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 189,900 | 63,300 | 63,300 | 60,100 | 186,700 | - | - | - | - |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 466,900 | 33,000 | 33,000 | 24,300 | 90,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 189,900 | 63,300 | 63,300 | 60,100 | 186,700 | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 475,900 | 91,600 | 29,000 | - | 120,600 | 277,200 | 31,000 | 31,000 | 339,200 | 16,100 | - | - | 16,100 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 65,300 | 11,200 | 11,000 | - | 22,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 10,100 | - | - | 10,100 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 | 18,600 | 18,000 | - | 36,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 3,400 | - | - | 3,400 | - | - | - | - |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 100,000 | 18,600 | 18,000 | - | 36,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 3,400 | - | - | 3,400 | - | - | - | - |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 310,600 | 61,800 | - | - | 61,800 | 246,200 | - | - | 246,200 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | - | - | - |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 310,600 | 61,800 | - | - | 61,800 | 246,200 | - | - | 246,200 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 597,000 | 50,700 | 50,500 | 48,500 | 149,700 | 52,200 | 51,975 | 51,975 | 156,150 | 51,975 | 49,275 | 47,975 | 149,225 | 47,475 | 47,475 | 46,975 | 141,925 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 578,500 | 48,700 | 48,500 | 47,500 | 144,700 | 49,000 | 48,975 | 48,975 | 146,950 | 48,975 | 47,975 | 47,975 | 144,925 | 47,475 | 47,475 | 46,975 | 141,925 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 130,000 | 12,200 | 12,200 | 12,100 | 36,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 31,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 29,500 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 448,500 | 36,500 | 36,300 | 35,400 | 108,200 | 38,000 | 37,975 | 37,975 | 113,950 | 37,975 | 37,975 | 37,975 | 113,925 | 37,475 | 37,475 | 37,475 | 112,425 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 18,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 9,200 | 3,000 | 1,300 | - | 4,300 | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **793,500** | **192,000** | **7,000** | **-** | **199,000** | **300,000** | **-** | **7,800** | **307,800** | **278,900** | **-** | **7,800** | **286,700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **793,500** | **192,000** | **7,000** | **-** | **199,000** | **300,000** | **-** | **7,800** | **307,800** | **278,900** | **-** | **7,800** | **286,700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 793,500 | 192,000 | 7,000 | - | 199,000 | 300,000 | - | 7,800 | 307,800 | 278,900 | - | 7,800 | 286,700 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 793,500 | 192,000 | 7,000 | - | 199,000 | 300,000 | - | 7,800 | 307,800 | 278,900 | - | 7,800 | 286,700 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 793,500 | 192,000 | 7,000 | - | 199,000 | 300,000 | - | 7,800 | 307,800 | 278,900 | - | 7,800 | 286,700 | - | - | - | - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี) (สะสม) | 26.07 | 58.71 | 83.73 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (เฉพาะสำนักงานรัฐมนตรี) (รายไตรมาส) | 26.07 | 32.64 | 25.02 | 16.27 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| **รวม** | **20,059,900** | **2,150,466** | **1,805,366** | **1,274,068** | **5,229,900** | **2,896,645** | **1,825,445** | **1,825,545** | **6,547,635** | **2,032,845** | **1,516,945** | **1,468,345** | **5,018,135** | **1,120,345** | **1,094,645** | **1,049,240** | **3,264,230** |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **11,024,100** | **921,066** | **919,266** | **885,168** | **2,725,500** | **957,900** | **958,000** | **958,100** | **2,874,000** | **904,000** | **904,000** | **904,100** | **2,712,100** | **904,100** | **904,200** | **904,200** | **2,712,500** |
| **กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | **11,024,100** | **921,066** | **919,266** | **885,168** | **2,725,500** | **957,900** | **958,000** | **958,100** | **2,874,000** | **904,000** | **904,000** | **904,100** | **2,712,100** | **904,100** | **904,200** | **904,200** | **2,712,500** |
| **1. งบบุคลากร** | **10,765,700** | **898,360** | **898,360** | **864,280** | **2,661,000** | **936,400** | **936,500** | **936,600** | **2,809,500** | **882,500** | **882,500** | **882,500** | **2,647,500** | **882,500** | **882,600** | **882,600** | **2,647,700** |
| 1.1 ข้าราชการ | 3,983,300 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 996,000 | 295,300 | 295,400 | 295,400 | 886,100 | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 1,050,600 | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 1,050,600 |
| 1) เงินเดือน | 3,659,300 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 915,000 | 268,300 | 268,400 | 268,400 | 805,100 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 |
| (1) มีคนครอง | 3,659,300 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 915,000 | 268,300 | 268,400 | 268,400 | 805,100 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 | 323,200 | 323,200 | 323,200 | 969,600 |
| 2) เงินจ่ายควบเงินเดือน | 324,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.) | 120,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 204,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 2,086,300 | 175,860 | 175,860 | 141,780 | 493,500 | 249,500 | 249,500 | 249,600 | 748,600 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 |
| 1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) | 2,086,300 | 175,860 | 175,860 | 141,780 | 493,500 | 249,500 | 249,500 | 249,600 | 748,600 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 422,100 |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พนักงานราชการ | 4,696,100 | 390,500 | 390,500 | 390,500 | 1,171,500 | 391,600 | 391,600 | 391,600 | 1,174,800 | 391,600 | 391,600 | 391,600 | 1,174,800 | 391,600 | 391,700 | 391,700 | 1,175,000 |
| **2. งบดำเนินงาน** | **258,400** | **22,706** | **20,906** | **20,888** | **64,500** | **21,500** | **21,500** | **21,500** | **64,500** | **21,500** | **21,500** | **21,600** | **64,600** | **21,600** | **21,600** | **21,600** | **64,800** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 258,400 | 22,706 | 20,906 | 20,888 | 64,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 64,500 | 21,500 | 21,500 | 21,600 | 64,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 64,800 |
| 1) ค่าตอบแทน | 84,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 84,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| 2) ค่าใช้สอย | 174,400 | 15,706 | 13,906 | 13,888 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 14,500 | 14,500 | 14,600 | 43,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 43,800 |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 166,800 | 13,906 | 13,906 | 13,888 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,600 | 1,800 | - | - | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 700 | 1,900 | 700 | 700 | 700 | 2,100 |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **9,035,800** | **1,229,400** | **886,100** | **388,900** | **2,504,400** | **1,938,745** | **867,445** | **867,445** | **3,673,635** | **1,128,845** | **612,945** | **564,245** | **2,306,035** | **216,245** | **190,445** | **145,040** | **551,730** |
| **กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **8,264,900** | **1,037,400** | **886,100** | **388,900** | **2,312,400** | **1,638,745** | **867,445** | **867,445** | **3,373,635** | **849,945** | **612,945** | **564,245** | **2,027,135** | **216,245** | **190,445** | **145,040** | **551,730** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **8,264,900** | **1,037,400** | **886,100** | **388,900** | **2,312,400** | **1,638,745** | **867,445** | **867,445** | **3,373,635** | **849,945** | **612,945** | **564,245** | **2,027,135** | **216,245** | **190,445** | **145,040** | **551,730** |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 8,058,200 | 1,019,500 | 868,200 | 373,000 | 2,260,700 | 1,619,045 | 847,945 | 847,945 | 3,314,935 | 830,445 | 596,145 | 548,745 | 1,975,335 | 201,245 | 175,445 | 130,540 | 507,230 |
| 1) ค่าตอบแทน | 444,400 | 48,500 | 30,000 | 10,000 | 88,500 | 82,100 | 50,700 | 50,700 | 183,500 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 152,100 | 20,300 | - | - | 20,300 |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 302,000 | 36,500 | 30,000 | 10,000 | 76,500 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | 15,500 | - | - | 15,500 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 142,400 | 12,000 | - | - | 12,000 | 47,100 | 15,700 | 15,700 | 78,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 47,100 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| (2.1) ค่าตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม | 142,400 | 12,000 | - | - | 12,000 | 47,100 | 15,700 | 15,700 | 78,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 47,100 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 2) ค่าใช้สอย | 7,148,500 | 879,400 | 809,200 | 363,000 | 2,051,600 | 1,267,745 | 766,245 | 766,245 | 2,800,235 | 766,245 | 545,445 | 498,045 | 1,809,735 | 180,945 | 175,445 | 130,540 | 486,930 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 500,000 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 39,500 | 129,500 |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 3,125,000 | 600,000 | 600,000 | 168,000 | 1,368,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 257,000 | 857,000 | - | - | - | - |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 3,125,000 | 600,000 | 600,000 | 168,000 | 1,368,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 257,000 | 857,000 | - | - | - | - |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 100,000 | 20,000 | 5,500 | - | 25,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 4,500 | - | 14,500 |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน) | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน) | 1,511,400 | 138,400 | 137,200 | 137,200 | 412,800 | 125,945 | 125,945 | 125,945 | 377,835 | 125,945 | 125,945 | 125,945 | 377,835 | 125,945 | 125,945 | 91,040 | 342,930 |
| (6.1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของ สร. (5 คัน) | 760,200 | 63,400 | 63,350 | 63,350 | 190,100 | 63,350 | 63,350 | 63,350 | 190,050 | 63,350 | 63,350 | 63,350 | 190,050 | 63,350 | 63,350 | 63,300 | 190,000 |
| (6.2) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร สร. (3 คัน) | 751,200 | 75,000 | 73,850 | 73,850 | 222,700 | 62,595 | 62,595 | 62,595 | 187,785 | 62,595 | 62,595 | 62,595 | 187,785 | 62,595 | 62,595 | 27,740 | 152,930 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,800,100 | 87,500 | 33,000 | 24,300 | 144,800 | 674,800 | 285,300 | 285,300 | 1,245,400 | 285,300 | 64,500 | 60,100 | 409,900 | - | - | - | - |
| (7.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 1,333,200 | 54,500 | - | - | 54,500 | 611,500 | 222,000 | 222,000 | 1,055,500 | 222,000 | 1,200 | - | 223,200 | - | - | - | - |
| (7.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 1,333,200 | 54,500 | - | - | 54,500 | 611,500 | 222,000 | 222,000 | 1,055,500 | 222,000 | 1,200 | - | 223,200 | - | - | - | - |
| (7.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์ | 466,900 | 33,000 | 33,000 | 24,300 | 90,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 189,900 | 63,300 | 63,300 | 60,100 | 186,700 | - | - | - | - |
| (7.2.1) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ | 466,900 | 33,000 | 33,000 | 24,300 | 90,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 189,900 | 63,300 | 63,300 | 60,100 | 186,700 | - | - | - | - |
| 3) ค่าวัสดุ | 465,300 | 91,600 | 29,000 | - | 120,600 | 269,200 | 31,000 | 31,000 | 331,200 | 13,500 | - | - | 13,500 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 65,300 | 11,200 | 11,000 | - | 22,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 10,100 | - | - | 10,100 | - | - | - | - |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 | 18,600 | 18,000 | - | 36,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 3,400 | - | - | 3,400 | - | - | - | - |
| (2.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก) | 100,000 | 18,600 | 18,000 | - | 36,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 3,400 | - | - | 3,400 | - | - | - | - |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 300,000 | 61,800 | - | - | 61,800 | 238,200 | - | - | 238,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3.1) วัสดุสำนักงาน | 300,000 | 61,800 | - | - | 61,800 | 238,200 | - | - | 238,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 206,700 | 17,900 | 17,900 | 15,900 | 51,700 | 19,700 | 19,500 | 19,500 | 58,700 | 19,500 | 16,800 | 15,500 | 51,800 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 44,500 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 188,200 | 15,900 | 15,900 | 14,900 | 46,700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 49,500 | 16,500 | 15,500 | 15,500 | 47,500 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 44,500 |
| (1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 130,000 | 12,200 | 12,200 | 12,100 | 36,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 31,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 29,500 |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 58,200 | 3,700 | 3,700 | 2,800 | 10,200 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 18,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 9,200 | 3,000 | 1,300 | - | 4,300 | - | - | - | - |
| **2. งบลงทุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | **770,900** | **192,000** | **-** | **-** | **192,000** | **300,000** | **-** | **-** | **300,000** | **278,900** | **-** | **-** | **278,900** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **770,900** | **192,000** | **-** | **-** | **192,000** | **300,000** | **-** | **-** | **300,000** | **278,900** | **-** | **-** | **278,900** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 770,900 | 192,000 | - | - | 192,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 278,900 | - | - | 278,900 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 770,900 | 192,000 | - | - | 192,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 278,900 | - | - | 278,900 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 770,900 | 192,000 | - | - | 192,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 278,900 | - | - | 278,900 | - | - | - | - |

**2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรี) (สะสม) | 21.06 | 50.02 | 75.01 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรี) (รายไตรมาส) | 21.06 | 28.96 | 24.99 | 24.99 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 5,643,700 | 471,500 | 358,600 | 358,600 | 1,188,700 | 694,200 | 470,100 | 470,100 | 1,634,400 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 5,643,700 | 471,500 | 358,600 | 358,600 | 1,188,700 | 694,200 | 470,100 | 470,100 | 1,634,400 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 5,643,700 | 471,500 | 358,600 | 358,600 | 1,188,700 | 694,200 | 470,100 | 470,100 | 1,634,400 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,643,700 | 471,500 | 358,600 | 358,600 | 1,188,700 | 694,200 | 470,100 | 470,100 | 1,634,400 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 | 470,100 | 470,100 | 470,100 | 1,410,300 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 5,253,400 | 438,700 | 326,000 | 326,000 | 1,090,700 | 661,700 | 437,625 | 437,625 | 1,536,950 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 5,253,400 | 438,700 | 326,000 | 326,000 | 1,090,700 | 661,700 | 437,625 | 437,625 | 1,536,950 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 |
| (1) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน) | 5,253,400 | 438,700 | 326,000 | 326,000 | 1,090,700 | 661,700 | 437,625 | 437,625 | 1,536,950 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 | 437,625 | 437,625 | 437,625 | 1,312,875 |
| (1.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว.กษ. | 918,000 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 229,500 |
| (1.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ. (2 คัน) | 1,788,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 447,000 |
| (1.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช. (ผูกพันใหม่ ปี 63-68) (1 คัน) | 918,000 | 62,700 | - | - | 62,700 | 233,700 | 77,700 | 77,700 | 389,100 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 233,100 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 233,100 |
| (1.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขา รมว. | 402,000 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 100,500 |
| (1.5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (2 คัน) | 804,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 |
| (1.6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.เลขาฯ รมว. (ผูกพัน 63-68) (1 คัน) | 423,400 | 50,000 | - | - | 50,000 | 102,000 | 33,925 | 33,925 | 169,850 | 33,925 | 33,925 | 33,925 | 101,775 | 33,925 | 33,925 | 33,925 | 101,775 |
| 3) ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 390,300 | 32,800 | 32,600 | 32,600 | 98,000 | 32,500 | 32,475 | 32,475 | 97,450 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 |
| 1) ค่าโทรศัพท์ | 390,300 | 32,800 | 32,600 | 32,600 | 98,000 | 32,500 | 32,475 | 32,475 | 97,450 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 |
| (1) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร | 390,300 | 32,800 | 32,600 | 32,600 | 98,000 | 32,500 | 32,475 | 32,475 | 97,450 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 | 32,475 | 32,475 | 32,475 | 97,425 |
| 2. งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) (สะสม) | 30.99 | 63.81 | 95.64 | 100.00 |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) (รายไตรมาส) | 30.99 | 32.82 | 31.83 | 4.36 |

| ประเภทหมวดรายจ่าย (64) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64 | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | รวม | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | รวม | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | รวม | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | รวม |
| รวม | 701,800 | 67,000 | 78,500 | 72,000 | 217,500 | 80,500 | 71,000 | 78,800 | 230,300 | 73,600 | 71,000 | 78,800 | 223,400 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 701,800 | 67,000 | 78,500 | 72,000 | 217,500 | 80,500 | 71,000 | 78,800 | 230,300 | 73,600 | 71,000 | 78,800 | 223,400 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 679,200 | 67,000 | 71,500 | 72,000 | 210,500 | 80,500 | 71,000 | 71,000 | 222,500 | 73,600 | 71,000 | 71,000 | 215,600 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| 1. งบดำเนินงาน | 679,200 | 67,000 | 71,500 | 72,000 | 210,500 | 80,500 | 71,000 | 71,000 | 222,500 | 73,600 | 71,000 | 71,000 | 215,600 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 679,200 | 67,000 | 71,500 | 72,000 | 210,500 | 80,500 | 71,000 | 71,000 | 222,500 | 73,600 | 71,000 | 71,000 | 215,600 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| 1) ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าใช้สอย | 668,600 | 67,000 | 71,500 | 72,000 | 210,500 | 72,500 | 71,000 | 71,000 | 214,500 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 213,000 | 28,600 | 2,000 | - | 30,600 |
| (1) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,000 | - | - | 500 | 500 | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 40,000 | - | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | - | 6,000 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก) | 40,000 | - | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | - | 6,000 |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 626,600 | 67,000 | 66,500 | 66,500 | 200,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| (3.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน | 626,600 | 67,000 | 66,500 | 66,500 | 200,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| (3.1.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ) | 626,600 | 67,000 | 66,500 | 66,500 | 200,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 201,000 | 24,600 | - | - | 24,600 |
| 3) ค่าวัสดุ | 10,600 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | 8,000 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 10,600 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | 8,000 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | - | - | - |
| (1.1) วัสดุสำนักงาน | 10,600 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | 8,000 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | - | - | - |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 22,600 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | - | - |
| 1. งบดำเนินงาน | 22,600 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | - | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 22,600 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | - | - |
| 1) ค่าวัสดุ | 22,600 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | - | - |
| (1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,600 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | 7,800 | 7,800 | - | - | - | - |

## ส่วนที่ 6

## 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 ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 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) มอสโก (รัสเซีย)

---

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

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

# ส่วนที่ 7

## แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564

**วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580"**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:** ผลักดันภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:** เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

**ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ**

1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

**คุณภาพการให้บริการ**

4. เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่ตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้
5. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

**ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ**

6. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี
7. การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

**พัฒนาองค์กร**

8. สป.กษ. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง